



République Française
Département des Landes
Mont de Marsan Agglomération

Délibération du Conseil Communautaire

Séance du 28 mars 2024

N°2024/03-0053

L'an 2024, le 28 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 15 mars 2024.

La convocation et l'ordre du jour ont été affichés sur les panneaux d'affichage extérieurs réservés à cet effet le 15 mars 2024.

Présents :

Mme Nathalie BOIARDI, 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-Louis CHEVASSON (remplaçant de M. Jean-Pierre ALLAIS), 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, M. Christophe HOURCADE, Mme Éliane DARTEYRON, M. Jean-Marie BATBY, Mme Marina BANCON, M. Mathieu ARA, Mme Chantal PLANCHENAU, M. Jean-Baptiste SAVARY, Mme Céline PIOT, M. Alain BACHE, 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 KRUYNSKI, Mme Ghislaine LALLAU, M. Jean-Marie BAYLE, Mme Marie DENYS BACHO, M. Julien PARIS, Mme Patricia BEAUMONT, M. Denis CAPDEVILLE, M. Bruno MINDE.

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 Catherine PICQUET donne pouvoir à Mme Pascale HAURIE,
Mme Françoise LATRABE donne pouvoir à M. Jean-Baptiste SAVARY.
M. Claude COUMAT donne pouvoir à M. Michel GARCIA,
M. Pierre MALLET donne pouvoir à M. Jean-Louis DARRIEUTORT,
Mme Danielle KUBLER donne pouvoir à Mme Marie-Pierre GAZO.

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 : Ligne de trésorerie pour le Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS)
– Avis conforme du Conseil Communautaire.**

Nomenclature Acte :
7.3.3 – ligne de trésorerie

Rapporteur : Marie-Christine HARAMBAT

Le Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS) a besoin de souscrire une ligne de trésorerie afin de financer des besoins ponctuels de trésorerie et de faire face à tout risque de rupture de paiement.

La ligne de trésorerie, souscrite par le CIAS, présente les caractéristiques suivantes :

Objet : ligne de trésorerie
Montant : 500 000 €
Durée : 1 an
Taux : Euribor 3 mois moyenné
Frais de commission d'engagement : 750€
Frais de dossier: 750€

Pour contracter une ligne de trésorerie, le CIAS, conformément à l'article L. 2121-34 du Code Général des Collectivités Territoriales, doit obtenir au préalable un avis conforme du conseil communautaire.

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

**Le Conseil Communautaire,
À l'unanimité,**



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L. 2121-34 relatif aux emprunts souscrits par les Centres Communaux ou Intercommunaux d'Action Sociale,

Vu l'avis de la commission « finances, ressources humaines et affaires générales » en date du 25 mars 2024,

Émet un avis conforme au CIAS pour son recours à la ligne de trésorerie, dans les conditions décrites ci-dessus, pour financer des besoins ponctuels de trésorerie et de faire face à tout risque de rupture de paiement,

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 28 mars 2024.

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).

**CIAS Du Marsan****LIGNE DE TRESORERIE****AVANTAGES :**

Produit d'une grande souplesse

La ligne de trésorerie vous permet de gérer votre trésorerie en toute simplicité

Montant :	500 000,00 €	Durée : 1 an
------------------	---------------------	---------------------

Taux variable Euribor 3 mois moyenné MARS 2024	3,921 %
Marge fixe	0,95 %
Taux de ligne de trésorerie si tirage au 13/03/2024	4,871 %
Frais de dossier *	750 €
Commission d'engagement *	750 €

* Prélèvés dès la prise d'effet du contrat par débit d'office

Mise à disposition des fonds :

Le versement des fonds est réalisé via la procédure de crédit d'office auprès du comptable assignataire de l'Emprunteur. Chaque avis de tirage doit parvenir au prêteur deux jours ouvrés avant la date de mise à disposition des fonds prévue.

Remboursement des tirages :

L'emprunteur doit transmettre au Prêteur par mail un avis de remboursement, conforme au modèle joint en annexe du contrat. Après réception de l'avis de remboursement, le compte du comptable assignataire de l'emprunteur est débité deux jours ouvrés suivant la réception de l'avis par le prêteur.

Paielement des intérêts :

Le calcul des intérêts se fait uniquement sur le montant des fonds utilisés et ce, sur la période de mobilisation. Les intérêts sont prélevés par débit d'office et sans mandatement préalable, chaque trimestre civil (janvier, avril, juillet; octobre). Les intérêts sont calculés à terme échu.

Renouvellement de la ligne :

Le remboursement des fonds est réalisé via la procédure de débit d'office auprès du comptable assignataire de l'emprunteur. Cette ligne de trésorerie est susceptible de renouvellement après demande et nouvelle analyse du dossier par le prêteur.

Date limite de validité de l'offre**05/04/2024****Date, signature et tampon précédés de la mention "Bon pour accord"**

**Notre engagement définitif est conditionné par l'accord de notre Comité après analyse de la situation financière de la Collectivité. Document non contractuel. Cette proposition ne peut être transmise à un tiers sans notre accord.*

La classification de ce financement, selon la Charte Gissler, est 1A.



République Française
Département des Landes
Mont de Marsan Agglomération

Délibération du Conseil Communautaire

Séance du 28 mars 2024

N°2024/03-0054

L'an 2024, le 28 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 15 mars 2024.

La convocation et l'ordre du jour ont été affichés sur les panneaux d'affichage extérieurs réservés à cet effet le 15 mars 2024.

Présents :

Mme Nathalie BOIARDI, 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-Louis CHEVASSON (remplaçant de M. Jean-Pierre ALLAIS), 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, M. Christophe HOURCADE, Mme Éliane DARTEYRON, M. Jean-Marie BATBY, Mme Marina BANCON, M. Mathieu ARA, Mme Chantal PLANCHENault, M. Jean-Baptiste SAVARY, Mme Céline PIOT, M. Alain BACHE, 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, M. Denis CAPDEVOLLE, M. Bruno MINDE.

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 Catherine PICQUET donne pouvoir à Mme Pascale HAURIE,
Mme Françoise LATRABE donne pouvoir à M. Jean-Baptiste SAVARY.
M. Claude COUMAT donne pouvoir à M. Michel GARCIA,
M. Pierre MALLET donne pouvoir à M. Jean-Louis DARRIEUTORT,
Mme Danielle KUBLER donne pouvoir à Mme Marie-Pierre GAZO.

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 de gestion 2023 du budget principal et des
budgets annexes.**

Nomenclature Acte :

7.1.2 – Document budgétaire

Rapporteur : Frédéric CARRERE

Le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable public à
l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif.

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

**Le Conseil Communautaire,
À l'unanimité,**

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les instructions budgétaires et comptables M57, M43 et M49,

Vu l'avis du conseil d'exploitation de la régie intercommunale de l'assainissement en date
du 13 mars 2024,

Vu l'avis du conseil d'exploitation de la régie intercommunale de l'eau en date du 13 mars
2024,

Vu l'avis de la commission « eau et assainissement » en date du 18 mars 2024,

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



Considérant la présentation des budgets primitifs de l'exercice 2023 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le comptable public accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l'actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer,

Considérant que le comptable public a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2023, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées,

Approuve les comptes de gestion du budget principal de Mont de Marsan Agglomération et ses budgets annexes « zones d'activités », « transports », « logements sociaux », « eau », « assainissement », « assainissement SPANC » et « eaux-pluviales - GEMAPI » du trésorier pour l'exercice 2023,

Précise que les comptes de gestion, visés et certifiés conformes par l'ordonnateur, n'appellent ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes,

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 28 mars 2024.

Charles DAYOT

Président de Mont de Marsan Agglomération

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024

Publié le 08/04/2024

ID : 040-244000808-20240328-2024_03_0054-DE



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).



République Française
Département des Landes
Mont de Marsan Agglomération

Délibération du Conseil Communautaire

Séance du 28 mars 2024

N°2024/03-0055

L'an 2024, le 28 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 15 mars 2024.

La convocation et l'ordre du jour ont été affichés sur les panneaux d'affichage extérieurs réservés à cet effet le 15 mars 2024.

Présents :

Mme Nathalie BOIARDI, 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-Louis CHEVASSON (remplaçant de M. Jean-Pierre ALLAIS), 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, M. Christophe HOURCADE, Mme Éliane DARTEYRON, M. Jean-Marie BATBY, Mme Marina BANCON, M. Mathieu ARA, Mme Chantal PLANCHENault, M. Jean-Baptiste SAVARY, Mme Céline PIOT, M. Alain BACHE, 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, M. Denis CAPDEVOLLE, M. Bruno MINDE.

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 Catherine PICQUET donne pouvoir à Mme Pascale HAURIE,
 Mme Françoise LATRABE donne pouvoir à M. Jean-Baptiste SAVARY.
 M. Claude COUMAT donne pouvoir à M. Michel GARCIA,
 M. Pierre MALLET donne pouvoir à M. Jean-Louis DARRIEUTORT,
 Mme Danielle KUBLER donne pouvoir à Mme Marie-Pierre GAZO.

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 2023 - Budget principal de Mont de Marsan Agglomération et de ses budgets annexes.

Nomenclature Acte :

7.1.2 - Décision budgétaire

Rapporteur : Frédéric CARRERE

Il est présenté à l'assemblée délibérante, pour adoption, le compte administratif 2023 du budget principal de Mont de Marsan Agglomération et ses budgets annexes.

L'annexe explicative du compte administratif est jointe à la délibération concernant le budget principal.

Budget principal

Section de Fonctionnement

Résultat de clôture fin 2023 3 897 433,41 €

Section d'Investissement

Résultat de clôture fin 2023 - 2 456 327,93 €

Restes à réaliser d'Investissement

Solde 105 778,71 €

Soit résultat cumulé 1 546 884,19 €



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

Le Conseil Communautaire,

**Par 33 voix pour, 11 voix contre (M. Frédéric DUTIN, M. Jean-Baptiste SAVARY, Mme Céline PIOT, Mme Françoise LATRABE, M. Alain BACHE, Mme Nathalie BOIARDI, M. Jean-Guy BACHE, Mme Patricia BEAUMONT, M. Julien PARIS, M. Pierre MERLET-BONNAN, Mme Catherine BERGALET), 11 abstentions (M. Denis CAPDEVILLE, M. Bruno MINDE, Mme Éliane DARTEYRON, M. Bruno ROUFFIAT, M. Jean-Louis DARRIEUTORT, M. Pierre MALLET, Mme Monia LABOULAIS, M. Mathieu ARA, Mme Geneviève DARRIEUSSECQ, Mme Marie-Pierre GAZO, Mme Danielle KUBLER),
Monsieur le Président ne prenant pas part au vote,**

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

Vu la délibération n°2024/03-0054 du Conseil Communautaire en date du 28 mars 2024 approuvant le compte de gestion 2023,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M57,

Vu l'annexe explicative du compte administratif 2023,

Vu l'avis de la commission « finances, ressources humaines, affaires générales » en date du 25 mars 2024,

Approuve le compte administratif 2023 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

Résultat de clôture fin 2023 81 712,26 €

Section d'Investissement

Résultat de clôture fin 2023 335 738,70 €

Soit résultat cumulé 417 450,96 €

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

**Le Conseil Communautaire,
Par 54 voix pour, 1 abstention (M. Bruno MINDE),
Monsieur le Président ne prenant pas part au vote,**

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

Vu la délibération n°2024/03-0054 du Conseil Communautaire en date du 28 mars 2024 approuvant le compte de gestion 2023,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M57,

Vu l'annexe explicative du compte administratif 2023,

Vu l'avis de la commission « finances, ressources humaines, affaires générales » en date du 25 mars 2024,

Approuve le compte administratif 2023 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

Résultat de clôture fin 2023 177 299,62€

Section d'Investissement

Résultat de clôture fin 2023 184 605,74 €

Soit résultat cumulé 361 905,36 €

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

Le Conseil Communautaire,

**Par 46 voix pour, 8 voix contre (M. Frédéric DUTIN, M. Jean-Baptiste SAVARY, Mme Céline PIOT, Mme Françoise LATRABE, M. Alain BACHE, M. Denis CAPDEVOLLE, Mme Patricia BEAUMONT, M. Julien PARIS), 1 abstention (M. Bruno MINDE),
Monsieur le Président ne prenant pas part au vote,**

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

Vu la délibération n°2024/03-0054 du Conseil Communautaire en date du 28 mars 2024 approuvant le compte de gestion 2023,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M43,

Vu l'annexe explicative du compte administratif 2023,

Vu l'avis de la commission « finances, ressources humaines, affaires générales » en date du 25 mars 2024,

Approuve le compte administratif 2023 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

Résultat de clôture fin 2023 63 057,19 €

Section d'Investissement

Résultat de clôture fin 2023 5 002,62 €

Soit résultat cumulé 68 059,81 €

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

**Le Conseil Communautaire,
Par 54 voix pour, 1 abstention (M. Bruno MINDE),
Monsieur le Président ne prenant pas part au vote,**

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

Vu la délibération n°2024/03-0054 du Conseil Communautaire en date du 28 mars 2024 approuvant le compte de gestion 2023,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M57,

Vu l'annexe explicative du compte administratif 2023,

Vu l'avis de la commission « finances, ressources humaines, affaires générales » en date du 25 mars 2024,

Approuve le compte administratif 2023 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

Résultat 2023 890 798,86 €

Résultat reporté 1 694 743,92 €

Section d'Investissement

Résultat 1 325 664,90 €

Résultat reporté 2 090 258,98 €

Reste à Réaliser - 311 040,51 €

Soit résultat cumulé 5 690 426,15 €

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

**Le Conseil Communautaire,
Par 54 voix pour, 1 abstention (M. Bruno MINDE),
Monsieur le Président ne prenant pas part au vote,**

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

Vu la délibération n°2024/03-0054 du Conseil Communautaire en date du 28 mars 2024 approuvant le compte de gestion 2023,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M49,

Vu l'annexe explicative du compte administratif 2023,

Vu l'avis du conseil d'exploitation de la régie intercommunale de l'eau en date du 13 mars 2024,

Vu l'avis de la commission « finances, ressources humaines, affaires générales » en date du 25 mars 2024,

Approuve le compte administratif 2023 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 »****Section de Fonctionnement**

Résultat 2023	763 091,91 €
Résultat reporté	1 295 897,68 €

Section d'Investissement

Résultat	1 469 871,40 €
Résultat reporté	3 099 175,29 €

Reste à Réaliser -1 077 326,87 €

Soit résultat cumulé 5 593 902,41 €

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

**Le Conseil Communautaire,
Par 54 voix pour, 1 abstention (M. Bruno MINDE),
Monsieur le Président ne prenant pas part au vote,**

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

Vu la délibération n°2024/03-0054 du Conseil Communautaire en date du 28 mars 2024 approuvant le compte de gestion 2023,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M49,

Vu l'annexe explicative du compte administratif 2023,

Vu l'avis du conseil d'exploitation de la régie intercommunale de l'assainissement en date du 13 mars 2023,

Vu l'avis de la commission « finances, ressources humaines, affaires générales » en date du 25 mars 2024,

Approuve le compte administratif 2023 du budget annexe « assainissement »,

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



Budget annexe « assainissement SPANC »

Section de Fonctionnement

Recettes réalisées	16 395,08 €
Dépenses réalisées	16 394,53 €
Résultat de clôture fin 2023	-0,77 €

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

**Le Conseil Communautaire,
Par 53 voix pour, 2 abstentions (M. Bruno MINDE, M. Jean-Guy BACHE),
Monsieur le Président ne prenant pas part au vote,**

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

Vu la délibération n°2024/03-0054 du Conseil Communautaire en date du 28 mars 2024 approuvant le compte de gestion 2023,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M49,

Vu l'annexe explicative du compte administratif 2023,

Vu l'avis du conseil d'exploitation de la régie intercommunale de l'assainissement en date du 13 mars 2024,

Vu l'avis de la commission « finances, ressources humaines, affaires générales » en date du 25 mars 2024,

Approuve le compte administratif 2023 du budget annexe « assainissement SPANC »,

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

**Budget annexe « eaux pluviales - GEMAPI »****Section de Fonctionnement**

Résultat 2023 405 655,45 €

Résultat reporté 224 028,90 €

Section d'Investissement

Résultat -13 400,99 €

Résultat reporté -93 337,58 €

Reste à Réaliser -202 850,77 €

Soit résultat cumulé 320 095,01 €

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

**Le Conseil Communautaire,
Par 53 voix pour, 1 voix contre (M. Michel GARCIA), 1 abstention (M. Bruno MINDE),
Monsieur le Président ne prenant pas part au vote,**

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

Vu la délibération n°2024/03-0054 du Conseil Communautaire en date du 28 mars 2024 approuvant le compte de gestion 2023,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M57,

Vu l'annexe explicative du compte administratif 2023,

Vu l'avis de la commission « eau et assainissement » en date du 18 mars 2024,

Vu l'avis de la commission « finances, ressources humaines, affaires générales » en date du 25 mars 2024,

Approuve le compte administratif 2023 du budget annexe « eaux pluviales-GEMAPI »,

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 28 mars 2024.

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).

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024

Publié le

IV
D2

ID : 040-244000808-20240328-2024_03_0055BP-BF

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 56

Nombre de membres présents : 51

Nombre de suffrages exprimés : 56

VOTES	Budget principal	Zones d'activités	Transports	Logements sociaux	Eau	Assainissement	Assainissement SPANC	Eaux pluviales - GEMAPI
Pour	33	54	46	54	54	54	53	53
Contre	11	0	8	0	0	0	0	1
Abstentions	11	1	1	1	1	1	2	1

Date de convocation : 15 mars 2024

Présenté par Frédéric CARRERE,
À Mont de Marsan, le 28 mars 2024.Délibéré par l'assemblée délibérante, réunie en session ordinaire,
À Mont de Marsan, le 28 mars 2024.

Les membres de l'assemblée délibérante.

Alain BACHE	
Benoît AUGUIN	
Bernard KRZYNSKI	
Bernard LE PALEC	
Blanche QUEANT	
Bruno MINDÉ	
Bruno ROUFFIAT	
Catherine BERGALET	
Catherine DEMEMES	
Catherine PICQUET	
Chantal PLANCHENAUT	
Charles DAYOT	
Christophe HOURCADE	
Claude COUMAT	
Claudie BREQUE	
Céline PIOT	
Danielle KUBLER	
Delphine SALEMBIER	
Denis CAPDEVILLE	
Dominique CLAVE	
Emilie LABEYRIE	



IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D2



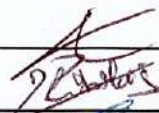


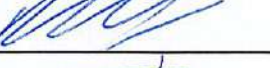




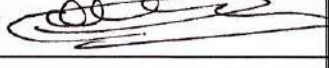


Farid HEBA	
Françoise LATRABE	
Frédéric CARRERE	
Frédéric DUTIN	
Geneviève DARRIEUSSECQ	
Ghislaine LALLAU	
Gilles CHAUVIN	
Gilles DUCOS	
Gilles GARRABOS	
Hervé BAYARD	
Hugues HENNECHART	
Janet DELETRE	
Jean Guy BACHE	
Jean-Baptiste SAVARY	
Jean-Jacques GOURDON	
Jean-Louis CHEVASSON	
Jean-Louis DARRIEUTORT	
Jean-Marie BATBY	
Jean-Marie BAYLE	
Jean-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	



IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

IV
D2

Marina BANCON	
Mathieu ARA	
Michel GARCIA	
Monia LABOULAIS	
Nathalie BOIARDI	
Nathalie GASS	
Pascale HAURIE	
Patricia BEAUMONT	
Patricia LAFFITTE	
Patrick BARON	
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 : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.



MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - NOTE D'ANALYSE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2023

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

I.I) En section de fonctionnement

SECTION DE FONCTIONNEMENT		PREVISIONS 2023	REALISATIONS 2023	%
CHAP	DEPENSES			
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 599 409,74	7 725 680,47	89,84%
012	CHARGES DE PERSONNEL	24 592 400,00	24 385 644,15	99,16%
014	ATTENUATION DE PRODUITS	8 290 329,00	8 289 079,41	99,98%
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 766 566,75	0,00	0,00%
042	OPERATIONS D'ORDRES	3 403 195,54	3 071 328,37	90,25%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 902 930,19	5 759 178,05	97,56%
66	CHARGES FINANCIERES	1 691 562,00	1 691 306,76	99,98%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	214 700,00	91 067,45	42,42%
68	PROVISIONS	0,00		
TOTAL	DEPENSES DE L'EXERCICE	54 461 093,22	51 013 284,66	93,67%
CHAP	RECETTES			
002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	859 698,74	859 698,74	100,00%
013	ATTENUATION DE CHARGES	540 000,00	717 399,40	132,85%
042	OPERATIONS D'ORDRES	1 953 720,65	1 424 321,54	72,90%
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	5 729 941,96	6 156 354,87	107,44%
73	IMPOTS ET TAXES	36 981 872,00	37 535 505,70	101,50%
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS	8 299 614,87	8 120 725,41	97,84%
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	61 770,00	43 528,08	70,47%
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	34 475,00	53 184,33	154,27%
TOTAL	RECETTES DE L'EXERCICE	54 461 093,22	54 910 718,07	100,83%

L'exercice 2023 dégage un excédent de fonctionnement de 3 897 433,41 € et après affectation un résultat de clôture de 1 546 884,19 €.

Le taux d'exécution des dépenses de fonctionnement est de 93,67% (97,34% pour les opérations réelles) et celui des recettes est de 100,83% (101,86% pour les opérations réelles).

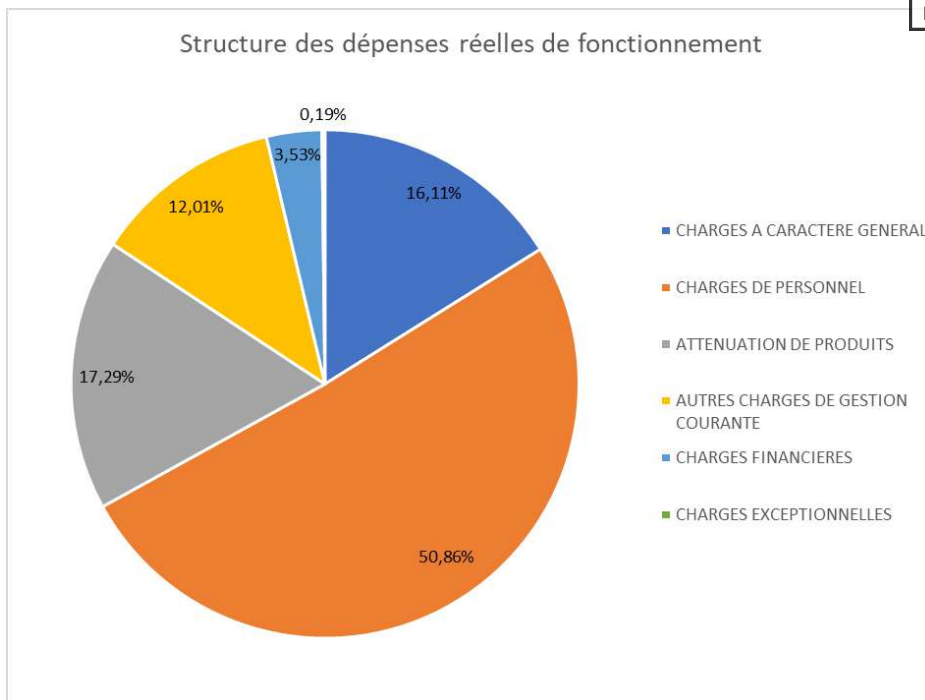
Les dépenses réelles de fonctionnement ont augmenté de 2,69% en 2023 et les recettes réelles de fonctionnement ont augmenté de 3,58%.

Le Taux d'épargne Brute (Recettes réelles de fonctionnement – Dépenses réelles de fonctionnement / Recettes réelles de fonctionnement) se situe à 9,62%.

L'autofinancement dégagé s'élève à -138 474,30 € et la capacité de désendettement à 12,3 ans.

1. I.I.1 / Les dépenses

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



Chap 012 : charges de personnel.

Elles ont été réalisées à hauteur de 99,16%. Le poste Charges de personnel représente 50,86% des dépenses réelles de fonctionnement.

Les charges de personnel ont progressé en 2023 de 0,95% (6,06 % en 2022). Cette augmentation s'explique par :

- la hausse du point d'indice au 01 juillet : 146 707
- la refonte des grilles B et C : 19 444 €
- la revalorisation du GVT (101 000 €),
- la troisième revalorisation du régime indemnitaire pour 23 000 €
- la revalorisation du SMIC : 110 000 €
- l'impact des mouvements de personnel pour 380 000 € :
 - remplacement des départs
 - Remplacements d'arrêts et de saisonniers
 - La création d'un poste DG Délégué Grands Projets
 - La création d'une chargée de mission Transition écologique
 - Recrutement de 2 apprentis
- l'impact de la hausse de la cotisation d'assurance statutaire pour 30 000 €

Au total, l'effectif s'élève à 601 ETP au 31 décembre 2023

Chap 66 : charges financières

Il comprend les intérêts de la dette qui ont progressé de 26% par rapport à 2022. Ce poste représente 3,53% des dépenses réelles de fonctionnement.

Chap 65 : Les autres charges de gestion courante

Ce poste a un taux de réalisation de 97,56% et a baissé de 1,42%. Le chapitre 65 représente 12,01% des dépenses réelles de fonctionnement. Parmi les principales dépenses, on note également :



- 198 520 € de cotisation à l'EPFL
- 217 979 € de subvention au budget annexe GEPU
- 27 000 € au SMINA
- 12 000 € au centre Jean Rostand
- 10 418 € à Landes Attractivité
- 159 098 € de contribution aux SIVU Vallée des Longs,
- 50 305 € de subventions aux coopératives scolaires et 305 601 € 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 1 810 193 €
- la subvention à l'Office du Tourisme 446 000 €
- la subvention au théâtre de Gascogne 1 361 271 €

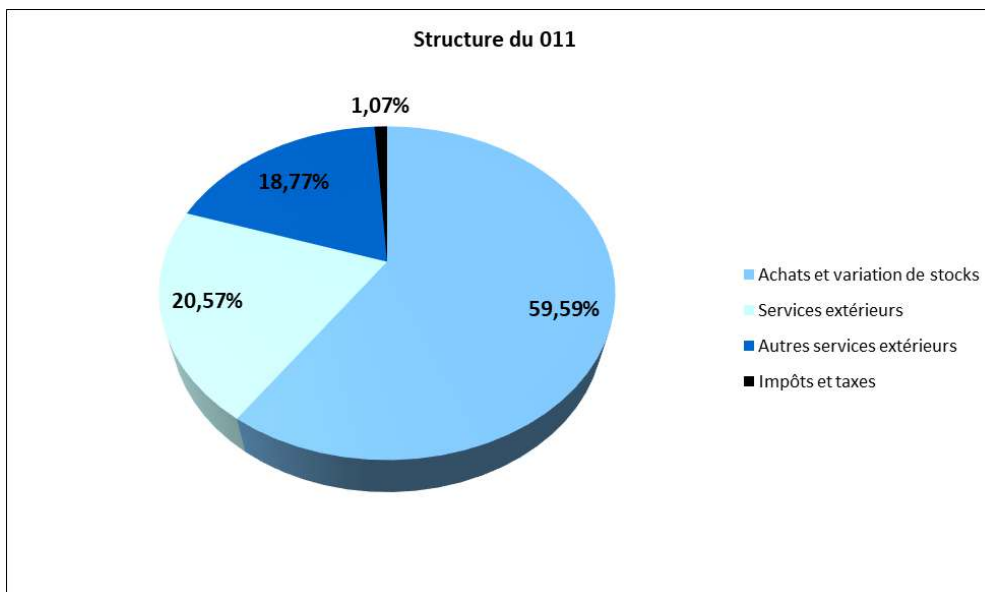
Chap 67 : les charges exceptionnelles

Elles ont augmenté de 20 000 € entre 2022 et 2023. Les principaux postes sont :

- 43 700 € de subventions à l'IUT dans le cadre de E2S
- 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 16,11% des dépenses réelles de fonctionnement. Les charges à caractère général ont augmenté de 7,25%. **Les fluides ont notamment progressé de 38% (+400 000 €), l'alimentation de 13% et la maintenance de 50%**

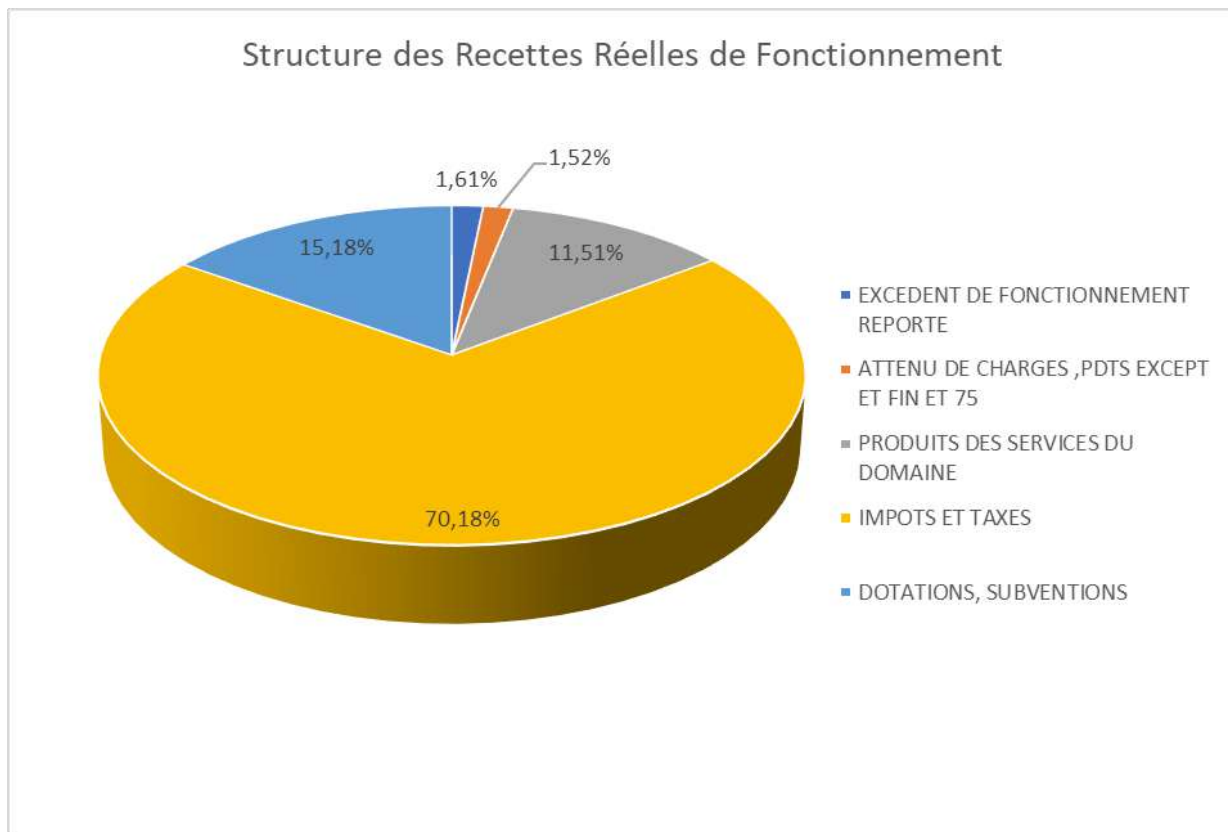
Chap 014 : atténuation de produits

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 2,69%. 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 3,80% notamment sous l'effet de la hausse des valeurs locatives (7%).

Les dotations et participations ont augmenté de 1,2%.

Le produit de la fiscalité locale (art 7311 et 7382) représente 23 287 652 € (intégrant IFER, CVAE, TASCOM, CFE, TH et TF et Fraction de TVA)

Les produits d'exploitation (chap 70) représentent 11,51% des recettes. Ils augmentent de 1,23% (baisse des recettes périscolaires)

I.2) En section d'investissement

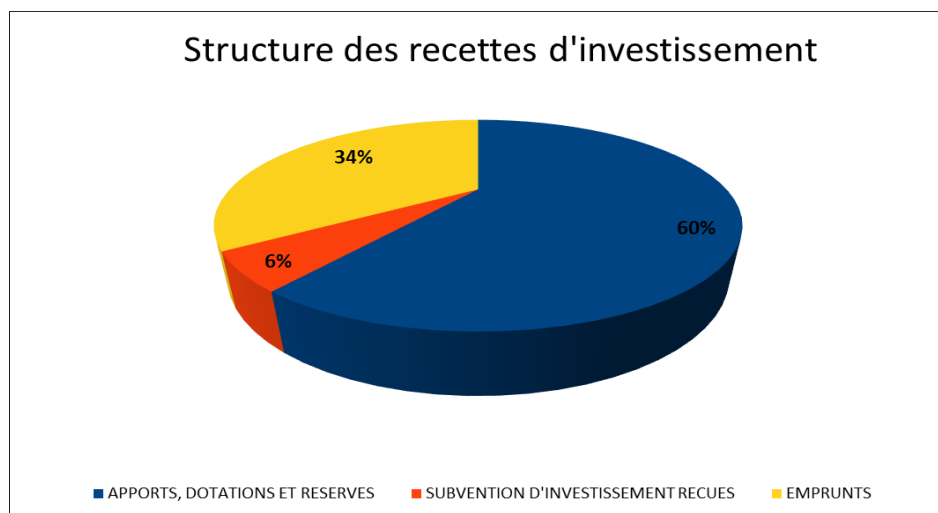


SECTION D'INVESTISSEMENT		PREVISIONS 2023	REALISATIONS 2023	REPORT 2023
Chap	DEPENSES			
16	REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS	5 376 530,00	5 323 215,80	2 450,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	506 325,41	233 854,65	145 307,00
204	SUBV D'INVESTISSEMENT	847 183,00	456 567,26	59 399,56
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 870 635,40	1 492 953,77	835 705,72
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 190 853,20	4 010 050,38	128 915,70
454	AUTRES IMMO FINANCIERES	50 000,00	1 440,00	432,00
001	DEFICIT ANTERIEUR REPORTE	4 326 208,58	4 326 208,58	
040	TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 953 720,65	1 424 321,54	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	125 250,00	35 309,40	
TOTAL	DEPENSES DE L'EXERCICE	22 246 706,24	17 303 921,38	1 172 209,98
Chap	RECETTES			
10	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	7 158 831,31	7 080 918,15	
13	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT RECUES	2 271 909,00	652 743,69	1 295 667,24
16	EMPRUNTS	7 424 933,64	4 003 000,00	0,00
024	CESSION	46 020,00		
021	AUTOFINANCEMENT	1 766 566,75		
454	AUTRES IMMO FINANCIERES	50 000,00	4 293,84	
040	OPERATIONS D'ORDRES	3 403 195,54	3 071 328,37	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	125 250,00	35 309,40	
TOTAL	RECETTES DE L'EXERCICE	22 246 706,24	14 847 593,45	1 295 667,24

Les dépenses d'équipement atteignent 6 196 658 € soit 109 € par habitant.

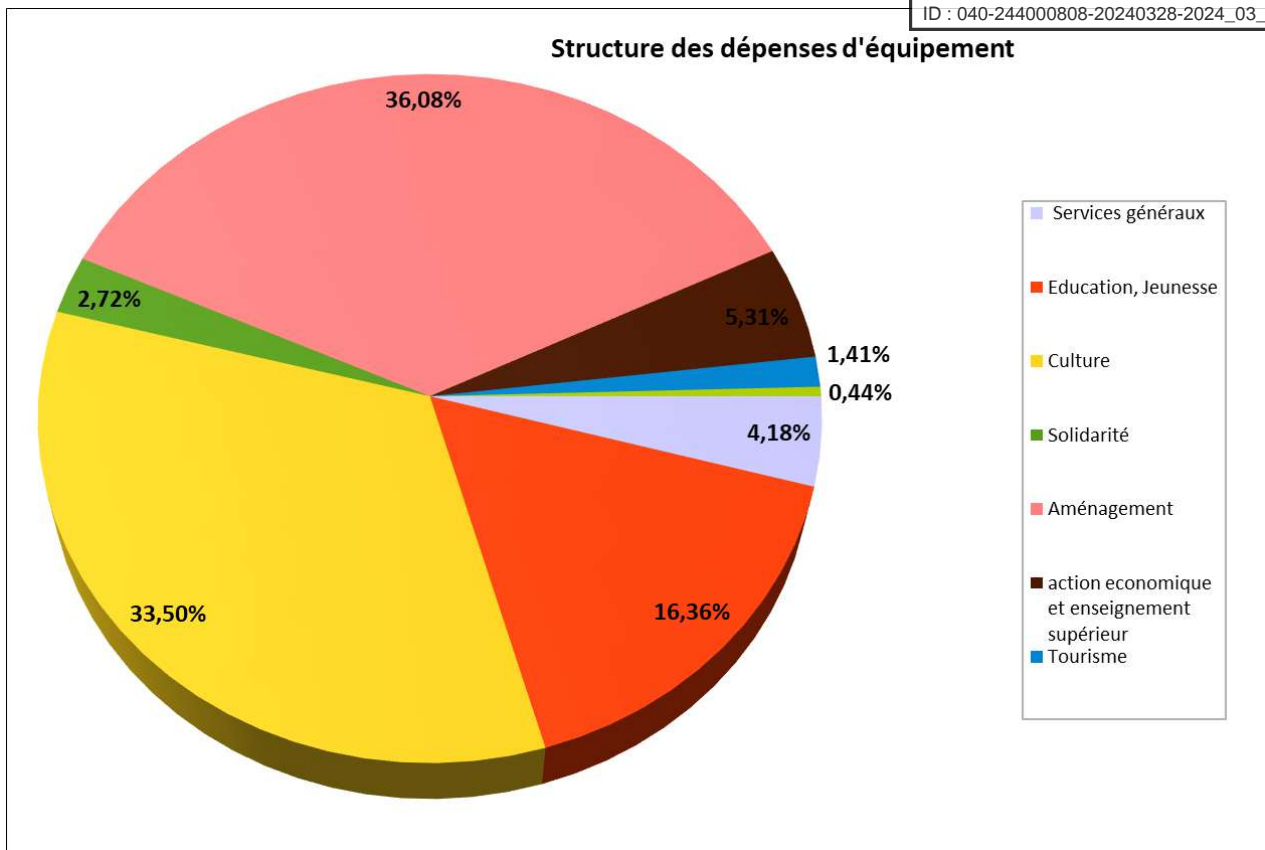
Le taux d'équipement (dépenses d'équipement/recettes réelles de fonctionnement) s'élève à 11,59%.

En 2023, le financement est assuré par 60% d'épargne, 6% de subventions et 34% d'emprunts.



La section se présente déficitaire de 2 350 549,22 € 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 2 235 930 € soit 36,08% des dépenses :

Cela a concerné notamment :

- les dépenses de voirie (opération 1006) 2,2M€ ; travaux aménagement à Mont de Marsan (1,7 M€ dont 1^{ere} tranche Sabres pour 640 K€), voirie communes de Saint Pierre du Mont (266 259 €), Bougues (34 832 €) Puydesseaux (13 152 €), Saint Perdon (22 780 €), Campagne (62 344 €), Uchacq (85 654 €)

Les dépenses d'équipement concernant les services généraux ont représenté 258 748 € soit 4,18% des dépenses :

Cela a concerné notamment

- des dépenses de matériel informatique pour 91 938 €,
- du mobilier et matériel roulant pour 79 540 €
- entretien du siège de l'agglomération (relamping, mobilier, cloisons) : 55 293 €

Les dépenses d'équipement concernant la solidarité ont représenté 168 389 € soit 2,72% des dépenses :

Cela a concerné notamment :

- 13 368 € de travaux informatique et électrique à la PFS
- 144 484 000 € d'aides et de frais d'étude pour les logements sociaux

Les dépenses d'équipement concernant l'économie et l'enseignement supérieur ont représenté 329 012 € soit 5,31% des dépenses (hors budget annexe des zones) :

Il s'agit principalement de la subvention pour la LGV GPSO pour 270 000 € et d'aides économiques pour 45 361 €.



Les dépenses d'équipement concernant le tourisme ont représenté 87 606 € soit 1,41% des dépenses :

Cela a concerné principalement des dépenses d'équipement sur Menasse (32 600 €), de la toiture de l'OTCA (37 606 €) et des bornes sur l'aire de camping-car (17 358 €)

Les infrastructures culturelles ont fait l'objet de 2 075 837 € de dépenses d'équipement, soit 33,50% des dépenses d'équipement :

Les dépenses ont porté sur les travaux du Café Music (2 M€), le Pôle et le théâtre Molière (99 K€)

Les dépenses scolaires ont représenté 16,36% des dépenses d'équipements, soit 1 013 543 €

Les travaux ont concerné notamment :

- des travaux dans les écoles (conformité, adap, isolation) pour 470 000 € (Laglorieuse 242 788 €, 34 348 € pour Bougues, 9 700 € pour Mazerolles, 132 855 € pour MDM (dont 78 855 € pour le Peyrouat + arènes, péglé, pouy, argenté) 18 600 € pour SPM (Biarnès)
- du matériel pour les cuisines pour 75 329 €
- des travaux, matériel et mobilier pour les écoles (Lave linges, aspirateurs, micro-ondes, réfrigérateur) pour 79 078 €
- des équipements informatiques (valise trolley+PC) et VPI pour 268 856 €

II Le compte administratif du budget Transports

Le résultat de fonctionnement s'élève à 177 299,62 € et celui d'investissement à 184 605,74 €. Le **résultat de clôture** est de **361 905,36 €**.

En fonctionnement, la redevance payée aux concessionnaires s'est élevée à 4,1 M€

En recette, le versement de transport a représenté 3,6 M€, la Dotation Générale de Décentralisation transport scolaire 27 710 euros.

III Le compte administratif du budget Logements Sociaux

Le résultat de fonctionnement s'élève à 63 057,19 € et celui d'investissement à 5 002,62 €

Le **résultat de clôture** est de **68 059,81 €**.

Les revenus des logements répartis dans les communes rurales et des 80 logements de Saint Pierre du Mont ont représenté 470 000 euros.

IV Le compte administratif des Zones d'activités

Le résultat de fonctionnement s'élève à 81 712,26 € et le résultat d'investissement s'élève à 335 738,70 euros. Le **résultat de clôture** est de **417 450,96 €**.

V Le compte administratif Budget Eau

Le résultat de fonctionnement s'élève à 2 585 542,78 € et le résultat d'investissement s'élève à 3 104 883,37 euros. Le **résultat de clôture** est de **5 690 426,15 € report inclus**

VI Le compte administratif Budget Assainissement

Le résultat de fonctionnement s'élève à 2 058 989,59 € et le résultat d'investissement s'élève à



3 534 912,82 euros. Le **résultat de clôture** est de **5 593 902,41 €**.

VII Le compte administratif Budget GEPU

Le résultat de fonctionnement s'élève à 629 684,35 € et le résultat d'investissement s'élève à - 309 589,34 euros. Le **résultat de clôture** est de **320 095,01 €**.

VIII Le compte administratif Budget Assainissement SPANC

Le résultat de fonctionnement s'élève à 0,22 € ;

VII Coût analytique des principaux services

MENASSE 95	2018	2019	2020	2021	2022	2023
DEPENSES	198 942	164 752	206 694	271 597	286 707	292 564
Charges générales	151 238	116 948	118 744	106 852	111 876	135 512
Charges de personnel	47 704	47 804	87 950	164 745	174 831	157 052
RECETTES	33 526	37 338	17 168	17 929	36 653	26 634
produits d'exploitation	33 526	37 338	17 168	17 929	36 653	26 634
COÛT NET DU SERVICE	165 416	127 414	189 526	253 668	250 054	265 930

MEDIATHEQUE (321)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
DEPENSES	1 468 550	1 442 719	1 277 383	1 390 293	1 460 105	1 406 274
Charges générales	445 714	399 382	346 131	413 858	471 637	499 019
Charges de personnel	1 019 235	1 025 955	909 092	972 647	981 515	893 229
autres charges	3 600	17 382	22 159	3 788	6 953	14 026
RECETTES	42 075	25 189	28 420	27 872	58 973	13 602
produits d'exploitation	1 338	2 190	1 290	5 594	0	983
Remboursements de frais	40 737	22 999	27 130	1 278	58 973	12 619
subvention				21 000	0	0
COÛT NET DU SERVICE	1 426 474	1 417 531	1 248 963	1 362 421	1 401 132	1 392 672

POLE CULTUREL 33	2018	2019	2020	2021	2022	2023
DEPENSES	1 043 858	2 127 892	2 079 153	2 069 838	2 324 088	2 320 164
Charges générales	518 708	114 627	135 733	154 777	135 802	168 457
Charges de personnel	521 129	601 117	642 920	667 789	834 431	790 435
subvention		1 410 782	1 300 500	1 247 272	1 353 855	1 361 272
autres charges	4 021	1 366				
RECETTES	454 702	861 097	801 091	844 125	907 612	907 612
produits d'exploitation	200 000	831 952	795 199	841 726	885 839	885 839
Remboursements de frais	93 279	6 202	5 892	2 399	21 773	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	1 412 552

EDUCATION	2018	2019	2020	2021	2022	2023
DEPENSES	8 148 121	7 565 396	10 786 588	10 733 817	10 308 108	10 079 156
Charges générales	1 459 597	1 417 352	1 198 477	1 453 203	1 292 988	1 629 684
Charges de personnel	6 281 984	5 736 866	9 091 376	8 816 031	8 519 384	7 901 672
subvention	406 540	411 178	496 736	464 583	495 736	547 799
RECETTES	1 800 281	308 944	481 725	641 120	490 528	503 130
produits d'exploitation	1 583 661	89 822	48 855	143 045	165 600	170 755
Remboursements de frais	190 493	216 955	432 869	350 437	302 149	318 417
subvention	26 127			139 329	18 105	13 128
autres produits		2 166		8 309	4 674	829
COÛT NET DU SERVICE	6 347 840	7 256 452	10 304 864	10 092 697	9 817 580	9 576 026

CLSH	2018	2019	2020	2021	2022	2023
DEPENSES	1 454 617	1 397 537	908 644	993 312	1 087 496	1 130 378
Charges générales	291 831	227 662	207 000	240 781	242 021	284 685
Subvention – autre		15 707	515	347	1 690	287
Charges de personnel	1 162 786	1 154 167	701 129	752 184	843 785	845 406
RECETTES	1 202 044	725 812	625 833	667 516	1 026 150	659 098
produits d'exploitation	329 781	364 861	353 344	428 357	629 521	479 078
Remboursements de frais	37 684	19 359	6 087	369	1 192	2 295
subvention	834 579	341 592	266 403	238 790	395 437	177 726
COÛT NET DU SERVICE	252 573	671 724	282 811	325 796	61 346	471 281



PERISCOLAIRE	2018	2019	2020	2021	2022	2023
DEPENSES	3 816 072	4 772 433	2 005 637	2 189 687	2 314 373	2 603 265
Charges générales subvention	154 144	136 564	132 257	116 913	67 969	59 706
Charges de personnel	3 661 928	4 635 869	1 873 380	2 072 774	2 246 404	2 543 558
RECETTES	669 205	2 937 235	1 815 753	2 912 381	2 439 147	2 958 506
produits d'exploitation	157 655	1 901 202	1 232 734	1 811 316	1 728 841	1 899 873
Remboursements de frais subvention	134 226	242 828	2 762	52 183	47 772	113 555
	377 324	793 204	580 256	1 048 882	662 534	945 078
COÛT NET DU SERVICE	3 146 867	1 835 198	189 884	-722 694	-124 774	-355 241

CUISINE CENTRALE	2018	2019	2020	2021	2022	2023
DEPENSES	2 775 357	2 890 286	2 769 876	2 936 587	3 349 244	3 465 217
Charges générales charges exceptionnelles	1 683 898	1 759 162	1 622 069	1 837 125	2 234 382	2 290 894
		3 832	40			
Charges de personnel	1 091 459	1 127 292	1 147 767	1 099 462	1 114 862	1 174 322
RECETTES	1 134 634	1 127 856	1 124 293	1 402 557	1 029 851	1 092 624
produits d'exploitation	1 097 137	1 081 912	1 070 421	1 335 181	961 353	1 056 860
Remboursements de frais subvention	25 562	37 023	48 551	29 935	30 555	19 384
	11 935	8 921	5 321	37 441	37 943	16 380
COÛT NET DU SERVICE	1 640 723	1 762 430	1 645 583	1 534 030	2 319 393	2 372 593

CHENIL 110	2018	2019	2020	2021	2022	2023
DEPENSES	156 248	169 476	184 518	180 180	210 810	200 804
Charges générales	77 475	80 879	80 408	70 718	88 810	85 181
Charges de personnel	78 773	88 597	104 110	109 463	122 000	115 623
RECETTES	106 553	88 664	82 243	74 438	84 811	75 143
produits d'exploitation	98 286	81 168	75 612	64 280	72 646	74 744
Remboursements de frais subvention	8 267	7 496	6 630	10 159	12 165	399
COÛT NET DU SERVICE	49 695	80 811	102 275	105 742	125 999	125 661

AIRES DES GV 524	2018	2019	2020	2021	2022	2023
DEPENSES	193 608	223 499	194 482	239 831	273 835	328 088
Charges générales	193 608	223 499	194 482	239 831	273 835	328 088
RECETTES	148 767	115 354	107 178	158 134	35 302	28 456
produits d'exploitation	52 821	27 614	28 310	43 758	35 302	28 456
subvention	95 946	87 740	78 869	114 377	0	0
COÛT NET DU SERVICE	44 841	108 145	87 304	81 697	238 533	299 632

TOTAL DEPENSES 9 SERVICES	19 255 373	20 753 990	20 412 975	21 005 142	21 614 766	21 825 910
TOTAL COUT NET DES SERVICES	13 663 585	14 526 501	15 329 272	14 259 069	15 505 739	15 561 105



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 2023

(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	39
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	83
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	121
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	122
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	130
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	131
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	132
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	133
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	134
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	135
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	137
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	138
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)	140
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	141
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	142
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	143
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	144
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	145
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	152
A10.3 - Opérations liées aux cessions	153
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	154
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	155
A11 - Etat des travaux en régie	156
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	158
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	162
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	163



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

167

C1.2 - Actions de formation des élus

Sans Objet

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

171

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

172

C3.2 - Liste des établissements publics créés

173

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

174

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

175

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

176

C3.6 - Identification des flux croisés

179

C4 - Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain

Sans Objet

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

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes

180

D2 - Arrêté et signatures

181

(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

I – INFORMATIONS GENERALES

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

I

A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	57027
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	1605
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		
23973131	56000087	420.38	

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	840.69	367
2	Produit des impositions directes/population	164.51	321
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	937.91	437
4	Dépenses d'équipement brut/population	108.60	89
5	Encours de dette/population	1120.14	264
6	DGF/population	85.45	74
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	50,86%	40,3%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	99,59%	89,3%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	11,58%	20,3%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	119,43%	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

Publié le

ID : 040-244000808-20240328-2024_03_0055BP-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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	51 013 895,22	G	54 051 019,33
	Section d'investissement	B	12 977 712,80	H	14 847 593,45
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	859 698,74 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	4 326 208,58 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	68 317 816,60	= G+H+I+J	69 758 311,52
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 172 209,98	L	1 295 667,24
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 172 209,98	= K+L	1 295 667,24
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	51 013 895,22	= G+I+K	54 910 718,07
	Section d'investissement	= B+D+F	18 476 131,36	= H+J+L	16 143 260,69
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	69 490 026,58	= G+H+I+J+K+L	71 053 978,76

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 1 172 209,98	L 1 295 667,24
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	1 295 667,24
16	Emprunts et dettes assimilées	2 450,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	145 307,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	59 399,56	0,00



Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Publié le	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	789 330,54		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	436,29		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	64 528,74		
500	Opération d'équipement n° 500	46 375,18		
600	Opération d'équipement n° 600	20 822,92		
26	Participat° et créances rattachées	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00		0,00
454101	Opération pour compte de tiers n° 01 - TRAVAUX SUITE PERIL (2)	432,00		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

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	8 599 409,74	6 021 765,15	1 704 525,88	0,00	873 118,71
012	Charges de personnel, frais assimilés	24 592 400,00	23 882 394,55	503 249,60	0,00	206 755,85
014	Atténuations de produits	8 290 329,00	8 289 079,41	0,00	0,00	1 249,59
65	Autres charges de gestion courante	5 902 930,19	4 525 438,03	1 233 740,02	0,00	143 752,14
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		47 385 068,93	42 718 677,14	3 441 515,50	0,00	1 224 876,29
66	Charges financières	1 691 562,00	921 319,82	769 986,94	0,00	255,24
67	Charges exceptionnelles	214 700,00	-10 157,38	101 224,83	0,00	123 632,55
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		49 291 330,93	43 629 839,58	4 312 727,27	0,00	1 348 764,08
023	Virement à la section d'investissement (2)	1 766 566,75				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 403 195,54	3 071 328,37			331 867,17
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		5 169 762,29	3 071 328,37			2 098 433,92
TOTAL		54 461 093,22	46 701 167,95	4 312 727,27	0,00	3 447 198,00
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	540 000,00	717 399,40	0,00	0,00	-177 399,40
70	Produits services, domaine et ventes div	5 729 941,96	3 759 819,45	2 396 535,42	0,00	-426 412,91
73	Impôts et taxes	36 981 872,00	37 535 505,70	0,00	0,00	-553 633,70
74	Dotations et participations	8 299 614,87	8 025 246,36	95 479,05	0,00	178 889,46
75	Autres produits de gestion courante	61 770,00	43 528,08	0,00	0,00	18 241,92
Total des recettes de gestion courante		51 613 198,83	50 081 498,99	2 492 014,47	0,00	-960 314,63
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	34 475,00	53 184,33	0,00	0,00	-18 709,33
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		51 647 673,83	50 134 683,32	2 492 014,47	0,00	-979 023,96
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 953 720,65	1 424 321,54			529 399,11
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		1 953 720,65	1 424 321,54			529 399,11
TOTAL		53 601 394,48	51 559 004,86	2 492 014,47	0,00	-449 624,85
Pour information		(3) 859 698,74				
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

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)	341 858,47	75 407,21	145 307,00	121 144,26
204	Subventions d'équipement versées	847 183,00	456 567,26	59 399,56	331 216,18
21	Immobilisations corporelles	2 764 112,65	1 456 684,35	789 330,54	518 097,76
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	32 490,84	32 054,55	436,29	0,00
	Total des opérations d'équipement	6 429 352,05	4 172 712,69	174 854,59	2 081 784,77
	Total des dépenses d'équipement	10 414 997,01	6 193 426,06	1 169 327,98	3 052 242,97
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	5 376 530,00	5 323 215,80	2 450,00	50 864,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	5 376 530,00	5 323 215,80	2 450,00	50 864,20
45...	Total des op. pour compte de tiers (6)	50 000,00	1 440,00	432,00	48 128,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	15 841 527,01	11 518 081,86	1 172 209,98	3 151 235,17
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	1 953 720,65	1 424 321,54		529 399,11
041	Opérations patrimoniales (1)	125 250,00	35 309,40		89 940,60
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 078 970,65	1 459 630,94		619 339,71
	TOTAL	17 920 497,66	12 977 712,80	1 172 209,98	3 770 574,88
	Pour information	(2) 4 326 208,58			
	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	2 263 738,00	649 474,69	1 295 667,24	318 596,07
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	7 404 883,64	4 000 000,00	0,00	3 404 883,64
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	9 668 621,64	4 649 474,69	1 295 667,24	3 723 479,71
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	1 000 000,00	922 086,84	0,00	77 913,16
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	6 158 831,31	6 158 831,31	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	8 171,00	3 269,00	0,00	4 902,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 050,00	3 000,00	0,00	17 050,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	46 020,00		0,00	
	Total des recettes financières	7 233 072,31	7 087 187,15	0,00	145 885,16
45...	Total des op. pour le compte de tiers (6)	50 000,00	4 293,84	0,00	45 706,16
	Total des recettes réelles d'investissement	16 951 693,95	11 740 955,68	1 295 667,24	3 915 071,03
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	1 766 566,75			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	3 403 195,54	3 071 328,37		331 867,17
041	Opérations patrimoniales (1)	125 250,00	35 309,40		89 940,60
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 295 012,29	3 106 637,77		2 188 374,52
	TOTAL	22 246 706,24	14 847 593,45	1 295 667,24	6 103 445,55



Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis
	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

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	7 726 291,03		7 726 291,03
012	Charges de personnel, frais assimilés	24 385 644,15		24 385 644,15
014	Atténuations de produits	8 289 079,41		8 289 079,41
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 759 178,05		5 759 178,05
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	1 691 306,76	0,00	1 691 306,76
67	Charges exceptionnelles	91 067,45	0,00	91 067,45
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	3 071 328,37	3 071 328,37
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		47 942 566,85	3 071 328,37	51 013 895,22
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)	5 323 215,80	0,00	5 323 215,80
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	4 172 712,69		4 172 712,69
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		924 321,54	924 321,54
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	75 407,21	0,00	75 407,21
204	Subventions d'équipement versées	456 567,26	0,00	456 567,26
21	Immobilisations corporelles (6)	1 456 684,35	500 000,00	1 956 684,35
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	32 054,55	35 309,40	67 363,95
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)	1 440,00	0,00	1 440,00
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		11 518 081,86	1 459 630,94	12 977 712,80
Pour information				4 326 208,58
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				4 326 208,58

(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

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	717 399,40		717 399,40
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	6 156 354,87		6 156 354,87
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		500 000,00	500 000,00
73	Impôts et taxes	37 535 505,70		37 535 505,70
74	Dotations et participations	8 120 725,41		8 120 725,41
75	Autres produits de gestion courante	43 528,08	0,00	43 528,08
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	53 184,33	924 321,54	977 505,87
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		52 626 697,79	1 424 321,54	54 051 019,33
Pour information				859 698,74
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)	922 086,84	0,00	922 086,84
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	6 158 831,31		6 158 831,31
13	Subventions d'investissement	652 743,69	0,00	652 743,69
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 003 000,00	0,00	4 003 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	35 309,40	35 309,40
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
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		3 071 328,37	3 071 328,37
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)	4 293,84	0,00	4 293,84
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
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		11 740 955,68	3 106 637,77	14 847 593,45
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 DEPENS

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	8 599 409,74	6 021 765,15	1 704 525,88	0,00	873 118,71
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	38 500,00	41 184,82	4 535,51	0,00	-7 220,33
60611	Eau et assainissement	155 200,00	110 185,76	83 280,40	0,00	-38 266,16
60612	Energie - Electricité	1 560 000,00	1 016 643,24	282 350,20	0,00	261 006,56
60621	Combustibles	35 000,00	7 010,80	0,00	0,00	27 989,20
60622	Carburants	139 000,00	53 324,51	54 992,57	0,00	30 682,92
60623	Alimentation	1 966 719,97	1 849 469,67	255 342,16	0,00	-138 091,86
60624	Produits de traitement	4 907,00	2 767,51	1 444,48	0,00	695,01
60628	Autres fournitures non stockées	249 307,88	127 247,48	56 701,61	0,00	65 358,79
60631	Fournitures d'entretien	109 250,00	97 558,59	7 677,47	0,00	4 013,94
60632	Fournitures de petit équipement	117 893,63	66 704,00	28 896,56	0,00	22 293,07
60633	Fournitures de voirie	48 000,00	35 659,47	12 790,52	0,00	-449,99
60636	Vêtements de travail	24 150,00	10 852,73	13 349,39	0,00	-52,12
6064	Fournitures administratives	14 650,00	14 518,30	1 420,71	0,00	-1 289,01
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	116 200,00	92 045,57	21 196,04	0,00	2 958,39
6067	Fournitures scolaires	180 000,00	122 113,08	45 750,44	0,00	12 136,48
6068	Autres matières et fournitures	131 000,00	77 080,40	23 854,05	0,00	30 065,55
611	Contrats de prestations de services	424 468,47	267 278,62	36 735,96	0,00	120 453,89
6132	Locations immobilières	25 716,00	14 259,20	14 259,20	0,00	-2 802,40
6135	Locations mobilières	111 050,00	117 693,74	16 253,01	0,00	-22 896,75
614	Charges locatives et de copropriété	2 500,00	498,32	500,31	0,00	1 501,37
61521	Entretien terrains	33 049,70	21 231,82	968,00	0,00	10 849,88
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	125 145,00	50 281,05	20 947,02	0,00	53 916,93
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	24 000,00	21 246,31	3 658,50	0,00	-904,81
615231	Entretien, réparations voiries	255 485,00	114 459,26	112 622,89	0,00	28 402,85
61524	Entretien bois et forêts	6 294,00	3 982,88	0,00	0,00	2 311,12
61551	Entretien matériel roulant	21 000,00	11 063,66	3 156,73	0,00	6 779,61
61558	Entretien autres biens mobiliers	50 716,60	8 862,77	7 323,79	0,00	34 530,04
6156	Maintenance	513 652,71	343 987,31	105 344,41	0,00	64 320,99
6161	Multirisques	34 886,73	34 886,73	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	67 331,26	65 805,20	4 214,24	0,00	-2 688,18
617	Etudes et recherches	0,00	216,00	0,00	0,00	-216,00
6182	Documentation générale et technique	50 580,00	31 358,24	14 232,53	0,00	4 989,23
6184	Versements à des organismes de formation	175 754,94	51 738,07	55 662,32	0,00	68 354,55
6185	Frais de colloques et de séminaires	9 791,82	4 494,02	1 320,00	0,00	3 977,80
6188	Autres frais divers	12 608,18	8 538,69	3 237,39	0,00	832,10
6226	Honoraires	356 874,44	147 267,66	140 107,31	0,00	69 499,47
6227	Frais d'actes et de contentieux	9 986,80	3 243,40	1 085,00	0,00	5 658,40
6228	Divers	35 837,00	38 138,21	12 977,46	0,00	-15 278,67
6231	Annonces et insertions	74 850,00	39 669,33	11 152,66	0,00	24 028,01
6232	Fêtes et cérémonies	3 150,00	90,55	392,00	0,00	2 667,45
6233	Foires et expositions	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	59 610,60	26 939,57	38 213,75	0,00	-5 542,72
6237	Publications	27 500,00	21 136,50	5 483,50	0,00	880,00
6238	Divers	10 000,00	1 263,00	0,00	0,00	8 737,00
6241	Transports de biens	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6247	Transports collectifs	136 900,00	93 125,04	18 295,22	0,00	25 479,74
6251	Voyages et déplacements	26 980,00	24 964,81	50 056,13	0,00	-48 040,94
6255	Frais de déménagement	4 000,00	1 142,30	0,00	0,00	2 857,70
6256	Missions	12 793,00	6 477,03	4 456,43	0,00	1 859,54
6257	Réceptions	13 056,17	10 181,91	2 175,54	0,00	698,72
6261	Frais d'affranchissement	2 000,00	2 212,68	0,00	0,00	-212,68
6262	Frais de télécommunications	106 010,00	95 615,66	2 634,21	0,00	7 760,13
627	Services bancaires et assimilés	4 700,00	3 344,88	0,00	0,00	1 355,12
6281	Concours divers (cotisations)	287 100,00	230 716,40	55 446,60	0,00	937,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	80 705,00	72 706,79	687,19	0,00	7 311,02
6283	Frais de nettoyage des locaux	192 192,84	115 910,00	17 374,19	0,00	58 908,65
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	91 000,00	46 656,23	7 533,21	0,00	36 810,56
62878	Remb. frais à d'autres organismes	63 500,00	18 680,00	9 900,00	0,00	34 920,00
6288	Autres services extérieurs	77 058,00	42 510,46	32 051,67	0,00	2 495,87
63512	Taxes foncières	10 000,00	9 455,57	0,00	0,00	544,43
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	2 800,00	319,20	0,00	0,00	2 480,80
6358	Autres droits	9 197,00	3 497,29	485,40	0,00	5 214,31
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	65 600,00	69 052,86	0,00	0,00	-3 452,86
012	Charges de personnel, frais assimilés	24 592 400,00	23 882 394,55	503 249,60	0,00	206 755,85
6217	Personnel affecté par la commune membre	0,00	405 970,22	375 564,33	0,00	-781 534,55
6218	Autre personnel extérieur	851 100,00	-80 853,22	126 668,88	0,00	805 284,34



Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	
				Publié le 05/04/2024	
				ID : 040-244000808-20240328-2024_03_0055BP-BF	
				réaliser au 31/12	
6331	Versement mobilité	84 930,35	83 550,44	0,00	1 379,91
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	70 851,40	69 642,77	0,00	1 208,63
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	284 435,57	277 580,41	0,00	6 855,16
64111	Rémunération principale titulaires	9 801 667,40	9 698 244,99	0,00	103 422,41
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	223 024,00	216 014,76	0,00	7 009,24
64118	Autres indemnités titulaires	1 949 172,46	1 671 320,50	0,00	277 851,96
64131	Rémunérations non tit.	3 955 144,06	4 438 550,97	0,00	-483 406,91
64168	Autres emplois d'insertion	81 760,77	70 154,82	0,00	11 605,95
6417	Rémunérations des apprentis	26 505,88	31 667,71	0,00	-5 161,83
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 806 812,00	2 806 048,97	0,00	763,03
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 461 874,38	3 204 711,75	0,00	257 162,63
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	159 251,49	175 840,90	0,00	-16 589,41
6455	Cotisations pour assurance du personnel	774 000,00	760 265,41	0,00	13 734,59
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	56 000,00	52 706,64	250,00	3 043,36
6488	Autres charges	1 870,24	976,51	766,39	127,34
014	Atténuations de produits	8 290 329,00	8 289 079,41	0,00	1 249,59
7391178	Autres restituit° dégrèvt contrib. direct	11 142,00	11 142,00	0,00	0,00
739118	Autres reversements de fiscalité	6 297 095,00	6 296 774,14	0,00	320,86
739212	Dotation de solidarité communautaire	1 521 532,00	1 521 532,00	0,00	0,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	194 036,00	194 036,00	0,00	0,00
7398	Reverst., restituit° et prélèvt divers	266 524,00	265 595,27	0,00	928,73
65	Autres charges de gestion courante	5 902 930,19	4 525 438,03	1 233 740,02	143 752,14
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	314 131,00	202 384,29	24 034,70	87 712,01
6531	Indemnités	281 920,00	284 302,20	0,00	-2 382,20
6532	Frais de mission	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
6533	Cotisations de retraite	22 330,00	20 942,28	0,00	1 387,72
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	72 650,00	72 921,05	0,00	-271,05
6535	Formation	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	740,00	740,05	700,00	-700,05
6541	Créances admises en non-valeur	13 556,86	13 314,13	0,00	242,73
6542	Créances éteintes	4 629,19	4 626,19	0,00	3,00
65548	Autres contributions	426 716,21	390 304,08	9 450,00	26 962,13
6558	Autres contributions obligatoires	303 000,00	305 601,01	0,00	-2 601,01
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	10 000,00	-318,02	10 000,00	318,02
657362	Subv. fonct. CCAS	1 810 192,93	1 810 192,93	0,00	0,00
657363	Subv. fonct. Établ. à caractère adminis	1 570 855,00	499 979,00	1 079 271,57	-8 395,57
657364	Subv. fonct. Établ. Industriel, commerc	452 584,00	446 000,00	0,00	6 584,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	13 000,00	7 000,00	0,00	6 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	581 325,00	465 988,73	110 283,75	5 052,52
65888	Autres	0,00	1 460,11	0,00	-1 460,11
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)		47 385 068,93	42 718 677,14	3 441 515,50	0,00
= (011+012+014+65+656)					
66	Charges financières (b)	1 691 562,00	921 319,82	769 986,94	255,24
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 344 920,00	1 344 868,90	0,00	51,10
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	141 402,00	-630 740,21	769 986,94	2 155,27
6618	Intérêts des autres dettes	201 740,00	201 736,13	0,00	3,87
6688	Autres	3 500,00	5 455,00	0,00	-1 955,00
67	Charges exceptionnelles (c)	214 700,00	-10 157,38	101 224,83	123 632,55
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	596,09	0,00	-596,09
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	21 354,00	31 328,70	617,83	-10 592,53
6743	Subv. fonct. (versées par groupements)	0,00	0,00	13 207,00	-13 207,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	103 700,00	-43 700,00	87 400,00	60 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	88 646,00	1 617,83	0,00	87 028,17
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		49 291 330,93	43 629 839,58	4 312 727,27	0,00
= a+b+c+d+e					
023	Virement à la section d'investissement	1 766 566,75	0,00		1 766 566,75
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	3 403 195,54	3 071 328,37		331 867,17
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	3 349 196,62	3 071 328,37		277 868,25
6812	Dot. amort. et prov. Charges à répartir	53 998,92	0,00		53 998,92
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 169 762,29	3 071 328,37		2 098 433,92
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00		0,00



Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou à employer)			
			Mandats émis	Chapitres rattachés	Crédits réalisés au 31/12	Crédits annulés
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	5 169 762,29	3 071 328,37			2 098 433,92
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	54 461 093,22	46 701 167,95	4 312 727,27	0,00	3 447 198,00
	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	769 986,94
Montant des ICNE de l'exercice N-1	630 740,21
= Différence ICNE N – ICNE N-1	139 246,73

(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

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	540 000,00	717 399,40	0,00	0,00	-177 399,40
6419	Remboursements rémunérations personnel	530 000,00	690 588,62	0,00	0,00	-160 588,62
6459	Rembours charges SS et prévoyance	10 000,00	26 810,78	0,00	0,00	-16 810,78
70	Produits services, domaine et ventes div	5 729 941,96	3 759 819,45	2 396 535,42	0,00	-426 412,91
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	255,00	0,00	0,00	-255,00
70328	Autres droits stationnement et location	28 000,00	28 455,89	0,00	0,00	-455,89
70632	Redevances services à caractère loisir	328 900,00	317 064,54	121 299,24	0,00	-109 463,78
7066	Redevances services à caractère social	1 016 831,00	992 673,81	109 381,42	0,00	-85 224,23
7067	Redev. services périscolaires et enseign	1 870 400,00	1 898 088,48	0,00	0,00	-27 688,48
70688	Autres prestations de services	161 782,96	189 855,63	0,00	0,00	-28 072,67
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	662 448,00	120 176,58	821 923,66	0,00	-279 652,24
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	1 065 480,00	77 667,20	867 698,19	0,00	120 114,61
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	363 000,00	137 014,40	184 133,32	0,00	41 852,28
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0,00	-3 585,00	14 340,00	0,00	-10 755,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	717,00	0,00	0,00	-717,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	1 500,00	-18 245,10	20 076,00	0,00	-330,90
70878	Remb. frais par d'autres redevables	231 600,00	19 681,02	257 683,59	0,00	-45 764,61
73	Impôts et taxes	36 981 872,00	37 535 505,70	0,00	0,00	-553 633,70
73111	Impôts directs locaux	6 906 612,00	7 249 680,00	0,00	0,00	-343 068,00
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	1 435 610,00	1 530 197,00	0,00	0,00	-94 587,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	508 779,00	520 665,00	0,00	0,00	-11 886,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	80 770,00	0,00	0,00	-80 770,00
73211	Attribution de compensation	7 923 811,00	7 923 811,39	0,00	0,00	-0,39
73221	FNGIR	154 954,00	154 954,00	0,00	0,00	0,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	879 875,00	879 875,00	0,00	0,00	0,00
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	6 219 096,00	6 243 272,00	0,00	0,00	-24 176,00
7362	Taxes de séjour	177 000,00	176 147,31	0,00	0,00	852,69
7382	Fraction de TVA	12 776 135,00	12 776 134,00	0,00	0,00	1,00
74	Dotations et participations	8 299 614,87	8 025 246,36	95 479,05	0,00	178 889,46
74124	Dotation d'intercommunalité	2 359 176,00	2 359 176,00	0,00	0,00	0,00
74126	Dot. compensat° groupements de communes	2 513 757,00	2 513 757,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	55 000,00	45 838,81	0,00	0,00	9 161,19
74718	Autres participations Etat	702 422,00	119 570,34	35 705,00	0,00	547 146,66
7472	Participat° Régions	101 500,00	-6 455,34	32 500,00	0,00	75 455,34
7473	Participat° Départements	3 072,00	-7 735,81	7 735,81	0,00	3 072,00
74741	Participat° Communes du GFP	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00
74748	Participat° Autres communes	7 000,00	11 583,80	0,00	0,00	-4 583,80
7478	Participat° Autres organismes	1 202 813,87	1 107 153,86	19 538,24	0,00	76 121,77
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	26 000,00	24 041,70	0,00	0,00	1 958,30
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	968 129,00	635 175,00	0,00	0,00	332 954,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	53 328,00	386 279,00	0,00	0,00	-332 951,00
7488	Autres attributions et participations	0,00	529 445,00	0,00	0,00	-529 445,00
75	Autres produits de gestion courante	61 770,00	43 528,08	0,00	0,00	18 241,92
752	Revenus des immeubles	61 770,00	43 526,51	0,00	0,00	18 243,49
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	1,57	0,00	0,00	-1,57
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		51 613 198,83	50 081 498,99	2 492 014,47	0,00	-960 314,63
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	34 475,00	53 184,33	0,00	0,00	-18 709,33
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	446,08	0,00	0,00	-446,08
7788	Produits exceptionnels divers	34 475,00	52 738,25	0,00	0,00	-18 263,25
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		51 647 673,83	50 134 683,32	2 492 014,47	0,00	-979 023,96
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	1 953 720,65	1 424 321,54			529 399,11
722	Immobilisations corporelles	500 000,00	500 000,00			0,00
7768	Neutral. amort. subv. équip. versées	1 453 720,65	924 321,54			529 399,11
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 953 720,65	1 424 321,54			529 399,11
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		53 601 394,48	51 559 004,86	2 492 014,47	0,00	-449 624,85



Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)		
			Titres émis	Pro rattachés	Crédits annulés
	Pour information	859 698,74			
	R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

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

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)	341 858,47	75 407,21	145 307,00	121 144,26
202	Frais réalisat° documents urbanisme	56 587,77	12 259,51	16 589,94	27 738,32
2031	Frais d'études	240 469,55	45 612,06	123 032,27	71 825,22
2051	Concessions, droits similaires	44 801,15	17 535,64	5 684,79	21 580,72
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	847 183,00	456 567,26	59 399,56	331 216,18
204133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	1 830,00	1 857,41	0,00	-27,41
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	30 000,00	0,00	4 006,73	25 993,27
2041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	12 998,00	12 998,00	0,00	0,00
2041632	ADM : Bâtiments, installations	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	45 700,00	0,00	45 700,00	0,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	345 000,00	99 000,00	0,00	246 000,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	20 000,00	3 250,00	0,00	16 750,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	121 655,00	69 461,85	9 692,83	42 500,32
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	2 764 112,65	1 456 684,35	789 330,54	518 097,76
2111	Terrains nus	562,50	0,00	0,00	562,50
2128	Autres agencements et aménagements	95 686,00	43 533,24	33 946,22	18 206,54
21318	Autres bâtiments publics	211 409,67	116 251,43	50 874,53	44 283,71
2132	Immeubles de rapport	12 773,38	12 773,38	0,00	0,00
21571	Matériel roulant	221 169,29	23 919,70	197 169,29	80,30
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	35 994,00	10 304,40	5 524,20	20 165,40
21731	Bâtiments publics (mise à dispo)	1 079 346,03	470 015,86	236 053,29	373 276,88
21738	Autres constructions (mise à dispo)	257 577,66	149 423,11	117 645,15	-9 490,60
21784	Mobilier (mise à dispo)	375,00	0,00	0,00	375,00
2181	Installat° générales, agencements	7 500,00	5 544,00	0,00	1 956,00
2182	Matériel de transport	86 727,37	47 999,18	0,00	38 728,19
2183	Matériel de bureau et informatique	451 014,90	347 942,02	62 022,93	41 049,95
2184	Mobilier	47 033,42	48 656,26	50 017,45	-51 640,29
2188	Autres immobilisations corporelles	256 943,43	180 321,77	36 077,48	40 544,18
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	32 490,84	32 054,55	436,29	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	32 490,84	0,00	436,29	32 054,55
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	32 054,55	0,00	-32 054,55
1001	Opération d'équipement n° 1001 (2)	15 149,15	0,00	15 149,15	0,00
1004	Opération d'équipement n° 1004 (2)	27 978,60	0,00	27 978,60	0,00
1006	Opération d'équipement n° 1006 (2)	3 754 701,55	2 206 600,76	64 528,74	1 483 572,05
1400	Opération d'équipement n° 1400 (2)	2 500 000,00	1 929 842,51	0,00	570 157,49
500	Opération d'équipement n° 500 (2)	106 522,75	36 269,42	46 375,18	23 878,15
600	Opération d'équipement n° 600 (2)	25 000,00	0,00	20 822,92	4 177,08
	Total des dépenses d'équipement	10 414 997,01	6 193 426,06	1 169 327,98	3 052 242,97
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	5 376 530,00	5 323 215,80	2 450,00	50 864,20
1641	Emprunts en euros	5 075 415,00	5 074 754,20	0,00	660,80
165	Dépôts et cautionnements reçus	27 285,00	2 200,00	2 450,00	22 635,00
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	273 830,00	246 261,60	0,00	27 568,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	5 376 530,00	5 323 215,80	2 450,00	50 864,20
454101	TRAVAUX SUITE PERIL (3)	50 000,00	1 440,00	432,00	48 128,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	50 000,00	1 440,00	432,00	48 128,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	15 841 527,01	11 518 081,86	1 172 209,98	3 151 235,17
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 953 720,65	1 424 321,54		529 399,11
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	1 453 720,65	924 321,54		529 399,11
198	Neutral. amort. subv. équip. versées	1 453 720,65	924 321,54		529 399,11
	Charges transférées (6)	500 000,00	500 000,00		0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	235 000,00	500 000,00		-265 000,00
21731	Bâtiments publics (mise à dispo)	265 000,00	0,00		265 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	125 250,00	35 309,40		89 940,60
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	35 309,40	35 309,40		0,00



Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits à l'ordre
238	Avances versées commandes immo. incorp.	89 940,60	0,00		89 940,60
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 078 970,65	1 459 630,94		619 339,71
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		17 920 497,66	12 977 712,80	1 172 209,98	3 770 574,88
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		4 326 208,58			

(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 RECETTE

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	2 263 738,00	649 474,69	1 295 667,24	318 596,07
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	16 829,89	0,00	-16 829,89
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	145 967,50	-145 967,50
1318	Autres subventions d'équipement transf.	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	154 384,00	0,00	132 164,00	22 220,00
1322	Subv. non transf. Régions	13 712,00	0,00	0,00	13 712,00
1323	Subv. non transf. Départements	151 982,00	150 000,00	1 980,00	2,00
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	1 908 300,00	433 080,56	1 014 195,74	461 023,70
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	26 360,00	49 564,24	1 360,00	-24 564,24
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	7 404 883,64	4 000 000,00	0,00	3 404 883,64
1641	Emprunts en euros	7 404 883,64	4 000 000,00	0,00	3 404 883,64
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	9 668 621,64	4 649 474,69	1 295 667,24	3 723 479,71
10	Dotations, fonds divers et réserves	7 158 831,31	7 080 918,15	0,00	77 913,16
10222	FCTVA	1 000 000,00	922 086,84	0,00	77 913,16
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	6 158 831,31	6 158 831,31	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	8 171,00	3 269,00	0,00	4 902,00
1388	Autres subventions non transférables	8 171,00	3 269,00	0,00	4 902,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 050,00	3 000,00	0,00	17 050,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	46 020,00		0,00	
	Total des recettes financières	7 233 072,31	7 087 187,15	0,00	145 885,16
454101	TRAVAUX SUITE PERIL (2)	0,00	4 293,84	0,00	-4 293,84
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	4 293,84	0,00	45 706,16
	TOTAL DES RECETTES REELLES	16 951 693,95	11 740 955,68	1 295 667,24	3 915 071,03
021	Virement de la sect° de fonctionnement	1 766 566,75			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	3 403 195,54	3 071 328,37		331 867,17
2802	Frais liés à la réalisation des document	67 106,22	67 106,22		0,00
28031	Frais d'études	297 699,59	256 181,61		41 517,98
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	68 783,53		365 202,27
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	9 976,45	9 976,45		0,00
28041513	GFP rat : Projet infrastructure	79,69	79,69		0,00
28041622	CCAS : Bâtiments, installations	10 000,00	20 000,00		-10 000,00
28041632	ADM : Bâtiments, installations	215 781,39	215 781,39		0,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	5 691,66	3 441,66		2 250,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	181 300,67	9 353,83		171 946,84
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	382 289,15	382 289,15		0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	14 368,69	14 368,69		0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	52 507,49	52 507,49		0,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	120 000,00	120 000,00		0,00
28051	Concessions et droits similaires	27 353,90	29 470,46		-2 116,56
28088	Autres immobilisations incorporelles	5 923,79	11 847,58		-5 923,79
28128	Autres aménagements de terrains	307 133,95	308 811,20		-1 677,25
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	384,59	220 254,81		-219 870,22
28152	Installations de voirie	0,00	506,90		-506,90



Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Publié le	Restes à	Crédits
				ID : 040-244000808-20240328-2024-03-0055BP-BF	réaliser au	2024-03-0055BP-BF
281533	Réseaux câblés	33 668,14	33 668,14			0,00
281571	Matériel roulant	46 468,85	45 115,48			1 353,37
281578	Autre matériel et outillage de voirie	479,88	479,88			0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	227 953,38	226 782,88			1 170,50
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	0,00			39 890,86
281738	Autres constructions (m. à dispo)	0,00	725,57			-725,57
281752	Installations de voirie (m. à dispo)	0,00	2 782,40			-2 782,40
281757	Matériel, outillage voirie (m. à dispo)	395,71	395,71			0,00
281758	Autres installat°, matériel (m. à dispo)	20 273,74	24 100,94			-3 827,20
281784	Mobilier (m. à dispo)	0,00	1 120,84			-1 120,84
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	164 365,02	157 896,17			6 468,85
28181	Installations générales, aménagt divers	195,00	195,00			0,00
28182	Matériel de transport	23 558,44	33 423,14			-9 864,70
28183	Matériel de bureau et informatique	228 965,90	313 183,64			-84 217,74
28184	Mobilier	55 556,43	54 211,15			1 345,28
28188	Autres immo. corporelles	193 591,79	204 236,32			-10 644,53
4815	Charges liées à crise sanitaire Covid-19	53 998,92	0,00			53 998,92
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		5 169 762,29	3 071 328,37			2 098 433,92
041	Opérations patrimoniales (5)	125 250,00	35 309,40			89 940,60
2031	Frais d'études	35 309,40	35 309,40			0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	89 940,60	0,00			89 940,60
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 295 012,29	3 106 637,77			2 188 374,52
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		22 246 706,24	14 847 593,45		1 295 667,24	6 103 445,55
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

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		15 149,15	A 0,00	15 149,15	0,00	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	15 149,15	0,00	15 149,15	0,00	4 873 814,23
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	15 149,15	0,00	15 149,15	0,00	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	
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	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	0,00	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

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		27 978,60	A 0,00	27 978,60	0,00	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	27 978,60	0,00	27 978,60	0,00	6 625 344,95
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	27 978,60	0,00	27 978,60	0,00	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	0,00	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

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		3 754 701,55	A 2 206 600,76	64 528,74	1 483 572,05	B 22 869 452,01
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	3 754 701,55	2 206 600,76	64 528,74	1 483 572,05	22 869 452,01
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	3 754 701,55	2 206 600,76	0,00	1 548 100,79	22 791 501,37
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	64 528,74	-64 528,74	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	-2 206 600,76	D - B	-22 820 509,85

(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

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		2 500 000,00	A 1 929 842,51	0,00	570 157,49	B 2 740 271,77
20	Immobilisations incorporelles	164 466,94	158 447,44	0,00	6 019,50	158 447,44
2031	Frais d'études	164 466,94	158 447,44	0,00	6 019,50	158 447,44
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	2 335 533,06	1 771 395,07	0,00	564 137,99	2 581 824,33
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	2 335 533,06	1 771 395,07	0,00	564 137,99	2 581 824,33

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	-1 929 842,51	D - B	-2 740 271,77

(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

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		106 522,75	A 36 269,42	46 375,18	23 878,15	B 1 775 817,82
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	106 522,75	36 269,42	46 375,18	23 878,15	505 583,73
21318	Autres bâtiments publics	106 522,75	36 269,42	46 375,18	23 878,15	347 046,18
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	-36 269,42	D - B	-1 270 977,02

(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.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

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

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		25 000,00	A 0,00	20 822,92	4 177,08	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	25 000,00	0,00	20 822,92	4 177,08	2 132 204,05
2313	Constructions	25 000,00	0,00	20 822,92	4 177,08	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)	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 338 974,75	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	320 145,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	320 145,00
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	18 829,75
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	18 829,75

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A 0,00	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)

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	5 076 194	158 473	0	918 822	2 072 605	96 113	91 476	0	144 485	2 544 630	415 285	11 518 082
- Equipements municipaux (2)		158 473	0	918 822	2 072 605	96 113	90 176	0	21 385	2 279 363	99 923	5 736 859
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	0	0	0	0	123 100	18 105	315 362	456 567
- Opérations financières	5 076 194											5 076 194
Dépenses d'ordre	1 424 322											1 459 631
Solde d'exécution reporté de N-1	4 326 209											4 326 209
Total dépenses	10 826 724	158 473	0	918 822	2 072 605	96 113	91 476	0	144 485	2 579 940	415 285	17 303 921
Total recettes	14 156 540	22 143	0	0	150 000	20 099	3 000	0	27 421	468 390	0	14 847 593
Solde d'investissement	3 329 816	-136 329	0	-918 822	-1 922 605	-76 014	-88 476	0	-117 064	-2 111 550	-415 285	-2 456 328
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	432	58 680	0	408 538	87 011	93 478	71 069	0	39 090	365 763	48 149	1 172 210
Total RAR recettes	0	0	0	147 328	450 000	0	0	0	0	698 340	0	1 295 667
SOLDE RAR investissement	-432	-58 680	0	-261 211	362 989	-93 478	-71 069	0	-39 090	332 577	-48 149	123 457

FONCTIONNEMENT

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

Total dépenses	6 737 927	8 952 311	200 960	16 226 865	3 919 118	1 287 447	3 036 047	0	32 600	9 433 644	1 186 975	51 013 895
Total recettes	39 429 519	1 923 315	75 143	4 192 828	1 104 275	694 334	399 684	0	0	6 803 210	288 410	54 910 718
Solde de fonctionnement	32 691 592	-7 028 996	-125 817	-12 034 037	-2 814 843	-593 113	-2 636 363	0	-32 600	-2 630 434	-898 566	3 896 823
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

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		10 827 156	217 152	0	1 327 360	2 159 616	189 590	162 544	0	183 575	2 945 703	463 434	18 476 131
Dépenses réelles		5 076 626	217 152	0	1 327 360	2 159 616	189 590	162 544	0	183 575	2 910 394	463 434	12 690 292
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	5 074 754	0	0	0	0	0	3 200	0	0	247 712	0	5 325 666
1641	Emprunts en euros	5 074 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 074 754
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	3 200	0	0	1 450	0	4 650
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 262	0	246 262
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	52 295	0	45 366	0	5 861	0	0	60 475	27 868	28 849	220 714
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 849	28 849
2031	Frais d'études	0	35 301	0	39 373	0	5 784	0	0	60 475	27 711	0	168 644
2051	Concessions, droits similaires	0	16 994	0	5 992	0	77	0	0	0	157	0	23 220
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	45 700	0	123 100	26 772	320 395	515 967
204133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 857	0	1 857
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 007	0	4 007
2041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 998	0	12 998
2041632	ADM : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000	270 000
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	45 700	0	0	0	0	45 700
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0	0	0	0	0	0	0	0	99 000	0	0	99 000
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	24 100	4 660	50 395	79 155
21	Immobilisations corporelles	0	164 857	0	1 281 558	115 075	183 729	92 821	0	0	293 785	114 190	2 246 015
2128	Autres agencements et aménagements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 092	43 388	77 479
21318	Autres bâtiments publics	0	62 293	0	0	28 028	0	14 952	0	0	7 155	54 698	167 126
2132	Immeubles de rapport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 773	0	12 773
21571	Matériel roulant	0	0	0	0	0	0	23 812	0	0	197 277	0	221 089

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024



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	Publié le		
											9 services urbains, environnement	9 économique	TOTAL
			1 836	0	0	0	0	0	0	0	5 524	8 468	15 829
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21731	Bâtiments publics (mise à dispo)	0	0	0	706 069	0	0	0	0	0	0	0	706 069
21738	Autres constructions (mise à dispo)	0	0	0	64 248	77 131	125 690	0	0	0	0	0	267 068
2181	Installat° générales, agencements	0	5 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 544
2182	Matériel de transport	0	0	0	0	0	24 029	10 013	0	0	13 958	0	47 999
2183	Matériel de bureau et informatique	0	65 676	0	330 587	5 876	3 813	2 397	0	0	1 616	0	409 965
2184	Mobilier	0	22 399	0	45 271	377	7 683	22 943	0	0	0	0	98 674
2188	Autres immobilisations corporelles	0	7 109	0	135 383	3 662	22 516	18 704	0	0	21 389	7 636	216 399
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	436	32 055	0	0	0	0	0	0	32 491
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0	0	0	436	0	0	0	0	0	0	0	436
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0	0	0	0	32 055	0	0	0	0	0	0	32 055
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	2 012 487	0	20 823	0	0	2 314 257	0	4 347 567
1001	VOIRIE MONT DE MARSAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 149	0	15 149
1004	VOIRIE GRAND TRAVAUX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 979	0	27 979
1006	PROGRAMME ANNUEL DE VOIRIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 271 130	0	2 271 130
1400	CAFE MUSIC	0	0	0	0	1 929 843	0	0	0	0	0	0	1 929 843
500	POLE CULTUREL	0	0	0	0	82 645	0	0	0	0	0	0	82 645
600	AIRES GENS DU VOYAGE	0	0	0	0	0	0	20 823	0	0	0	0	20 823
Opérations pour compte de tiers		1 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 872
454101	TRAVAUX SUITE PERIL	1 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 872
Dépenses d'ordre		1 424 322	0	0	0	0	0	0	0	0	35 309	0	1 459 631
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 424 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 424 322
198	Neutral. amort. subv. équip. versées	924 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	924 322
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 309	0	35 309
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 309	0	35 309
001	Solde d'exécution reporté de N-1	4 326 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 326 209

RECETTES													
Total recettes d'investissement		14 156 540	22 143	0	147 328	600 000	20 099	3 000	0	27 421	1 166 730	0	16 143 261
Recettes réelles		11 085 212	22 143	0	147 328	600 000	20 099	3 000	0	27 421	1 131 420	0	13 036 623
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024



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	Publié le		TOTAL	
											ID : 040-244000808-20240328-2024_03_0055BP-BF	9		services urbains, environnement
10	Dotations, fonds divers et réserves	7 080 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 080 918
10222	FCTVA	922 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	922 087
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	6 158 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 158 831
13	Subventions d'investissement	0	22 143	0	147 328	600 000	20 099	0	0	27 421	1 131 420	0	0	1 948 411
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0	0	0	0	0	16 830	0	0	0	0	0	0	16 830
1312	Subv. transf. Régions	0	0	0	145 968	0	0	0	0	0	0	0	0	145 968
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 164	0	0	132 164
1323	Subv. non transf. Départements	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	1 980	0	0	151 980
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0	997 276	0	0	1 447 276
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	22 143	0	1 360	0	0	0	0	27 421	0	0	0	50 924
1388	Autres subventions non transférables	0	0	0	0	0	3 269	0	0	0	0	0	0	3 269
16	Emprunts et dettes assimilées	4 000 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	4 003 000
1641	Emprunts en euros	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	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	0
204	Subventions d'équipement versées	0	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	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	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	0
26	Participat° et créances rattachées	0	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	0
	Opérations pour compte de tiers	4 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 294
454101	TRAVAUX SUITE PERIL	4 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 294
	Recettes d'ordre	3 071 328	0	0	0	0	0	0	0	0	35 309	0	0	3 106 638
040	Opérat° ordre transfert entre sections	3 071 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 071 328
2802	Frais liés à la réalisation des document	67 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 106
28031	Frais d'études	256 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256 182
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	12	0	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	0	27 666
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	68 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 784

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024



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	Publié le		TOTAL	
											ID : 040-244000808-20240328-2024_03_0055BP-BF			
											services urbains, environnement	9 économique		
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	9 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 976
28041513	GFP rat : Projet infrastructure	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
28041622	CCAS : Bâtiments, installations	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
28041632	ADM : Bâtiments, installations	215 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 781
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	3 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 442
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	9 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 354
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	382 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382 289
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	14 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 369
280422	Privé : Bâtiments, installations	52 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 507
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
28051	Concessions et droits similaires	29 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 470
28088	Autres immobilisations incorporelles	11 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 848
28128	Autres aménagements de terrains	308 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308 811
28132	Immeubles de rapport	142	0	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	0	152 516
28138	Autres constructions	220 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 255
28152	Installations de voirie	507	0	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	0	33 668
281571	Matériel roulant	45 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 115
281578	Autre matériel et outillage de voirie	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480
28158	Autres installat°, matériel et outillage	226 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226 783
281721	Plantat° arbres, arbustes (m. à dispo)	143	0	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	0	1 709
281738	Autres constructions (m. à dispo)	726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726
281752	Installations de voirie (m. à dispo)	2 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 782
281757	Matériel, outillage voirie (m. à dispo)	396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396
281758	Autres installat°, matériel (m. à dispo)	24 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 101
281784	Mobilier (m. à dispo)	1 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 121
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	157 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 896
28181	Installations générales, aménagt divers	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195
28182	Matériel de transport	33 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 423
28183	Matériel de bureau et informatique	313 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313 184
28184	Mobilier	54 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 211
28188	Autres immo. corporelles	204 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 236
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 309	0	35 309
2031	Frais d'études	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 309	0	35 309

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024



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	Publié le	9	TOTAL
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	6 737 927	8 952 311	200 960	16 226 865	3 919 118	1 287 447	3 036 047	0	32 600	9 433 644	1 186 975	51 013 895	
Dépenses réelles	3 666 599	8 952 311	200 960	16 226 865	3 919 118	1 287 447	3 036 047	0	32 600	9 433 644	1 186 975	47 942 567	
011	Charges à caractère général	4 528	1 310 480	85 337	4 002 902	714 956	323 030	421 356	0	6 186	711 391	146 126	7 726 291
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0	0	0	1 265	0	44 455	0	0	0	0	0	45 720
60611	Eau et assainissement	0	2 346	5 993	102 210	6 680	13 025	58 226	0	0	2 662	2 324	193 466
60612	Energie - Electricité	0	83 737	23 088	680 571	235 616	101 749	78 860	0	0	82 884	12 489	1 298 993
60621	Combustibles	0	0	0	5 891	0	1 120	0	0	0	0	0	7 011
60622	Carburants	0	0	0	0	0	167	0	0	0	108 150	0	108 317
60623	Alimentation	0	3 872	9 881	2 066 707	851	5 380	15 121	0	0	3 000	0	2 104 812
60624	Produits de traitement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 212	0	4 212
60628	Autres fournitures non stockées	0	41 857	1 497	91 835	0	5 402	7 580	0	0	34 322	1 456	183 949
60631	Fournitures d'entretien	0	0	2 795	96 553	250	3 048	0	0	0	1 301	1 289	105 236
60632	Fournitures de petit équipement	0	13 027	844	69 280	3 123	7 042	-108	0	0	2 255	137	95 601
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 450	0	48 450
60636	Vêtements de travail	0	0	0	16 136	0	1 581	0	0	0	5 891	594	24 202
6064	Fournitures administratives	0	11 881	0	722	1 505	728	616	0	0	486	0	15 939
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	0	0	0	113 242	0	0	0	0	0	0	113 242
6067	Fournitures scolaires	0	0	0	155 244	0	12 619	0	0	0	0	0	167 864
6068	Autres matières et fournitures	0	504	0	86 794	13 059	577	0	0	0	0	0	100 934
611	Contrats de prestations de services	0	198 605	4 156	31 787	40 173	-690	4 100	0	0	19 048	6 836	304 015
6132	Locations immobilières	0	0	0	0	28 518	0	0	0	0	0	0	28 518
6135	Locations mobilières	0	9 759	-629	93 868	1 916	939	810	0	0	26 040	1 243	133 947
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	0	999	0	0	0	0	999
61521	Entretien terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 200	22 200
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	5 340	406	26 630	23 148	1 718	0	0	0	10 609	3 377	71 228
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0	0	0	0	0	0	24 905	0	0	0	0	24 905
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 897	1 185	227 082
61524	Entretien bois et forêts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689	3 294	3 983
61551	Entretien matériel roulant	0	14 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 220
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	0	-3 013	21 120	0	0	0	0	0	389	-2 309	16 187
6156	Maintenance	0	112 882	756	192 744	89 079	29 445	2 673	0	0	16 986	4 768	449 332
6161	Multirisques	0	34 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 887
6168	Autres primes d'assurance	0	69 657	0	0	363	0	0	0	0	0	0	70 019

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024



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	Publié le			
											ID : 040-244000808-20240328-2024_03_0055BP-BF	9 services urbains, environnement	9 économique	TOTAL
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216	216
6182	Documentation générale et technique	0	20 847	0	2 410	21 121	555	0	0	0	0	658	0	45 591
6184	Versements à des organismes de formation	0	80 764	750	16 760	840	4 880	1 034	0	0	0	2 222	150	107 400
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	1 522	0	4 292	0	0	0	0	0	0	0	0	5 814
6188	Autres frais divers	0	2 978	20	3 791	0	0	4 786	0	0	0	0	200	11 776
6226	Honoraires	0	134 422	36 372	0	0	0	123 276	0	-6 200	-494	0	0	287 375
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	3 243	0	0	0	0	0	0	0	0	1 085	0	4 328
6228	Divers	0	19 774	0	6 000	24 787	555	0	0	0	0	0	0	51 116
6231	Annonces et insertions	0	44 065	0	1 952	0	380	0	0	0	0	2 298	2 127	50 822
6232	Fêtes et cérémonies	0	210	0	0	0	273	0	0	0	0	0	0	483
6233	Foires et expositions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200
6236	Catalogues et imprimés	0	51 697	0	3 301	3 860	2 100	3 061	0	0	0	309	826	65 153
6237	Publications	0	26 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 620
6238	Divers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 263	0	1 263
6247	Transports collectifs	0	0	0	67 660	0	37 494	6 267	0	0	0	0	0	111 420
6251	Voyages et déplacements	0	22 256	0	0	0	3 671	0	0	0	0	49 095	0	75 021
6255	Frais de déménagement	1 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 142
6256	Missions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 933	0	10 933
6257	Réceptions	0	9 864	0	0	249	191	0	0	0	0	0	2 053	12 357
6261	Frais d'affranchissement	0	2 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 213
6262	Frais de télécommunications	1 513	15 125	296	46 468	18 967	6 250	5 392	0	0	0	4 042	197	98 250
627	Services bancaires et assimilés	72	0	0	3 235	0	0	0	0	0	0	0	38	3 345
6281	Concours divers (cotisations)	0	236 534	0	100	0	0	0	0	12 386	35 639	1 504	286 163	
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0	83	0	42	1 788	84	806	0	0	0	261	70 329	73 394
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	5 142	1 243	37 471	75 734	1 698	4 192	0	0	0	7 805	0	133 284
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0	3 819	0	50 139	0	99	0	0	0	0	0	132	54 189
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0	0	0	5 500	0	23 080	0	0	0	0	0	0	28 580
6288	Autres services extérieurs	0	23 849	0	0	2 102	13 415	35 196	0	0	0	0	0	74 562
63512	Taxes foncières	1 801	0	384	0	0	0	0	0	0	0	0	7 271	9 456
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319
6358	Autres droits	0	0	0	0	3 983	0	0	0	0	0	0	0	3 983
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	2 558	500	14 424	4 004	0	43 564	0	0	0	3 003	1 000	69 053
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	6 917 095	115 623	11 619 552	1 683 664	964 130	658 282	0	0	0	2 040 993	386 304	24 385 644
6217	Personnel affecté par la commune membre	0	-8 654	0	423 749	0	0	0	0	0	0	366 439	0	781 535
6218	Autre personnel extérieur	0	45 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 816

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024



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	Publié le		
											9 services urbains, environnement	9 économique	TOTAL
			21 513	428	41 997	6 205	3 752	2 463	0	0	5 821	1 373	83 550
6331	Versement mobilité	0	17 945	357	34 998	5 170	3 126	2 052	0	0	4 850	1 144	69 643
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	71 681	1 331	139 989	20 682	12 508	7 412	0	0	19 402	4 575	277 580
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	2 632 286	65 120	4 676 670	770 765	266 216	267 780	0	0	895 266	124 141	9 698 245
64111	Rémunération principale titulaires	0	72 202	7	75 660	27 063	3 562	13 945	0	0	22 382	1 194	216 015
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	636 658	10 229	600 065	134 150	36 048	46 080	0	0	176 747	31 342	1 671 321
64118	Autres indemnités titulaires	0	1 021 568	0	2 497 888	252 568	372 094	84 469	0	0	98 079	111 885	4 438 551
64131	Rémunérations non tit.	0	0	6 810	0	0	0	63 344	0	0	0	0	70 155
64168	Autres emplois d'insertion	0	31 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 668
6417	Rémunérations des apprentis	0	701 259	10 233	1 457 102	195 711	152 393	72 582	0	0	164 619	52 150	2 806 049
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	819 580	20 831	1 572 429	262 258	99 632	92 532	0	0	283 423	54 027	3 204 712
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	38 610	276	99 004	9 093	14 799	5 623	0	0	3 964	4 472	175 841
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	760 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760 265
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	52 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 957
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	1 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 743
6488	Autres charges	0											
014	Atténuations de produits	1 926 329	0	0	0	0	0	0	0	0	6 186 679	176 071	8 289 079
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	11 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 142
739118	Autres reversements de fiscalité	110 095	0	0	0	0	0	0	0	0	6 186 679	0	6 296 774
739212	Dotation de solidarité communautaire	1 521 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 521 532
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	194 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194 036
7398	Revers., restitut° et prélèvt divers	89 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176 071	265 595
65	Autres charges de gestion courante	217 919	724 737	0	555 089	1 520 498	0	1 956 409	0	13 207	292 844	478 475	5 759 178
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0	171 712	0	30 086	4 344	0	3 216	0	0	17 061	0	226 419
6531	Indemnités	0	284 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284 302
6533	Cotisations de retraite	0	20 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 942
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	72 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 921
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0	1 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 440
6541	Créances admises en non-valeur	13 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 314
6542	Créances éteintes	4 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 626
65548	Autres contributions	198 520	0	0	159 098	0	0	0	0	0	38 192	3 945	399 754
6558	Autres contributions obligatoires	0	0	0	305 601	0	0	0	0	0	0	0	305 601
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	0	0	0	0	9 682	0	0	0	0	0	0	9 682
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	1 810 193	0	0	0	0	1 810 193
657363	Subv. fonct. Établ. à caractère adminis	0	0	0	0	1 361 272	0	0	0	0	217 979	0	1 579 251
657364	Subv. fonct. Établ. Industriel, commerc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446 000	446 000

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024



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	9			
											services urbains, environnement	économique	TOTAL	
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0	-3 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	176 418	0	50 305	145 200	0	143 000	0	13 207	19 613	28 530	576 272	
65888	Autres	1 459	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 460	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	Charges financières	1 489 571	0	0	0	0	0	0	0	0	201 736	0	1 691 307	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 344 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 344 869	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	139 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 247	
6618	Intérêts des autres dettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201 736	0	201 736	
6688	Autres	5 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 455	
67	Charges exceptionnelles	28 252	0	0	49 321	0	287	0	0	13 207	0	0	91 067	
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	26 038	0	0	5 621	0	287	0	0	0	0	0	31 947	
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	0	0	43 700	0	0	0	0	0	0	0	43 700	
678	Autres charges exceptionnelles	1 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 618	
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>3 071 328</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>3 071 328</i>	
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>3 071 328</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>3 071 328</i>	
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	<i>3 071 328</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>3 071 328</i>	
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
002	Déficit de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		39 429 519	1 923 315	75 143	4 192 828	1 104 275	694 334	399 684	0	0	6 803 210	288 410	54 910 718
Recettes réelles		37 145 499	1 923 315	75 143	4 192 828	1 104 275	694 334	399 684	0	0	6 803 210	288 410	52 626 698
013	Atténuations de charges	0	154 373	399	451 356	26 776	7 575	6 565	0	0	68 892	1 463	717 399
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	127 562	399	451 356	26 776	7 575	6 565	0	0	68 892	1 463	690 589
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	26 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 811

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024



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	Publié le		
											ID : 040-244000808-20240328-2024_03_0055BP-BF	9 services urbains, environnement	9 économique
70	Produits des services, du domaine, vente	0	1 093 032	73 129	2 939 213	1 075 715	483 559	191 744	0	0	227 769	72 194	6 156 355
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255	0	255
70328	Autres droits stationnement et location	0	0	0	0	0	0	28 456	0	0	0	0	28 456
70632	Redevances services à caractère loisir	0	0	0	0	0	438 364	0	0	0	0	0	438 364
7066	Redevances services à caractère social	0	0	0	1 056 860	0	45 195	0	0	0	0	0	1 102 055
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	0	0	1 898 088	0	0	0	0	0	0	0	1 898 088
70688	Autres prestations de services	0	0	62 396	0	0	0	0	0	0	127 460	0	189 856
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0	733 447	0	0	0	0	166 186	0	0	42 467	0	942 100
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0	196 296	0	-17 566	709 048	0	0	0	0	57 587	0	945 365
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	143 879	0	0	108 000	0	-2 897	0	0	0	72 166	321 148
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0	10 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 755
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717
70875	Remb. frais par les communes du GFP	0	0	0	1 831	0	0	0	0	0	0	0	1 831
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	7 937	10 733	0	258 667	0	0	0	0	0	28	277 365
73	Impôts et taxes	31 116 086	0	0	0	0	0	0	0	0	6 243 272	176 147	37 535 506
73111	Impôts directs locaux	7 249 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 249 680
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	1 530 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 530 197
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	520 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520 665
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	80 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 770
73211	Attribution de compensation	7 923 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 923 811
73221	FNGIR	154 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 954
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	879 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879 875
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 243 272	0	6 243 272
7362	Taxes de séjour	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176 147	176 147
7382	Fraction de TVA	12 776 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 776 134
74	Dotations et participations	6 008 685	629 445	1 615	801 429	0	203 178	201 374	0	0	263 000	12 000	8 120 725
74124	Dotation d'intercommunalité	2 359 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 359 176

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024



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	Publié le		TOTAL	
											ID : 040-244000808-20240328-2024_03_0055BP-BF	9		services urbains, environnement
74126	Dot. compensat° groupements de communes	2 513 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 513 757
744	FCTVA	45 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 839
74718	Autres participations Etat	0	100 000	1 615	-69 464	0	23 702	99 423	0	0	0	0	0	155 275
7472	Participat° Régions	0	0	0	14 045	0	0	0	0	0	0	0	12 000	26 045
74741	Participat° Communes du GFP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
74748	Participat° Autres communes	0	0	0	11 584	0	0	0	0	0	0	0	0	11 584
7478	Participat° Autres organismes	0	0	0	845 265	0	179 476	101 952	0	0	0	0	0	1 126 692
748313	Dotat° de compensation de la TP	44 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 417
74832	Attribution du fonds départemental TP	24 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 042
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	635 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635 175
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	386 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386 279
7488	Autres attributions et participations	0	529 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529 445
75	Autres produits de gestion courante	0	16 646	0	0	0	0	0	0	0	0	276	26 606	43 528
752	Revenus des immeubles	0	16 644	0	0	0	0	0	0	0	0	276	26 606	43 527
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
76	Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	20 728	29 820	0	829	1 785	23	0	0	0	0	0	0	53 184
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446
7788	Produits exceptionnels divers	20 282	29 820	0	829	1 785	23	0	0	0	0	0	0	52 738
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>1 424 322</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>0</i>	<i>1 424 322</i>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 424 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 424 322
722	Immobilisations corporelles	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
7768	Neutral. amort. subv. équip. versées	924 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	924 322
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Excédent de fonctionnement reporté	859 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	859 699

(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.	Total
DEPENSES		6 737 926,94	8 952 311,45	0,00	0,00	15 690 238,39
Réalizations		6 737 926,94	8 952 311,45	0,00	0,00	15 690 238,39
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	4 527,68	1 310 479,57	0,00	0,00	1 315 007,25
60611	Eau et assainissement	0,00	2 345,90	0,00	0,00	2 345,90
60612	Energie - Electricité	0,00	83 736,63	0,00	0,00	83 736,63
60623	Alimentation	0,00	3 872,00	0,00	0,00	3 872,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	41 856,76	0,00	0,00	41 856,76
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	13 026,60	0,00	0,00	13 026,60
6064	Fournitures administratives	0,00	11 881,32	0,00	0,00	11 881,32
6068	Autres matières et fournitures	0,00	504,24	0,00	0,00	504,24
611	Contrats de prestations de services	0,00	198 604,57	0,00	0,00	198 604,57
6135	Locations mobilières	0,00	9 759,01	0,00	0,00	9 759,01
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	5 340,12	0,00	0,00	5 340,12
61551	Entretien matériel roulant	0,00	14 220,39	0,00	0,00	14 220,39
6156	Maintenance	0,00	112 881,86	0,00	0,00	112 881,86
6161	Multirisques	0,00	34 886,73	0,00	0,00	34 886,73
6168	Autres primes d'assurance	0,00	69 656,88	0,00	0,00	69 656,88
6182	Documentation générale et technique	0,00	20 846,55	0,00	0,00	20 846,55
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	80 764,40	0,00	0,00	80 764,40
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	1 522,20	0,00	0,00	1 522,20
6188	Autres frais divers	0,00	2 978,15	0,00	0,00	2 978,15
6226	Honoraires	0,00	134 422,12	0,00	0,00	134 422,12
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	3 243,40	0,00	0,00	3 243,40
6228	Divers	0,00	19 773,68	0,00	0,00	19 773,68
6231	Annonces et insertions	0,00	44 064,90	0,00	0,00	44 064,90
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	51 697,49	0,00	0,00	51 697,49
6237	Publications	0,00	26 620,00	0,00	0,00	26 620,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	22 255,83	0,00	0,00	22 255,83
6255	Frais de déménagement	1 142,30	0,00	0,00	0,00	1 142,30
6257	Réceptions	0,00	9 864,40	0,00	0,00	9 864,40
6261	Frais d'affranchissement	0,00	2 212,68	0,00	0,00	2 212,68
6262	Frais de télécommunications	1 512,62	15 125,49	0,00	0,00	16 638,11
627	Services bancaires et assimilés	71,72	0,00	0,00	0,00	71,72
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	236 534,02	0,00	0,00	236 534,02
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	83,38	0,00	0,00	83,38
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	5 142,00	0,00	0,00	5 142,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	3 819,45	0,00	0,00	3 819,45



(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d européen.	Publié le ID : 040-244000808-20240328-2024_03_0055BP-BF	Total
6288	Autres services extérieurs	0,00	23 849,41	0,00	0,00		23 849,41
63512	Taxes foncières	1 801,04	0,00	0,00	0,00		1 801,04
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	319,20	0,00	0,00		319,20
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	2 557,81	0,00	0,00		2 557,81
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	6 917 095,20	0,00	0,00		6 917 095,20
6217	Personnel affecté par la commune membre	0,00	-8 653,92	0,00	0,00		-8 653,92
6218	Autre personnel extérieur	0,00	45 815,66	0,00	0,00		45 815,66
6331	Versement mobilité	0,00	21 512,85	0,00	0,00		21 512,85
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	17 945,25	0,00	0,00		17 945,25
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	71 680,54	0,00	0,00		71 680,54
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	2 632 285,76	0,00	0,00		2 632 285,76
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	72 202,21	0,00	0,00		72 202,21
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	636 657,76	0,00	0,00		636 657,76
64131	Rémunérations non tit.	0,00	1 021 567,63	0,00	0,00		1 021 567,63
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	31 667,71	0,00	0,00		31 667,71
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	701 259,37	0,00	0,00		701 259,37
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	819 579,63	0,00	0,00		819 579,63
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	38 609,80	0,00	0,00		38 609,80
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	760 265,41	0,00	0,00		760 265,41
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	52 956,64	0,00	0,00		52 956,64
6488	Autres charges	0,00	1 742,90	0,00	0,00		1 742,90
014	Atténuations de produits	1 926 329,00	0,00	0,00	0,00		1 926 329,00
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	11 142,00	0,00	0,00	0,00		11 142,00
739118	Autres reversements de fiscalité	110 095,00	0,00	0,00	0,00		110 095,00
739212	Dotation de solidarité communautaire	1 521 532,00	0,00	0,00	0,00		1 521 532,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	194 036,00	0,00	0,00	0,00		194 036,00
7398	Reverst., restitut° et prélèvt divers	89 524,00	0,00	0,00	0,00		89 524,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 071 328,37	0,00	0,00	0,00		3 071 328,37
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	3 071 328,37	0,00	0,00	0,00		3 071 328,37
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	217 919,07	724 736,68	0,00	0,00		942 655,75
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	171 711,74	0,00	0,00		171 711,74
6531	Indemnités	0,00	284 302,20	0,00	0,00		284 302,20
6533	Cotisations de retraite	0,00	20 942,28	0,00	0,00		20 942,28
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	72 921,05	0,00	0,00		72 921,05
65372	Cotis. fonds financat alloc. fin mandat	0,00	1 440,05	0,00	0,00		1 440,05
6541	Créances admises en non-valeur	13 314,13	0,00	0,00	0,00		13 314,13
6542	Créances éteintes	4 626,19	0,00	0,00	0,00		4 626,19
65548	Autres contributions	198 520,00	0,00	0,00	0,00		198 520,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	-3 000,00	0,00	0,00		-3 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	176 418,00	0,00	0,00		176 418,00
65888	Autres	1 458,75	1,36	0,00	0,00		1 460,11
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	1 489 570,63	0,00	0,00	0,00		1 489 570,63
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 344 868,90	0,00	0,00	0,00		1 344 868,90
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	139 246,73	0,00	0,00	0,00		139 246,73
6688	Autres	5 455,00	0,00	0,00	0,00		5 455,00

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024



(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d européen.	Publié le ID : 040-244000808-20240328-2024_03_0055BP-BF	Total
67	Charges exceptionnelles	28 252,19	0,00	0,00	0,00		28 252,19
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	596,09	0,00	0,00	0,00		596,09
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	26 038,27	0,00	0,00	0,00		26 038,27
678	Autres charges exceptionnelles	1 617,83	0,00	0,00	0,00		1 617,83
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	39 429 519,18	1 923 315,29	0,00	0,00		41 352 834,47
	Réalisations	39 429 519,18	1 923 315,29	0,00	0,00		41 352 834,47
002	Résultat de fonctionnement reporté	859 698,74	0,00	0,00	0,00		859 698,74
013	Atténuations de charges	0,00	154 373,22	0,00	0,00		154 373,22
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	127 562,44	0,00	0,00		127 562,44
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	26 810,78	0,00	0,00		26 810,78
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 424 321,54	0,00	0,00	0,00		1 424 321,54
722	Immobilisations corporelles	500 000,00	0,00	0,00	0,00		500 000,00
7768	Neutral. amort. subv. équip. versées	924 321,54	0,00	0,00	0,00		924 321,54
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	1 093 031,71	0,00	0,00		1 093 031,71
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	733 447,32	0,00	0,00		733 447,32
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0,00	196 296,37	0,00	0,00		196 296,37
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	143 879,46	0,00	0,00		143 879,46
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0,00	10 755,00	0,00	0,00		10 755,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	717,00	0,00	0,00		717,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	7 936,56	0,00	0,00		7 936,56
73	Impôts et taxes	31 116 086,39	0,00	0,00	0,00		31 116 086,39
73111	Impôts directs locaux	7 249 680,00	0,00	0,00	0,00		7 249 680,00
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	1 530 197,00	0,00	0,00	0,00		1 530 197,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	520 665,00	0,00	0,00	0,00		520 665,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	80 770,00	0,00	0,00	0,00		80 770,00
73211	Attribution de compensation	7 923 811,39	0,00	0,00	0,00		7 923 811,39
73221	FNGIR	154 954,00	0,00	0,00	0,00		154 954,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	879 875,00	0,00	0,00	0,00		879 875,00
7382	Fraction de TVA	12 776 134,00	0,00	0,00	0,00		12 776 134,00
74	Dotations et participations	6 008 684,51	629 445,00	0,00	0,00		6 638 129,51
74124	Dotation d'intercommunalité	2 359 176,00	0,00	0,00	0,00		2 359 176,00
74126	Dot. compensat° groupements de communes	2 513 757,00	0,00	0,00	0,00		2 513 757,00
744	FCTVA	45 838,81	0,00	0,00	0,00		45 838,81
74718	Autres participations Etat	0,00	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00
748313	Dotat° de compensation de la TP	44 417,00	0,00	0,00	0,00		44 417,00
74832	Attribution du fonds départemental TP	24 041,70	0,00	0,00	0,00		24 041,70
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	635 175,00	0,00	0,00	0,00		635 175,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	386 279,00	0,00	0,00	0,00		386 279,00
7488	Autres attributions et participations	0,00	529 445,00	0,00	0,00		529 445,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	16 645,57	0,00	0,00		16 645,57
752	Revenus des immeubles	0,00	16 644,00	0,00	0,00		16 644,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	1,57	0,00	0,00		1,57
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00



(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d'européen.	Publié le	Total
77	Produits exceptionnels	20 728,00	29 819,79	0,00	0,00		50 547,79
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	446,08	0,00	0,00	0,00		446,08
7788	Produits exceptionnels divers	20 281,92	29 819,79	0,00	0,00		50 101,71
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)	32 691 592,24	-7 028 996,16	0,00	0,00		25 662 596,08

(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
	DEPENSES	8 345 594,04	387 395,42	0,00	43 666,95	-762,96	176 418,00	0,00	0,00
	Réalisations	8 345 594,04	387 395,42	0,00	43 666,95	-762,96	176 418,00	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	1 258 345,69	9 229,89	0,00	43 666,95	-762,96	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	2 345,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	83 736,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	3 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	41 856,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	13 026,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	11 881,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	72,00	0,00	0,00	0,00	432,24	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	198 604,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	10 954,21	0,00	0,00	0,00	-1 195,20	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	5 340,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	14 220,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	112 881,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	34 886,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	69 656,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	20 846,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	80 764,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	1 522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	2 978,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	134 422,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	19 773,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	44 064,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(2)	Libellé	Sous-fonction 02								Subvention globale	Autres act de coopérat° décentralisée
		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			
6236	Catalogues et imprimés	44 697,49	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	26 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	22 255,83	0,00	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	0,00
6257	Réceptions	844,51	9 019,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	2 212,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	14 537,35	0,00	0,00	588,14	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	236 534,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	83,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	3 819,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	14 390,60	0,00	0,00	9 458,81	0,00	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	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 557,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 917 095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6217	Personnel affecté par la commune membre	-8 653,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	45 815,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	21 512,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	17 945,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	71 680,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	2 632 285,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	72 202,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	636 657,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	1 021 567,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	31 667,71	0,00	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.	701 259,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	819 579,63	0,00	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.	38 609,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	760 265,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	52 956,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	1 742,90	0,00	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	0,00



(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		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
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739118	Autres reversements de fiscalité	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
7398	Reverst., restitut° et prélèvt divers	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
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
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	170 153,15	378 165,53	0,00	0,00	0,00	176 418,00	0,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	171 711,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	0,00	284 302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	20 942,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	72 921,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	1 440,05	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
6542	Créances éteintes	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	176 418,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	1,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		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
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres 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		1 923 315,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		1 923 315,29	0,00	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	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	154 373,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	127 562,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	26 810,78	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
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	1 093 031,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	733 447,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	196 296,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	143 879,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	10 755,00	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.	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	7 936,56	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
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



(2)	Libellé	Sous-fonction 02								Subvention globale	Autres act de coopérat° décentralisée
		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			
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	0,00
7382	Fraction de TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	629 445,00	0,00	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	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	0,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	100 000,00	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	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	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	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	0,00
7488	Autres attributions et participations	529 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	16 645,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	16 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	1,57	0,00	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	0,00
77	Produits exceptionnels	29 819,79	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	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	29 819,79	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	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	0,00
SOLDE (3)		-6 422 278,75	-387 395,42	0,00	-43 666,95	762,96	-176 418,00	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).

(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	Total
DEPENSES		200 803,77	156,00	200 959,77
Réalisations		200 803,77	156,00	200 959,77
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	85 180,74	156,00	85 336,74
60611	Eau et assainissement	5 992,51	0,00	5 992,51
60612	Energie - Electricité	23 087,74	0,00	23 087,74
60623	Alimentation	9 880,85	0,00	9 880,85
60628	Autres fournitures non stockées	1 496,69	0,00	1 496,69
60631	Fournitures d'entretien	2 794,79	0,00	2 794,79
60632	Fournitures de petit équipement	843,96	0,00	843,96
611	Contrats de prestations de services	4 000,00	156,00	4 156,00
6135	Locations mobilières	-628,80	0,00	-628,80
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	405,60	0,00	405,60
61558	Entretien autres biens mobiliers	-3 013,14	0,00	-3 013,14
6156	Maintenance	755,68	0,00	755,68
6184	Versements à des organismes de formation	750,00	0,00	750,00
6188	Autres frais divers	20,23	0,00	20,23
6226	Honoraires	36 371,51	0,00	36 371,51
6262	Frais de télécommunications	296,27	0,00	296,27
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 242,92	0,00	1 242,92
63512	Taxes foncières	383,72	0,00	383,72
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	500,21	0,00	500,21
012	Charges de personnel, frais assimilés	115 623,03	0,00	115 623,03
6331	Versement mobilité	427,95	0,00	427,95
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	356,63	0,00	356,63
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 331,25	0,00	1 331,25
64111	Rémunération principale titulaires	65 120,31	0,00	65 120,31
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	6,87	0,00	6,87
64118	Autres indemnités titulaires	10 229,40	0,00	10 229,40
64168	Autres emplois d'insertion	6 810,42	0,00	6 810,42
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	10 233,27	0,00	10 233,27
6453	Cotisations aux caisses de retraites	20 831,10	0,00	20 831,10
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	275,83	0,00	275,83
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024



Publié le

Total

ID : 040-244000808-20240328-2024_03_0055BP-BF

(2)	Libellé	11		12	
		Sécurité intérieure		Hygiène et salubrité publique	
66	Charges financières		0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles		0,00		0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions		0,00		0,00
Restes à réaliser au 31/12			0,00		0,00
RECETTES			75 143,01		75 143,01
Réalizations			75 143,01		75 143,01
002	Résultat de fonctionnement reporté		0,00		0,00
013	Atténuations de charges		399,48		399,48
6419	Remboursements rémunérations personnel		399,48		399,48
042	Opérat° ordre transfert entre sections		0,00		0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section		0,00		0,00
70	Produits des services, du domaine, vente		73 128,96		73 128,96
70688	Autres prestations de services		62 395,50		62 395,50
70878	Remb. frais par d'autres redevables		10 733,46		10 733,46
73	Impôts et taxes		0,00		0,00
74	Dotations et participations		1 614,57		1 614,57
74718	Autres participations Etat		1 614,57		1 614,57
75	Autres produits de gestion courante		0,00		0,00
76	Produits financiers		0,00		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00		0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions		0,00		0,00
Restes à réaliser au 31/12			0,00		0,00
SOLDE (3)			-125 660,76		-125 816,76

(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		200 803,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		200 803,77	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	85 180,74	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	5 992,51	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	23 087,74	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	9 880,85	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	1 496,69	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	2 794,79	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	843,96	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	-628,80	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	405,60	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	-3 013,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	755,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	20,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	36 371,51	0,00	0,00	0,00	0,00



(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
6262	Frais de télécommunications	296,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 242,92	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	383,72	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	500,21	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	115 623,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	427,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	356,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 331,25	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	65 120,31	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	10 229,40	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	6 810,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	10 233,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	20 831,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	275,83	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		75 143,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		75 143,01	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	399,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	399,48	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	73 128,96	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	62 395,50	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	10 733,46	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	1 614,57	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	1 614,57	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)		-125 660,76	0,00	0,00	0,00	0,00

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024



(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.

Publié le

ID : 040-244000808-20240328-2024_03_0055BP-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	Total
DEPENSES		262 756,07	9 812 633,55	0,00	80 630,26	0,00	6 070 845,30	16 226 865,18
Réalizations		262 756,07	9 812 633,55	0,00	80 630,26	0,00	6 070 845,30	16 226 865,18
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	1 625 918,17	0,00	26 930,26	0,00	2 350 053,78	4 002 902,21
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265,00
60611	Eau et assainissement	0,00	78 668,56	0,00	0,00	0,00	23 541,74	102 210,30
60612	Energie - Electricité	0,00	566 692,90	0,00	0,00	0,00	113 878,08	680 570,98
60621	Combustibles	0,00	5 890,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 890,80
60623	Alimentation	0,00	182 086,05	0,00	0,00	0,00	1 884 621,12	2 066 707,17
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	69 020,26	0,00	0,00	0,00	22 814,96	91 835,22
60631	Fournitures d'entretien	0,00	90 462,26	0,00	0,00	0,00	6 090,61	96 552,87
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	39 666,45	0,00	0,00	0,00	29 613,77	69 280,22
60636	Vêtements de travail	0,00	4 147,20	0,00	0,00	0,00	11 988,48	16 135,68
6064	Fournitures administratives	0,00	312,36	0,00	0,00	0,00	410,08	722,44
6067	Fournitures scolaires	0,00	125 067,72	0,00	0,00	0,00	30 176,36	155 244,08
6068	Autres matières et fournitures	0,00	682,62	0,00	0,00	0,00	86 111,24	86 793,86
611	Contrats de prestations de services	0,00	8 619,81	0,00	0,00	0,00	23 166,90	31 786,71
6135	Locations mobilières	0,00	37 210,15	0,00	0,00	0,00	56 658,23	93 868,38
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	24 296,41	0,00	0,00	0,00	2 333,69	26 630,10
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	206,17	0,00	0,00	0,00	20 913,59	21 119,76
6156	Maintenance	0,00	165 193,18	0,00	2 736,42	0,00	24 814,40	192 744,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	10 328,00	0,00	0,00	0,00	6 432,00	16 760,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	4 291,82	0,00	0,00	4 291,82
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	3 791,30	0,00	0,00	3 791,30
6228	Divers	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	1 952,20	0,00	0,00	1 952,20
6236	Catalogues et imprimés	0,00	992,44	0,00	2 308,12	0,00	0,00	3 300,56
6247	Transports collectifs	0,00	67 384,32	0,00	0,00	0,00	275,40	67 659,72
6262	Frais de télécommunications	0,00	37 731,87	0,00	6 350,40	0,00	2 385,99	46 468,26
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235,14	3 235,14
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	36 978,75	0,00	0,00	0,00	492,00	37 470,75
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	50 138,99	0,00	0,00	0,00	0,00	50 138,99
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	14 423,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14 423,90
012	Charges de personnel, frais assimilés	262 756,07	7 638 915,93	0,00	0,00	0,00	3 717 880,48	11 619 552,48

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024



(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	Publié le 25 Services annexes de l'enseignement ID : 040-244000808-20240328-2024_03_0055BP-BF	Total
6217	Personnel affecté par la commune membre	0,00	423 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 749,00
6331	Versement mobilité	895,87	26 814,38	0,00	0,00	0,00	14 287,24	41 997,49
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	746,62	22 344,71	0,00	0,00	0,00	11 906,94	34 998,27
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 986,42	89 379,24	0,00	0,00	0,00	47 623,40	139 989,06
64111	Rémunération principale titulaires	103 100,87	3 451 674,52	0,00	0,00	0,00	1 121 894,72	4 676 670,11
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	5 142,25	39 790,19	0,00	0,00	0,00	30 727,35	75 659,79
64118	Autres indemnités titulaires	36 685,83	400 304,91	0,00	0,00	0,00	163 074,67	600 065,41
64131	Rémunérations non tit.	46 130,71	1 148 797,94	0,00	0,00	0,00	1 302 959,64	2 497 888,29
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	29 958,71	863 834,56	0,00	0,00	0,00	563 308,75	1 457 102,02
6453	Cotisations aux caisses de retraites	35 273,26	1 127 067,18	0,00	0,00	0,00	410 088,49	1 572 428,93
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 835,53	45 159,30	0,00	0,00	0,00	52 009,28	99 004,11
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	545 089,45	0,00	10 000,00	0,00	0,00	555 089,45
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	30 085,76	0,00	0,00	0,00	0,00	30 085,76
65548	Autres contributions	0,00	159 097,68	0,00	0,00	0,00	0,00	159 097,68
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	305 601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	305 601,01
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	50 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 305,00
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	2 710,00	0,00	43 700,00	0,00	2 911,04	49 321,04
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	2 911,04	5 621,04
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	43 700,00
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		13 702,42	201 649,11	0,00	12 500,00	0,00	3 964 976,27	4 192 827,80
Réalisations		13 702,42	201 649,11	0,00	12 500,00	0,00	3 964 976,27	4 192 827,80
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	13 702,42	304 714,85	0,00	0,00	0,00	132 938,70	451 355,97
6419	Remboursements rémunérations personnel	13 702,42	304 714,85	0,00	0,00	0,00	132 938,70	451 355,97
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	-17 566,14	0,00	0,00	0,00	2 956 779,31	2 939 213,17
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 859,93	1 056 859,93
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 088,48	1 898 088,48
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0,00	-17 566,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 566,14
70875	Remb. frais par les communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830,90	1 830,90
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	-86 328,87	0,00	12 500,00	0,00	875 258,26	801 429,39
74718	Autres participations Etat	0,00	-99 457,33	0,00	0,00	0,00	29 993,57	-69 463,76
7472	Participat° Régions	0,00	1 544,66	0,00	12 500,00	0,00	0,00	14 044,66
74748	Participat° Autres communes	0,00	11 583,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11 583,80
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 264,69	845 264,69
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(2)	Libellé	20	21	22	23	24	Publié le 25	Total
		Services communs	Enseignement du premier degré	Enseignement du deuxième degré	Enseignement supérieur	Formation continue		
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Services annexes de l'enseignement	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	829,27	0,00	0,00	0,00	ID : 040-244000808-20240328-2024_03_0055BP-BF	829,27
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	829,27	0,00	0,00	0,00		829,27
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)		-249 053,65	-9 610 984,44	0,00	-68 130,26	0,00		-2 105 869,03

(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		439 491,60	0,00	9 373 141,95	3 464 669,66	0,00	0,00	0,00	2 606 175,64
Réalizations		439 491,60	0,00	9 373 141,95	3 464 669,66	0,00	0,00	0,00	2 606 175,64
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	1 625 918,17	2 290 347,43	0,00	0,00	0,00	59 706,35
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	78 668,56	23 541,74	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	566 692,90	113 878,08	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	5 890,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	182 086,05	1 884 092,00	0,00	0,00	0,00	529,12
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	69 020,26	18 075,75	0,00	0,00	0,00	4 739,21
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	90 462,26	6 090,61	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	39 666,45	11 112,65	0,00	0,00	0,00	18 501,12
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	4 147,20	11 988,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	312,36	410,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	125 067,72	0,00	0,00	0,00	0,00	30 176,36
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	682,62	86 111,24	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	8 619,81	23 166,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	37 210,15	56 658,23	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	24 296,41	2 333,69	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	206,17	20 913,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	165 193,18	24 814,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	10 328,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00
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
6228	Divers	0,00	0,00	6 000,00	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
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	992,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	67 384,32	0,00	0,00	0,00	0,00	275,40
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	37 731,87	2 385,99	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	3 235,14
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	36 978,75	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	50 138,99	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
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	14 423,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	439 491,60	0,00	7 199 424,33	1 174 322,23	0,00	0,00	0,00	2 543 558,25
6217	Personnel affecté par la commune membre	0,00	0,00	423 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	1 697,50	0,00	25 116,88	4 358,85	0,00	0,00	0,00	9 928,39
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 414,66	0,00	20 930,05	3 632,20	0,00	0,00	0,00	8 274,74
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 657,94	0,00	83 721,30	14 529,82	0,00	0,00	0,00	33 093,58
64111	Rémunération principale titulaires	136 420,80	0,00	3 315 253,72	545 422,69	0,00	0,00	0,00	576 472,03
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	156,82	0,00	39 633,37	16 749,26	0,00	0,00	0,00	13 978,09
64118	Autres indemnités titulaires	16 960,61	0,00	383 344,30	73 331,58	0,00	0,00	0,00	89 743,09
64131	Rémunérations non tit.	155 883,29	0,00	992 914,65	186 098,76	0,00	0,00	0,00	1 116 860,88
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	65 980,12	0,00	797 854,44	141 194,49	0,00	0,00	0,00	422 114,26
6453	Cotisations aux caisses de retraites	49 393,27	0,00	1 077 673,91	181 281,49	0,00	0,00	0,00	228 807,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 926,59	0,00	39 232,71	7 723,09	0,00	0,00	0,00	44 286,19
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	545 089,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	30 085,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	159 097,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	305 601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	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	50 305,00	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	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911,04
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911,04
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		12 971,00	0,00	188 678,11	1 092 623,96	0,00	0,00	0,00	2 872 352,31
Réalisations		12 971,00	0,00	188 678,11	1 092 623,96	0,00	0,00	0,00	2 872 352,31
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	12 971,00	0,00	291 743,85	19 383,75	0,00	0,00	0,00	113 554,95
6419	Remboursements rémunérations personnel	12 971,00	0,00	291 743,85	19 383,75	0,00	0,00	0,00	113 554,95
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	-17 566,14	1 056 859,93	0,00	0,00	0,00	1 899 919,38
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	1 056 859,93	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	1 898 088,48
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0,00	0,00	-17 566,14	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	1 830,90
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	-86 328,87	16 380,28	0,00	0,00	0,00	858 877,98

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024



(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
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	-99 457,33	0,00	0,00	0,00	0,00	29 993,57
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	1 544,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74748	Participat° Autres communes	0,00	0,00	11 583,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	16 380,28	0,00	0,00	0,00	828 884,41
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	829,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	829,27	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)		-426 520,60	0,00	-9 184 463,84	-2 372 045,70	0,00	0,00	0,00	266 176,67

(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 3 – Culture

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES		35 962,56	160 155,05	1 406 274,17	2 316 726,25	3 919 118,03
Réalizations		35 962,56	160 155,05	1 406 274,17	2 316 726,25	3 919 118,03
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	32 462,56	18 455,05	499 018,63	165 019,43	714 955,67
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	5 595,10	1 085,33	6 680,43
60612	Energie - Electricité	12 462,56	0,00	152 093,57	71 059,44	235 615,57
60623	Alimentation	0,00	0,00	850,54	0,00	850,54
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	3 122,89	0,00	3 122,89
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	1 505,23	0,00	1 505,23
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	113 241,61	0,00	113 241,61
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	13 059,04	0,00	13 059,04
611	Contrats de prestations de services	20 000,00	0,00	1 836,00	18 336,87	40 172,87
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	28 518,40	0,00	28 518,40
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	-478,80	2 394,37	1 915,57
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	1 629,95	18 168,51	3 350,00	23 148,46
6156	Maintenance	0,00	16 177,10	45 566,81	27 334,73	89 078,64
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	362,56	0,00	362,56
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	21 121,22	0,00	21 121,22
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	648,00	192,00	0,00	840,00
6228	Divers	0,00	0,00	24 786,53	0,00	24 786,53
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	3 859,61	0,00	3 859,61
6257	Réceptions	0,00	0,00	249,08	0,00	249,08
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	2 201,32	16 765,24	18 966,56
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	1 738,97	49,36	1 788,33
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	51 089,53	24 644,09	75 733,62
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	2 102,22	0,00	2 102,22
6358	Autres droits	0,00	0,00	3 982,69	0,00	3 982,69
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	4 004,00	0,00	4 004,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	893 229,10	790 435,25	1 683 664,35
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	3 275,51	2 929,00	6 204,51
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	2 729,74	2 440,66	5 170,40
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	10 918,42	9 763,51	20 681,93
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	515 774,42	254 990,62	770 765,04
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	15 210,97	11 851,70	27 062,67
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	69 112,19	65 037,94	134 150,13
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	20 172,05	232 395,76	252 567,81
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	87 394,90	108 315,76	195 710,66



(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	Action	Publié le	Total
						ID : 040-244000808-20240328-2024_03_0055BP-BF	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	167 823,95		94 433,93	262 257,88
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	816,95		8 276,37	9 093,32
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	3 500,00	141 700,00	14 026,44		1 361 271,57	1 520 498,01
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	4 344,46		0,00	4 344,46
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	0,00	0,00	9 681,98		0,00	9 681,98
657363	Subv. fonct. Établ. à caractère adminis	0,00	0,00	0,00		1 361 271,57	1 361 271,57
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	3 500,00	141 700,00	0,00		0,00	145 200,00
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		0,00	108 000,00	14 559,11		981 716,36	1 104 275,47
Réalisations		0,00	108 000,00	14 559,11		981 716,36	1 104 275,47
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	13 576,11		13 200,17	26 776,28
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	13 576,11		13 200,17	26 776,28
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	108 000,00	983,00		966 731,59	1 075 714,59
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0,00	0,00	0,00		709 048,00	709 048,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	108 000,00	0,00		0,00	108 000,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	983,00		257 683,59	258 666,59
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
74	Dotations et participations	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
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00		1 784,60	1 784,60
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00		1 784,60	1 784,60
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)		-35 962,56	-52 155,05	-1 391 715,06		-1 335 009,89	-2 814 842,56

(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	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES		143 261,91	0,00	16 893,14	0,00	1 406 274,17	0,00	0,00	0,00
Réalisations		143 261,91	0,00	16 893,14	0,00	1 406 274,17	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



(2)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	Musees	Archives	Entretien du patrimoine culturel
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinéma et autres salles de spectacles				
011	Charges à caractère général	1 561,91	0,00	16 893,14	0,00	499 018,63	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	5 595,10	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	152 093,57	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	850,54	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122,89	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505,23	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	113 241,61	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	13 059,04	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	28 518,40	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	-478,80	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	526,99	0,00	1 102,96	0,00	18 168,51	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	386,92	0,00	15 790,18	0,00	45 566,81	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	362,56	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	21 121,22	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	648,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	24 786,53	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859,61	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	249,08	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201,32	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738,97	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	51 089,53	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102,22	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982,69	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	893 229,10	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275,51	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729,74	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	10 918,42	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	515 774,42	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	15 210,97	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	69 112,19	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	20 172,05	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	87 394,90	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	167 823,95	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	816,95	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	141 700,00	0,00	0,00	0,00	14 026,44	0,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	4 344,46	0,00	0,00	0,00
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	9 681,98	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	141 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(2)	Libellé	Sous-fonction 31				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
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	108 000,00	0,00	0,00	0,00	13 602,04	957,07	0,00
	Réalisations	108 000,00	0,00	0,00	0,00	13 602,04	957,07	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	12 619,04	957,07	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	12 619,04	957,07	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	108 000,00	0,00	0,00	0,00	983,00	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
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	108 000,00	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	983,00	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
7788	Produits exceptionnels divers	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)	-35 261,91	0,00	-16 893,14	0,00	-1 392 672,13	957,07	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 4 – Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES		0,00	0,00	1 287 447,43	1 287 447,43
Réalizations		0,00	0,00	1 287 447,43	1 287 447,43
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	323 030,47	323 030,47
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	44 455,33	44 455,33
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	13 025,49	13 025,49
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	101 748,68	101 748,68
60621	Combustibles	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00
60622	Carburants	0,00	0,00	167,00	167,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	5 380,13	5 380,13
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	5 402,00	5 402,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	3 048,00	3 048,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	7 042,49	7 042,49
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	1 581,38	1 581,38
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	727,50	727,50
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	12 619,44	12 619,44
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	577,31	577,31
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	-690,00	-690,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	939,20	939,20
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	1 718,30	1 718,30
6156	Maintenance	0,00	0,00	29 444,94	29 444,94
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	555,00	555,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	4 880,00	4 880,00
6228	Divers	0,00	0,00	555,46	555,46
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	379,86	379,86
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	272,55	272,55
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	2 099,98	2 099,98
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	37 493,50	37 493,50
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	3 670,60	3 670,60
6257	Réceptions	0,00	0,00	190,98	190,98
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	6 249,84	6 249,84
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	84,00	84,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	1 697,90	1 697,90
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	99,00	99,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	0,00	23 080,00	23 080,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	13 414,61	13 414,61
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	964 129,74	964 129,74
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	3 751,86	3 751,86
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	3 125,65	3 125,65

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024



Publié le
ID : 040-244000808-20240328-2024_03_0055BP-BF

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	12 507,94	12 507,94
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	266 216,20	266 216,20
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	3 562,45	3 562,45
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	36 048,15	36 048,15
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	372 093,66	372 093,66
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	152 392,81	152 392,81
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	99 632,09	99 632,09
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	14 798,93	14 798,93
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
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	287,22	287,22
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	287,22	287,22
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		0,00	0,00	694 334,37	694 334,37
Réalizations		0,00	0,00	694 334,37	694 334,37
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	7 575,00	7 575,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	7 575,00	7 575,00
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	0,00	0,00	483 559,08	483 559,08
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	438 363,78	438 363,78
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	45 195,30	45 195,30
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	203 177,62	203 177,62
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	23 702,00	23 702,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	179 475,62	179 475,62
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	22,67	22,67
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	22,67	22,67
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)		0,00	0,00	-593 113,06	-593 113,06



(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
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 378,48	157 068,95	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 378,48	157 068,95	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	284 685,00	38 345,47	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 455,33	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 025,49	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 748,68	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803,31	1 576,82	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835,94	566,06	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452,52	1 589,97	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,64	1 335,74	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,60	225,90	0,00
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 619,44	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,31	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-690,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,20	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718,30	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 507,02	2 937,92	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	4 880,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,46	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,86	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,55	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099,98	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 135,50	358,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670,60	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,98	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 197,33	2 052,51	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697,90	0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 080,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 414,61	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 406,26	118 723,48	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318,75	433,11	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764,80	360,85	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 064,35	1 443,59	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 402,91	72 813,29	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534,97	27,48	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 562,87	9 485,28	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 093,66	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 255,04	11 137,77	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 609,98	23 022,11	0,00

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024



Publié le Sous-fonction 42

ID : 040-244000808-20240328-2024_03_0055BP-BF

(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
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 798,93	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	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	287,22	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,22	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	659 106,46	35 227,91	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 106,46	35 227,91	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	2 294,59	5 280,41	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294,59	5 280,41	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	479 063,58	4 495,50	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 868,28	4 495,50	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 195,30	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	177 725,62	25 452,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 702,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 725,62	1 750,00	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	22,67	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,67	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	-471 272,02	-121 841,04	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	Total
DEPENSES		84,00	3 035 962,96	3 036 046,96
Réalizations		84,00	3 035 962,96	3 036 046,96
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	84,00	421 272,08	421 356,08
60611	Eau et assainissement	0,00	58 226,02	58 226,02
60612	Energie - Electricité	0,00	78 860,30	78 860,30
60623	Alimentation	0,00	15 121,14	15 121,14
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	7 580,11	7 580,11
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	-107,99	-107,99
6064	Fournitures administratives	0,00	616,19	616,19
611	Contrats de prestations de services	0,00	4 100,00	4 100,00
6135	Locations mobilières	0,00	810,42	810,42
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	998,63	998,63
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	24 904,81	24 904,81
6156	Maintenance	0,00	2 673,37	2 673,37
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	1 034,00	1 034,00
6188	Autres frais divers	0,00	4 786,40	4 786,40
6226	Honoraires	0,00	123 275,64	123 275,64
6236	Catalogues et imprimés	84,00	2 977,20	3 061,20
6247	Transports collectifs	0,00	6 267,04	6 267,04
6262	Frais de télécommunications	0,00	5 391,87	5 391,87
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	805,90	805,90
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	4 191,62	4 191,62
6288	Autres services extérieurs	0,00	35 195,89	35 195,89
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	43 563,52	43 563,52
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	658 281,92	658 281,92
6331	Versement mobilité	0,00	2 462,56	2 462,56
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	2 052,46	2 052,46
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	7 412,30	7 412,30
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	267 780,43	267 780,43
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	13 944,77	13 944,77
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	46 080,05	46 080,05
64131	Rémunérations non tit.	0,00	84 468,69	84 468,69
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	63 344,40	63 344,40
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	72 581,52	72 581,52
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	92 531,76	92 531,76
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	5 622,98	5 622,98
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024



Publié le Total

ID : 040-244000808-20240328-2024_03_0055BP-BF

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	1 956 408,96	1 956 408,96
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	3 216,03	3 216,03
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	1 810 192,93	1 810 192,93
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	143 000,00	143 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	399 683,56	399 683,56
Réalizations		0,00	399 683,56	399 683,56
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	6 564,87	6 564,87
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	6 564,87	6 564,87
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	191 744,37	191 744,37
70328	Autres droits stationnement et location	0,00	28 455,89	28 455,89
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	166 185,89	166 185,89
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	-2 897,41	-2 897,41
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	201 374,32	201 374,32
74718	Autres participations Etat	0,00	99 422,53	99 422,53
7478	Participat° Autres organismes	0,00	101 951,79	101 951,79
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-84,00	-2 636 279,40	-2 636 363,40

(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		84,00	0,00	0,00	1 810 192,93	30 396,31	0,00	862 908,71	332 465,01
Réalizations		84,00	0,00	0,00	1 810 192,93	30 396,31	0,00	862 908,71	332 465,01
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	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 813,51	332 458,57
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	57 026,02
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437,15	75 423,15
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 121,14	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 580,11	0,00



(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établiss 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
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107,99	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,19	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,84	270,58
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,63	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 904,81
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673,37
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 786,40	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 275,64
6236	Catalogues et imprimés	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977,20	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267,04	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170,39	1 221,48
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,90	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 191,62	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 195,89	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 563,52
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	30 396,31	0,00	627 879,17	6,44
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	125,78	0,00	2 336,78	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88	0,00	1 947,58	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	419,23	0,00	6 993,07	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 773,99	6,44
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 944,77	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 080,05	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	21 586,48	0,00	62 882,21	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 344,40	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 436,41	0,00	66 145,11	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	874,19	0,00	91 657,57	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	849,34	0,00	4 773,64	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	1 810 192,93	0,00	0,00	146 216,03	0,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216,03	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	1 810 192,93	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
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	0,00	0,00	0,00	166 185,89	-2 810,45	0,00	118 606,02	117 702,10
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	166 185,89	-2 810,45	0,00	118 606,02	117 702,10
002	Résultat de fonctionnement reporté	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 - 2023

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024



(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
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96	0,00	6 477,91	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96	0,00	6 477,91	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	166 185,89	-2 897,41	0,00	0,00	28 455,89
70328	Autres droits stationnement et location	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 455,89
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	0,00	0,00	166 185,89	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 897,41	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	112 128,11	89 246,21
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 488,11	934,42
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 640,00	88 311,79
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)	-84,00	0,00	0,00	-1 644 007,04	-33 206,76	0,00	-744 302,69	-214 762,91

(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	Total
DEPENSES		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
011	Charges à caractère général	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
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	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	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	0,00	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).

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

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2023

(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) à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 040-244000808-20240328-2024_03_0055BP-BF





IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	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	Total
DEPENSES		0.00	20 214.00	12 386.00	0.00	32 600.00
Réalizations		0.00	20 214.00	12 386.00	0.00	32 600.00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	Charges à caractère général	0.00	-6 200.00	12 386.00	0.00	6 186.00
6226	Honoraires	0.00	-6 200.00	0.00	0.00	-6 200.00
6281	Concours divers (cotisations)	0.00	0.00	12 386.00	0.00	12 386.00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	Atténuations de produits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	13 207.00	0.00	0.00	13 207.00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0.00	13 207.00	0.00	0.00	13 207.00
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	13 207.00	0.00	0.00	13 207.00
6743	Subv. fonct. (versées par groupements)	0.00	13 207.00	0.00	0.00	13 207.00
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Réalizations		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
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	0.00	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	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
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	-20 214.00	-12 386.00	0.00	-32 600.00

(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 - 2023

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 à 1 et R. 5211-37 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 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 040-244000808-20240328-2024_03_0055BP-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	Total
DEPENSES		6 539 169,57	2 830 544,59	63 929,89	9 433 644,05
Réalizations		6 539 169,57	2 830 544,59	63 929,89	9 433 644,05
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	62 138,01	605 535,63	43 717,39	711 391,03
60611	Eau et assainissement	0,00	1 419,21	1 242,67	2 661,88
60612	Energie - Electricité	58 036,66	23 662,36	1 185,43	82 884,45
60622	Carburants	0,00	108 150,08	0,00	108 150,08
60623	Alimentation	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
60624	Produits de traitement	0,00	4 211,99	0,00	4 211,99
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	34 322,17	0,00	34 322,17
60631	Fournitures d'entretien	0,00	1 301,29	0,00	1 301,29
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	2 254,93	0,00	2 254,93
60633	Fournitures de voirie	0,00	48 449,99	0,00	48 449,99
60636	Vêtements de travail	0,00	5 890,96	0,00	5 890,96
6064	Fournitures administratives	0,00	486,33	0,00	486,33
611	Contrats de prestations de services	0,00	3 360,00	15 688,27	19 048,27
6135	Locations mobilières	0,00	26 039,65	0,00	26 039,65
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	7 798,48	2 810,40	10 608,88
615231	Entretien, réparations voiries	1 728,00	224 169,15	0,00	225 897,15
61524	Entretien bois et forêts	0,00	688,88	0,00	688,88
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	388,82	0,00	388,82
6156	Maintenance	0,00	16 186,65	798,88	16 985,53
6182	Documentation générale et technique	0,00	658,00	0,00	658,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	2 221,99	0,00	2 221,99
6226	Honoraires	0,00	-558,00	63,70	-494,30
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	1 085,00	0,00	1 085,00
6231	Annonces et insertions	2 298,47	0,00	0,00	2 298,47
6236	Catalogues et imprimés	74,88	828,00	-594,00	308,88
6238	Divers	0,00	1 263,00	0,00	1 263,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	49 094,51	0,00	49 094,51
6256	Missions	0,00	10 933,46	0,00	10 933,46
6262	Frais de télécommunications	0,00	4 042,32	0,00	4 042,32
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	13 116,94	22 522,04	35 638,98
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	261,09	0,00	261,09
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	7 805,38	0,00	7 805,38
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	3 003,00	0,00	3 003,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	40 878,74	2 000 114,63	0,00	2 040 993,37
6217	Personnel affecté par la commune membre	0,00	366 439,47	0,00	366 439,47
6331	Versement mobilité	121,38	5 699,28	0,00	5 820,66

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024



(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Publié le	Total
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	101,16	4 749,07	0,00	0,00	4 850,23
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	404,64	18 997,45	0,00	0,00	19 402,09
64111	Rémunération principale titulaires	20 232,60	875 033,16	0,00	0,00	895 265,76
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	13,74	22 368,26	0,00	0,00	22 382,00
64118	Autres indemnités titulaires	10 398,74	166 348,51	0,00	0,00	176 747,25
64131	Rémunérations non tit.	0,00	98 079,44	0,00	0,00	98 079,44
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	3 121,92	161 497,42	0,00	0,00	164 619,34
6453	Cotisations aux caisses de retraites	6 484,56	276 938,80	0,00	0,00	283 423,36
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	3 963,77	0,00	0,00	3 963,77
014	Atténuations de produits	6 186 679,14	0,00	0,00		6 186 679,14
739118	Autres reversements de fiscalité	6 186 679,14	0,00	0,00	0,00	6 186 679,14
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	249 473,68	23 158,20	20 212,50		292 844,38
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	17 061,00	0,00	0,00	17 061,00
65548	Autres contributions	31 494,68	6 097,20	600,00	0,00	38 191,88
657363	Subv. fonct. Établ. à caractère adminis	217 979,00	0,00	0,00	0,00	217 979,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	19 612,50	0,00	19 612,50
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	201 736,13	0,00		201 736,13
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	201 736,13	0,00	0,00	201 736,13
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	6 285 739,03	389 734,16	127 736,42		6 803 209,61
	Réalisations	6 285 739,03	389 734,16	127 736,42		6 803 209,61
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00		0,00
013	Atténuations de charges	0,00	68 892,00	0,00		68 892,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	68 892,00	0,00	0,00	68 892,00
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	42 467,03	57 842,16	127 460,13		227 769,32
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	255,00	0,00	0,00	255,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	127 460,13	0,00	127 460,13
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	42 467,03	0,00	0,00	0,00	42 467,03
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0,00	57 587,16	0,00	0,00	57 587,16
73	Impôts et taxes	6 243 272,00	0,00	0,00		6 243 272,00
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	6 243 272,00	0,00	0,00	0,00	6 243 272,00
74	Dotations et participations	0,00	263 000,00	0,00		263 000,00
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	276,29		276,29
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	276,29	0,00	276,29
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

ID : 040-244000808-20240328-2024_03_0055BP-BF

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024



(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Publié le	Total
SOLDE (3)		-253 430,54	-2 440 810,43		63 806,53	-2 630 434,44

ID : 040-244000808-20240328-2024_03_0055BP-BF

(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		804,95	258 857,74	6 186 679,14	0,00	74 809,34	18 018,40	0,00
Réalizations		804,95	258 857,74	6 186 679,14	0,00	74 809,34	18 018,40	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	804,95	0,00	0,00	0,00	59 764,66	1 568,40	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	58 036,66	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	0,00	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
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	1 728,00	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	0,00	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	730,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568,40	0,00
6236	Catalogues et imprimés	74,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		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				
	Autres impôts, taxes (autres organismes)									
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	40 878,74	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	0,00	
6331	Versement mobilité	0,00	121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	101,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	404,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	20 232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	10 398,74	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	0,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	3 121,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	6 484,56	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	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	6 186 679,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
739118	Autres reversements de fiscalité	0,00	0,00	6 186 679,14	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	217 979,00	0,00	0,00	15 044,68	16 450,00	0,00	0,00	
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	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	15 044,68	16 450,00	0,00	0,00	
657363	Subv. fonct. Établ. à caractère adminis	0,00	217 979,00	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	
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	
6618	Intérêts des autres dettes	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		0,00	42 467,03	6 243 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Réalisations		0,00	42 467,03	6 243 272,00	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	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			
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	42 467,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	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	42 467,03	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	6 243 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	0,00	0,00	6 243 272,00	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	
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	
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)		-804,95	-216 390,71	56 592,86	0,00	-74 809,34	-18 018,40	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		2 026 799,74	72 700,65	529 308,07	0,00	201 736,13	38 723,46	600,00	4 930,23	19 676,20
Réalizations		2 026 799,74	72 700,65	529 308,07	0,00	201 736,13	38 723,46	600,00	4 930,23	19 676,20
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	9 624,11	66 603,45	529 308,07	0,00	0,00	38 723,46	0,00	4 930,23	63,70
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	1 419,21	0,00	0,00	1 242,67	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	4 282,94	0,00	19 379,42	0,00	0,00	1 185,43	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	108 150,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(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				
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	4 211,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	13,20	0,00	34 308,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	1 301,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	2 254,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	48 449,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	5 890,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	486,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	10 758,04	0,00	4 930,23	0,00
6135	Locations mobilières	1 411,20	0,00	24 628,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	7 798,48	0,00	0,00	2 810,40	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	63 580,65	160 588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	688,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	388,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	821,97	3 022,80	12 341,88	0,00	0,00	798,88	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	658,00	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	2 221,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	-558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 085,00	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	828,00	0,00	0,00	-594,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	1 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	49 094,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	10 933,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	646,80	0,00	3 395,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	13 116,94	0,00	0,00	22 522,04	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	261,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	7 805,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	3 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 000 114,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6217	Personnel affecté par la commune membre	366 439,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	5 699,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 749,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	18 997,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	875 033,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	22 368,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	166 348,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	98 079,44	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.	161 497,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	276 938,80	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.	3 963,77	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 reversements de fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(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	830 Services communs				
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	17 061,00	6 097,20	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	19 612,50	
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	17 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65548	Autres contributions	0,00	6 097,20	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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	19 612,50	
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	201 736,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	201 736,13	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		389 479,16	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	127 460,13	0,00	276,29	
Réalizations		389 479,16	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	127 460,13	0,00	276,29	
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	68 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6419	Remboursements rémunérations personnel	68 892,00	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	
70	Produits des services, du domaine, vente	57 587,16	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	127 460,13	0,00	0,00	
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	255,00	0,00	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	127 460,13	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	57 587,16	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	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	276,29	
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,29	
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	

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024



(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				
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SOLDE (3)	-1 637 320,58	-72 700,65	-529 053,07	0,00	-201 736,13	-38 723,46	126 860,13	-4 930,23	-19 399,91

(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 9 – Action économique

(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	Total
DEPENSES		272 365,74	0,00	0,00	0,00	0,00	914 609,67	0,00	1 186 975,41
Réalizations		272 365,74	0,00	0,00	0,00	0,00	914 609,67	0,00	1 186 975,41
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	14 583,86	0,00	0,00	0,00	0,00	131 541,72	0,00	146 125,58
60611	Eau et assainissement	496,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827,22	0,00	2 323,63
60612	Energie - Electricité	1 171,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11 317,85	0,00	12 489,09
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456,14	0,00	1 456,14
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289,11	0,00	1 289,11
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,46	0,00	137,46
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,10	0,00	594,10
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 836,16	0,00	6 836,16
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243,32	0,00	1 243,32
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 199,82	0,00	22 199,82
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376,61	0,00	3 376,61
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,00	0,00	1 185,00
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294,00	0,00	3 294,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 308,88	0,00	-2 308,88
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 767,70	0,00	4 767,70
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
6231	Annonces et insertions	2 126,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126,56
6233	Foires et expositions	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
6236	Catalogues et imprimés	825,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,60
6257	Réceptions	1 777,99	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	2 052,99
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,64	0,00	196,64
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,02	0,00	38,02
6281	Concours divers (cotisations)	1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 329,28	0,00	70 329,28
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00
63512	Taxes foncières	5 482,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788,75	0,00	7 270,81
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,42	0,00	1 000,42
012	Charges de personnel, frais assimilés	229 251,90	0,00	0,00	0,00	0,00	157 052,16	0,00	386 304,06
6331	Versement mobilité	842,78	0,00	0,00	0,00	0,00	529,78	0,00	1 372,56
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	702,41	0,00	0,00	0,00	0,00	441,47	0,00	1 143,88
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 809,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765,81	0,00	4 575,30
64111	Rémunération principale titulaires	75 099,59	0,00	0,00	0,00	0,00	49 041,79	0,00	124 141,38

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024



(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	Total
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194,00	0,00	1 194,00
64118	Autres indemnités titulaires	19 644,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11 697,69	0,00	31 342,35
64131	Rémunérations non tit.	69 134,78	0,00	0,00	0,00	0,00	42 750,67	0,00	111 885,45
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	32 002,12	0,00	0,00	0,00	0,00	20 147,86	0,00	52 149,98
6453	Cotisations aux caisses de retraites	26 275,31	0,00	0,00	0,00	0,00	27 751,69	0,00	54 027,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 740,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731,40	0,00	4 472,16
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 071,27	0,00	176 071,27
7398	Reverst., restitut* et prélèvt divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 071,27	0,00	176 071,27
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	28 529,98	0,00	0,00	0,00	0,00	449 944,52	0,00	478 474,50
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944,52	0,00	3 944,52
657364	Subv. fonct. Établ. Industriel, commerc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	0,00	446 000,00
6574	Subv. fonct. Associat*, personnes privée	28 529,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 529,98
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		13 462,58	0,00	0,00	0,00	0,00	274 947,20	0,00	288 409,78
Réalizations		13 462,58	0,00	0,00	0,00	0,00	274 947,20	0,00	288 409,78
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	1 462,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462,58
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 462,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462,58
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	72 193,67	0,00	72 193,67
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 165,67	0,00	72 165,67
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 147,31	0,00	176 147,31
7362	Taxes de séjour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 147,31	0,00	176 147,31
74	Dotations et participations	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
7472	Participat* Régions	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 606,22	0,00	26 606,22
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 606,22	0,00	26 606,22
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)		-258 903,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-639 662,47	0,00	-898 565,63

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024



(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, 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.

Publié le

ID : 040-244000808-20240328-2024_03_0055BP-BF



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.	Total
DEPENSES (2)		10 827 156,32	217 152,47	0,00	0,00	11 044 308,79
Réalizations		10 826 724,32	158 472,57	0,00	0,00	10 985 196,89
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	4 326 208,58	0,00	0,00	0,00	4 326 208,58
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 424 321,54	0,00	0,00	0,00	1 424 321,54
198	Neutral. amort. subv. équip. versées	924 321,54	0,00	0,00	0,00	924 321,54
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	5 074 754,20	0,00	0,00	0,00	5 074 754,20
1641	Emprunts en euros	5 074 754,20	0,00	0,00	0,00	5 074 754,20
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	21 606,44	0,00	0,00	21 606,44
2031	Frais d'études	0,00	4 612,80	0,00	0,00	4 612,80
2051	Concessions, droits similaires	0,00	16 993,64	0,00	0,00	16 993,64
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	136 866,13	0,00	0,00	136 866,13
21318	Autres bâtiments publics	0,00	55 293,58	0,00	0,00	55 293,58
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	1 836,00	0,00	0,00	1 836,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	5 544,00	0,00	0,00	5 544,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	53 812,43	0,00	0,00	53 812,43
2184	Mobilier	0,00	15 063,62	0,00	0,00	15 063,62
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	5 316,50	0,00	0,00	5 316,50
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		1 440,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00
454101	TRAVAUX SUITE PERIL	1 440,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00



(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d européen.	Publié le ID : 040-244000808-20240328-2024_03_0055BP-BF	Total
Restes à réaliser au 31/12		432,00	58 679,90	0,00	0,00	0,00	59 111,90
RECETTES (2)		14 156 540,36	22 143,24	0,00	0,00	0,00	14 178 683,60
Réalisations		14 156 540,36	22 143,24	0,00	0,00	0,00	14 178 683,60
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	3 071 328,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 328,37
2802	Frais liés à la réalisation des document	67 106,22	0,00	0,00	0,00	0,00	67 106,22
28031	Frais d'études	256 181,61	0,00	0,00	0,00	0,00	256 181,61
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	68 783,53	0,00	0,00	0,00	0,00	68 783,53
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	9 976,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9 976,45
28041513	GFP rat : Projet infrastructure	79,69	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69
28041622	CCAS : Bâtiments, installations	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
28041632	ADM : Bâtiments, installations	215 781,39	0,00	0,00	0,00	0,00	215 781,39
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	3 441,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441,66
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	9 353,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9 353,83
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	382 289,15	0,00	0,00	0,00	0,00	382 289,15
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	14 368,69	0,00	0,00	0,00	0,00	14 368,69
280422	Privé : Bâtiments, installations	52 507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	52 507,49
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	29 470,46	0,00	0,00	0,00	0,00	29 470,46
28088	Autres immobilisations incorporelles	11 847,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11 847,58
28128	Autres aménagements de terrains	308 811,20	0,00	0,00	0,00	0,00	308 811,20
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
28138	Autres constructions	220 254,81	0,00	0,00	0,00	0,00	220 254,81
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	45 115,48	0,00	0,00	0,00	0,00	45 115,48
281578	Autre matériel et outillage de voirie	479,88	0,00	0,00	0,00	0,00	479,88
28158	Autres installat°, matériel et outillage	226 782,88	0,00	0,00	0,00	0,00	226 782,88
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
281738	Autres constructions (m. à dispo)	725,57	0,00	0,00	0,00	0,00	725,57
281752	Installations de voirie (m. à dispo)	2 782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782,40
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)	24 100,94	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,94
281784	Mobilier (m. à dispo)	1 120,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,84
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	157 896,17	0,00	0,00	0,00	0,00	157 896,17



(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables					02 Administration générale		03 Justice		Coopérat° d'européen.	Publié le	Total
28181	Installations générales, aménagt divers		195,00			0,00			0,00		0,00	195,00	
28182	Matériel de transport		33 423,14			0,00			0,00		0,00	33 423,14	
28183	Matériel de bureau et informatique		313 183,64			0,00			0,00		0,00	313 183,64	
28184	Mobilier		54 211,15			0,00			0,00		0,00	54 211,15	
28188	Autres immo. corporelles		204 236,32			0,00			0,00		0,00	204 236,32	
041	Opérations patrimoniales		0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves		7 080 918,15			0,00			0,00		0,00	7 080 918,15	
10222	FCTVA		922 086,84			0,00			0,00		0,00	922 086,84	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		6 158 831,31			0,00			0,00		0,00	6 158 831,31	
13	Subventions d'investissement		0,00			22 143,24			0,00		0,00	22 143,24	
1328	Autres subventions d'équip. non transf.		0,00			22 143,24			0,00		0,00	22 143,24	
16	Emprunts et dettes assimilées		4 000 000,00			0,00			0,00		0,00	4 000 000,00	
1641	Emprunts en euros		4 000 000,00			0,00			0,00		0,00	4 000 000,00	
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			4 293,84			0,00			0,00		0,00	4 293,84	
454101	TRAVAUX SUITE PERIL		4 293,84			0,00			0,00		0,00	4 293,84	
Restes à réaliser au 31/12			0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	
SOLDE (2)			3 329 384,04			-195 009,23			0,00		0,00	3 134 374,81	

(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	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES (2)		209 851,17	0,00	0,00	7 301,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		154 290,07	0,00	0,00	4 182,50	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
198	Neutral. amort. subv. équip. versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(1)	Libellé	Sous-fonction 02								Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
		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			
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	0,00	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	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	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	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	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	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	0,00
20	Immobilisations incorporelles	17 900,84	0,00	0,00	3 705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	907,20	0,00	0,00	3 705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	16 993,64	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	0,00
21	Immobilisations corporelles	136 389,23	0,00	0,00	476,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	55 293,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	5 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	53 812,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	15 063,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	4 839,60	0,00	0,00	476,90	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	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	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	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	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	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	0,00



(1)	Libellé	Sous-fonction 02								
		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
454101	TRAVAUX SUITE PERIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		55 561,10	0,00	0,00	3 118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		22 143,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		22 143,24	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
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
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
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	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
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(1)	Libellé	Sous-fonction 02								Subvention globale	Autres act de coopérat° décentralisée
		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			
28132	Immeubles de rapport	0,00	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	0,00
28138	Autres constructions	0,00	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	0,00
281533	Réseaux câblés	0,00	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	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	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	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	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	0,00
281738	Autres constructions (m. à dispo)	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	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	0,00
28184	Mobilier	0,00	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	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	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	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(1)	Libellé	Sous-fonction 02								Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
		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			
13	Subventions d'investissement	22 143,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	22 143,24	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	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	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	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	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	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	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	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	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	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	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	0,00
454101	TRAVAUX SUITE PERIL	0,00	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	0,00
SOLDE (2)		-187 707,93	0,00	0,00	-7 301,30	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	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

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



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

(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)		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
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 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
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



(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
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)		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 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	Total
DEPENSES (2)		0,00	1 196 943,96	0,00	1 390,96	0,00	129 024,75	1 327 359,67
Réalizations		0,00	834 693,39	0,00	1 390,96	0,00	82 737,25	918 821,60
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	1 931,48	0,00	0,00	0,00	231,00	2 162,48
2031	Frais d'études	0,00	1 854,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854,48
2051	Concessions, droits similaires	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	231,00	308,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	832 761,91	0,00	1 390,96	0,00	82 506,25	916 659,12
21731	Bâtiments publics (mise à dispo)	0,00	470 015,86	0,00	0,00	0,00	0,00	470 015,86
21738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 144,72	45 144,72
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	283 667,86	0,00	0,00	0,00	41,27	283 709,13
2184	Mobilier	0,00	2 551,09	0,00	1 285,84	0,00	2 543,88	6 380,81
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	76 527,10	0,00	105,12	0,00	34 776,38	111 408,60
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
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	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	362 250,57	0,00	0,00	0,00	46 287,50	408 538,07
RECETTES (2)		0,00	147 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	147 327,50
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



(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	Enseignement	Total
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
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	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
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	147 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	147 327,50
SOLDE (2)		0,00	-1 049 616,46	0,00	-1 390,96	0,00	-129 024,75	-1 180 032,17

(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	1 196 943,96	104 956,81	0,00	0,00	0,00	24 067,94
Réalizations		0,00	0,00	834 693,39	75 329,15	0,00	0,00	0,00	7 408,10
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	1 931,48	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	1 854,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	77,00	231,00	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

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024



Publié le
ID : 040-244000808-20240328-2024_03_0055BP-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
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	832 761,91	75 098,15	0,00	0,00	0,00	7 408,10
21731	Bâtiments publics (mise à dispo)	0,00	0,00	470 015,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	45 144,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	283 667,86	0,00	0,00	0,00	0,00	41,27
2184	Mobilier	0,00	0,00	2 551,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543,88
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	76 527,10	29 953,43	0,00	0,00	0,00	4 822,95
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
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	362 250,57	29 627,66	0,00	0,00	0,00	16 659,84
RECETTES (2)		0,00	0,00	147 327,50	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	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
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	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	147 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-1 049 616,46	-104 956,81	0,00	0,00	0,00	-24 067,94

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2023

(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.

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024

Publié le



les budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
ID : 040-244000808-20240328-2024_03_0055BP-BF



IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES (2)		0,00	2 044 477,89	31 858,72	83 279,60	2 159 616,21
Réalizations		0,00	2 022 874,85	12 825,82	36 904,42	2 072 605,09
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	0,00	60 977,79	12 825,82	635,00	74 438,61
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	4 938,24	0,00	4 938,24
21738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	60 977,79	0,00	0,00	60 977,79
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	3 848,16	635,00	4 483,16
2184	Mobilier	0,00	0,00	377,41	0,00	377,41
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	3 662,01	0,00	3 662,01
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	32 054,55	0,00	0,00	32 054,55
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	32 054,55	0,00	0,00	32 054,55
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	1 929 842,51	0,00	36 269,42	1 966 111,93
1400	CAFE MUSIC	0,00	1 929 842,51	0,00	0,00	1 929 842,51
500	POLE CULTUREL	0,00	0,00	0,00	36 269,42	36 269,42
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	21 603,04	19 032,90	46 375,18	87 011,12
RECETTES (2)		0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
Réalizations		0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(1)	Libellé	30		31		32		Publié le	Total
		Services communs		Expression artistique		Conservation et diffusion des patrimoine			
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		150 000,00		0,00		0,00	150 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00		150 000,00		0,00		0,00	150 000,00
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	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		450 000,00		0,00		0,00	450 000,00
SOLDE (2)		0,00		-1 444 477,89		-31 858,72		-83 279,60	-1 559 616,21

(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)		1 961 897,06	0,00	82 580,83	0,00	31 858,72	0,00	0,00	0,00
Réalizations		1 961 897,06	0,00	60 977,79	0,00	12 825,82	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	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	60 977,79	0,00	12 825,82	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	4 938,24	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
21738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	0,00	60 977,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848,16	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	377,41	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662,01	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	32 054,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	32 054,55	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		1 929 842,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	CAFE MUSIC	1 929 842,51	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		0,00	0,00	21 603,04	0,00	19 032,90	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		150 000,00	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
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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	150 000,00	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	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		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 361 897,06	0,00	-82 580,83	0,00	-31 858,72	0,00	0,00	0,00

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2023

(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.

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024

Publié le



les budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
ID : 040-244000808-20240328-2024_03_0055BP-BF



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	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	189 590,43	189 590,43
Réalizations		0,00	0,00	96 112,67	96 112,67
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	2 945,00	2 945,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	2 868,00	2 868,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	77,00	77,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	93 167,67	93 167,67
21738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	0,00	43 300,60	43 300,60
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	24 028,66	24 028,66
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	3 539,93	3 539,93
2184	Mobilier	0,00	0,00	4 953,83	4 953,83
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	17 344,65	17 344,65
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	93 477,76	93 477,76
RECETTES (2)		0,00	0,00	20 098,89	20 098,89
Réalizations		0,00	0,00	20 098,89	20 098,89
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

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024



Publié le
ID : 040-244000808-20240328-2024_03_0055BP-BF

(1)	Libellé	40		41		42		Total
		Services communs		Sports		Jeunesse		
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		20 098,89		20 098,89
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00		0,00		16 829,89		16 829,89
1388	Autres subventions non transférables	0,00		0,00		3 269,00		3 269,00
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	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)		0,00		0,00		-169 491,54		-169 491,54

(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	176 455,34	13 135,09	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 887,35	12 225,32	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	2 868,00	77,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	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	81 019,35	12 148,32	0,00
21738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 300,60	0,00	0,00

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024



Publié le Sous-fonction 42

ID : 040-244000808-20240328-2024_03_0055BP-BF

(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
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 028,66	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,40	3 429,53	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 953,83	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 579,69	3 764,96	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	92 567,99	909,77	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 829,89	3 269,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 829,89	3 269,00	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	16 829,89	3 269,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 829,89	0,00	0,00
1388	Autres subventions non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 269,00	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	-159 625,45	-9 866,09	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 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES (2)		67 333,86	95 210,32	162 544,18
Réalizations		66 271,00	25 204,60	91 475,60
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	1 300,00	1 300,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	1 300,00	1 300,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	66 271,00	23 904,60	90 175,60
21318	Autres bâtiments publics	0,00	13 368,85	13 368,85
21571	Matériel roulant	23 811,70	0,00	23 811,70
2182	Matériel de transport	0,00	10 012,76	10 012,76
2183	Matériel de bureau et informatique	1 874,38	522,99	2 397,37
2184	Mobilier	21 880,59	0,00	21 880,59
2188	Autres immobilisations corporelles	18 704,33	0,00	18 704,33
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
600	AIRES GENS DU VOYAGE	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		1 062,86	70 005,72	71 068,58
RECETTES (2)		0,00	3 000,00	3 000,00
Réalizations		0,00	3 000,00	3 000,00



(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	3 000,00	3 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	3 000,00	3 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-67 333,86	-92 210,32	-159 544,18

(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	67 333,86	0,00	0,00	0,00	25 487,40	69 722,92
Réalizations		0,00	0,00	66 271,00	0,00	0,00	0,00	23 904,60	1 300,00
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	1 300,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
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
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	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
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	66 271,00	0,00	0,00	0,00	23 904,60	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 368,85	0,00
21571	Matériel roulant	0,00	0,00	23 811,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 012,76	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	1 874,38	0,00	0,00	0,00	522,99	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	21 880,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	18 704,33	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 d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	AIRES GENS DU VOYAGE	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	1 062,86	0,00	0,00	0,00	1 582,80	68 422,92
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
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	3 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
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	-67 333,86	0,00	0,00	0,00	-25 487,40	-66 722,92

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2023

(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.

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024

Publié le



ID : 040-244000808-20240328-2024_03_0055BP-BF



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	Total
DEPENSES (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
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 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		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
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
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

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024



(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	Crédits Publié le ID : 040-244000808-20240328-2024_03_0055BP-BF	Total
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)		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	Total
DEPENSES (2)		24 100,00	0,00	159 474,69	0,00	183 574,69
Réalizations		24 100,00	0,00	120 384,78	0,00	144 484,78
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	21 384,78	0,00	21 384,78
2031	Frais d'études	0,00	0,00	21 384,78	0,00	21 384,78
204	Subventions d'équipement versées	24 100,00	0,00	99 000,00	0,00	123 100,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	99 000,00	0,00	99 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	24 100,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00
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 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	39 089,91	0,00	39 089,91
RECETTES (2)		0,00	0,00	27 421,00	0,00	27 421,00
Réalizations		0,00	0,00	27 421,00	0,00	27 421,00
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	27 421,00	0,00	27 421,00

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024



(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	Aides à l'accès	Publié le	Total
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	27 421,00		0,00	27 421,00
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)		-24 100,00	0,00	-132 053,69		0,00	-156 153,69

(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	Total
DEPENSES (2)		0,00	2 884 392,80	61 310,13	2 945 702,93
Réalizations		0,00	2 551 506,31	28 433,38	2 579 939,69
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	35 309,40	0,00	35 309,40
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	35 309,40	0,00	35 309,40
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	246 261,60	900,00	247 161,60
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	900,00	900,00
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	0,00	246 261,60	0,00	246 261,60
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	6 337,00	8 712,00	15 049,00
2031	Frais d'études	0,00	6 180,00	8 712,00	14 892,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	157,00	0,00	157,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	18 105,41	0,00	18 105,41
204133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	0,00	1 857,41	0,00	1 857,41
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
2041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	0,00	12 998,00	0,00	12 998,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	3 250,00	0,00	3 250,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	38 892,14	18 821,38	57 713,52
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	6 048,00	6 048,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	5 044,15	0,00	5 044,15
2132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	12 773,38	12 773,38
21571	Matériel roulant	0,00	108,00	0,00	108,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	13 957,76	0,00	13 957,76
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	19 782,23	0,00	19 782,23
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024



(1)	Libellé	Sous-fonction 81			Publié le	Total
		81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement		
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	2 206 600,76	0,00		2 206 600,76
1001	VOIRIE MONT DE MARSAN	0,00	0,00	0,00		0,00
1004	VOIRIE GRAND TRAVAUX	0,00	0,00	0,00		0,00
1006	PROGRAMME ANNUEL DE VOIRIE	0,00	2 206 600,76	0,00		2 206 600,76
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00		0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	332 886,49	32 876,75		365 763,24
RECETTES (2)		0,00	1 093 105,70	73 624,00		1 166 729,70
Réalisations		0,00	468 389,96	0,00		468 389,96
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	35 309,40	0,00		35 309,40
2031	Frais d'études	0,00	35 309,40	0,00		35 309,40
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	433 080,56	0,00		433 080,56
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00		0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00		0,00
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	0,00	433 080,56	0,00		433 080,56
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	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	624 715,74	73 624,00		698 339,74
SOLDE (2)		0,00	-1 791 287,10	12 313,87		-1 778 973,23

(1)	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
DEPENSES (2)		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



(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
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
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
165	Dépôts et cautionnements reçus	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
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
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 aménagement	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



(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
2182	Matériel de transport	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
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
2031	Frais d'études	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
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	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



(1)	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			
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
DEPENSES (2)		14 681,88	4 532,33	2 618 916,99	0,00	246 261,60	25 768,18	0,00	35 541,95
Réalizations		3 407,00	0,00	2 301 837,71	0,00	246 261,60	21 485,38	0,00	6 948,00
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	35 309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00	35 309,40	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	246 261,60	0,00	0,00	900,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	0,00	0,00	0,00	0,00	246 261,60	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	157,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00	8 712,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00	8 712,00	0,00	0,00



(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				
2051	Concessions, droits similaires	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	3 250,00	0,00	14 855,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	0,00	0,00	1 857,41	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	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	
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20422	Privé : 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	38 892,14	0,00	0,00	12 773,38	0,00	6 048,00	
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 048,00	
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	5 044,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 773,38	0,00	0,00	
21571	Matériel roulant	0,00	0,00	108,00	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	
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	13 957,76	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	0,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	19 782,23	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 d'équipement		0,00	0,00	2 206 600,76	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	0,00	
1004	VOIRIE GRAND TRAVAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1006	PROGRAMME ANNUEL DE VOIRIE	0,00	0,00	2 206 600,76	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		11 274,88	4 532,33	317 079,28	0,00	0,00	4 282,80	0,00	28 593,95	
RECETTES (2)		0,00	0,00	1 093 105,70	0,00	0,00	73 624,00	0,00	0,00	
Réalisations		0,00	0,00	468 389,96	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	35 309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	Frais d'études	0,00	0,00	35 309,40	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	433 080,56	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	0,00	

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024



Publié le 05/04/2024

ID : 040-244000808-20240328-2024_03_0055BP-BF

(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				
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	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	433 080,56	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	624 715,74	0,00	0,00	73 624,00	0,00	0,00	
SOLDE (2)		-14 681,88	-4 532,33	-1 525 811,29	0,00	-246 261,60	47 855,82	0,00	-35 541,95	

(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	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 9 – Action économique

(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	Total
DEPENSES (2)		349 244,13	0,00	0,00	0,00	0,00	114 190,33	0,00	463 434,46
Réalizations		327 621,36	0,00	0,00	0,00	0,00	87 663,70	0,00	415 285,06
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	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	12 259,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 259,51
202	Frais réalisat° documents urbanisme	12 259,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 259,51
204	Subventions d'équipement versées	315 361,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 361,85
2041632	ADM : Bâtiments, installations	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	45 361,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 361,85
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 663,70	0,00	87 663,70
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 485,24	0,00	37 485,24
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 606,61	0,00	37 606,61
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 468,40	0,00	8 468,40
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 103,45	0,00	4 103,45
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		21 622,77	0,00	0,00	0,00	0,00	26 526,63	0,00	48 149,40
RECETTES (2)		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
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	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 - 2023

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024



(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 tou	96 Aides aux activités publiques	Total
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	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)	-349 244,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 190,33	0,00	-463 434,46

(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

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						
LT-2023900774XW00001	17/08/2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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.



IV – ANNEXES

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

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)					93 761 644,22									
1641 Emprunts en euros (total)					93 761 644,22									
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	19/07/2023	01/03/2024	2 500 000,00	F	Taux fixe à 3.01 %	3,010	3,010	EUR	A	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
2011-1209809-Réam	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13/12/2011	01/07/2023	01/08/2023	266 666,52	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	4,000	4,000	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
2011-1212227-Réam	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/01/2012	01/07/2023	01/08/2023	266 666,52	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	4,000	4,000	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

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024



Publié le

ID : 040-244000808-20240328-2024_03_0055BP-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					
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
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
2015-8591529 (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	A-1
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	A-1
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



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Devise	dicité 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		Niveau de taux (5)					
								Taux actuariel							
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	
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	
40-75472211CGP1MONT - CONSO	ARKEA	02/09/2022	30/06/2023	30/09/2023	3 500 000,00	F	Taux fixe à 2.67 %	2,670	2,697	EUR	T	C	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	
MON545915EUR	BANQUE POSTALE	26/10/2023	12/12/2023	01/04/2024	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4.62 %	4,620	4,701	EUR	T	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	
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										



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					101 268 459,38												

(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		57 532 819,52					5 074 754,20	1 344 868,90	0,00	753 804,20
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		57 532 819,52					5 074 754,20	1 282 076,44	0,00	753 804,20
10002190497	N	0,00	A-1	477 181,63	18,58	F	Taux fixe à 0.95 %	0,948	22 818,37	5 530,82	0,00	1 876,25
10003041623	N	0,00	A-1	2 500 000,00	19,17	F	Taux fixe à 3.01 %	2,987	0,00	0,00	0,00	33 847,31
2011-1209809	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	LEP(Préfixé) + 1.35	7,070	33 333,34	12 782,03	0,00	0,00
2011-1209809-Réam	N	0,00	A-1	233 333,20	3,33	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,895	33 333,32	3 336,35	0,00	1 507,21
2011-1212227	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	LEP(Préfixé) + 1.35	7,070	33 333,34	12 782,03	0,00	0,00
2011-1212227-Réam	N	0,00	A-1	233 333,20	3,33	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,895	33 333,32	3 336,35	0,00	1 507,21
2011-7780828J/C704755	N	0,00	A-1	1 946 018,61	2,38	F	Taux fixe à 2.89 %	2,922	605 304,25	74 757,30	0,00	30 463,30
2011-7780828J/C704756	N	0,00	A-1	5 000 869,77	12,39	F	Taux fixe à 4.07 %	4,115	299 866,51	218 736,36	0,00	122 276,72
2012-0018885Z	N	0,00	A-1	533 333,37	3,42	F	Taux fixe à 4.86 %	4,914	133 333,33	32 850,00	0,00	15 336,00
2012-1224793	N	0,00	A-1	849 136,95	3,50	F	Taux fixe à 4.87 %	4,860	188 224,42	50 519,50	0,00	20 561,62
2012-1232164	N	0,00	A-1	325 720,14	3,83	F	Taux fixe à 3.95 %	3,939	73 844,14	15 782,79	0,00	2 108,59
2012-9091618	N	0,00	A-1	336 461,05	3,85	F	Taux fixe à 4.58 %	4,569	74 966,66	17 568,06	0,00	2 354,29
2012-A33120E2	N	0,00	A-1	266 666,52	3,95	F	Taux fixe à 4.249 %	4,296	66 666,68	13 280,09	0,00	535,06
2012-A33120E3	N	0,00	A-1	1 066 666,52	3,95	F	Taux fixe à 4.249 %	4,296	266 666,68	53 120,37	0,00	2 140,24

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024



Publié le

ID : 040-244000808-20240328-2024_03_0055BP-BF

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
2013-1224806	N	0,00	A-1	389 338,92	3,67	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,879	91 247,42	12 495,24	0,00	4 633,13
2015-0032175M / C701625	N	0,00	A-1	944 876,20	15,83	F	Taux fixe à 3.18 %	3,172	44 638,52	30 937,76	0,00	5 174,77
2015-07246642	N	0,00	A-1	3 584 579,68	9,01	F	Taux fixe à 2.63 %	2,623	309 900,87	102 424,84	0,00	92 965,08
2015-1000369255 (Campagne)	N	0,00	A-1	24 352,20	4,98	V	Euribor 3M + 2	3,504	4 379,77	952,35	0,00	16,46
2015-1272097	N	0,00	A-1	1 370 618,72	21,42	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,765	63 749,68	52 096,83	0,00	4 351,69
2015-1272098	N	0,00	A-1	50 129,86	3,08	F	Taux fixe à 4.51 %	4,496	11 210,24	2 766,44	0,00	2 066,17
2015-8591529 (St Martin d'Oney)	N	0,00	A-1	25 247,76	1,18	F	Taux fixe à 3.86 %	3,858	11 924,58	1 434,85	0,00	798,60
2015-9038472 (Benquet)	N	0,00	A-1	67 552,13	3,51	F	Taux fixe à 4.69 %	4,679	15 019,73	3 698,55	0,00	1 540,10
2015-9198165 (Benquet)	N	0,00	A-1	79 912,81	4,35	F	Taux fixe à 3.95 %	3,942	14 207,63	3 717,76	0,00	2 051,76
2015-9578424 (St Martin d'Oney)	N	0,00	A-1	74 345,91	7,50	F	Taux fixe à 4.01 %	4,001	7 754,76	3 292,24	0,00	1 482,35
2015-9578788 (St Pierre du Mont)	N	0,00	A-1	79 665,41	2,25	F	Taux fixe à 3.53 %	3,523	29 957,15	3 476,01	0,00	695,24
2015-A3309093 (Benquet)	N	0,00	A-1	31 872,20	1,71	F	Taux fixe à 4.98 %	4,969	14 811,28	2 324,84	0,00	462,95
2015-A33150HU (Bretagne de Marsan)	N	0,00	A-1	9 537,79	1,40	F	4.01-(5*Cap 6.5 sur Libor USD 12M(Postfixé)) Taux fixe à 4.01 %	4,055	4 494,92	570,53	0,00	233,73
2015-A6408110 (St Perdon)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.42 %	4,469	35 473,05	1 589,69	0,00	0,00
2015-A6408148	N	0,00	A-1	179 581,16	0,05	F	Taux fixe à 4.63 %	4,620	171 634,49	16 261,28	0,00	7 852,69
2016-0.038.066 N	N	0,00	A-1	1 600 000,00	7,77	F	Taux fixe à 2.05 %	2,045	200 000,00	36 900,00	0,00	7 562,22
2016-1277842	N	0,00	A-1	1 460 922,47	22,25	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	3,477	49 654,32	30 211,54	0,00	43 665,35
2016-1285276	N	0,00	A-1	204 296,00	7,92	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,065	22 305,23	6 798,04	0,00	658,29
2016-MIN505343EUR	N	0,00	A-1	1 800 000,00	8,00	F	Taux fixe à 2.02 %	2,014	200 000,00	40 400,00	0,00	36 259,00

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - MONT DE MARSAN AGGLOMERATION - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024



Publié le

ID : 040-244000808-20240328-2024_03_0055BP-BF

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
2017-10000579987	N	0,00	A-1	1 880 243,23	8,55	F	Taux fixe à 1.51 %	1,507	193 687,80	31 316,36	0,00	12 618,52
2017-10000866571	N	0,00	A-1	2 960 739,94	13,97	F	Taux fixe à 1.99 %	1,985	181 853,26	62 537,60	0,00	1 636,63
2018-10001116571	N	0,00	A-1	1 848 013,96	6,47	F	Taux fixe à 1.91 %	1,906	244 584,61	39 968,63	0,00	18 530,96
2018-5213149	N	0,00	A-1	3 186 059,34	34,08	V	Livret A(Préfixé) + 0.75	3,570	65 602,50	56 904,08	0,00	109 188,90
2018-MIN521272EUR (MIN518014EUR)	N	0,00	A-1	2 299 296,22	10,00	V	(Euribor 12M + 0.72)-Floor 0 sur Euribor 12M	4,053	154 138,02	17 910,07	0,00	93 179,74
40-75472211CGP1MONT - CONSO	N	0,00	A-1	3 412 500,00	19,50	F	Taux fixe à 2.67 %	2,641	87 500,00	46 432,97	0,00	0,00
A331610D - Consolidation	N	0,00	A-1	2 100 000,02	8,07	F	Taux fixe à 1 %	0,997	233 333,33	23 333,33	0,00	19 541,67
MIN 543473EUR (ancien n° MIN539213EUR)	N	0,00	A-1	2 185 000,00	18,83	F	Taux fixe à 1.04 %	1,037	115 000,00	23 537,94	0,00	3 724,21
MIN536305EUR (2019-MIN529547EUR)	N	0,00	A-1	2 041 666,63	12,00	F	Taux fixe à 0.85 %	0,848	166 666,68	18 239,58	0,00	4 290,33
MIN539212EUR - CONSOLIDATION	N	0,00	A-1	2 850 000,00	18,83	F	Taux fixe à 1.04 %	1,037	150 000,00	30 701,66	0,00	4 857,67
MIN541069EUR (ancien n°MIN535207EUR)	N	0,00	A-1	3 923 750,00	18,00	F	Taux fixe à 0.78 %	0,778	215 000,00	31 653,38	0,00	7 566,30
MON525716EUR/0526764/001/1	N	0,00	A-1	1 600 000,00	15,08	F	Taux fixe à 1.93 %	1,924	100 000,00	32 810,00	0,00	28 220,89
MON545915EUR	N	0,00	A-1	1 500 000,00	15,00	F	Taux fixe à 4.62 %	11,065	0,00	0,00	0,00	3 465,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	62 792,46	0,00	0,00
40-75472211CGP1MONT - MOB	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.6)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	3,610	0,00	62 792,46	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
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



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
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		6 347 091,81					246 261,60	201 736,13	0,00	16 182,74
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		6 347 091,81					246 261,60	201 736,13	0,00	16 182,74
Prêt SNCF	N	0,00	A-1	6 347 091,81	18,91	F	Taux fixe à 2.76 %	3,051	246 261,60	201 736,13	0,00	16 182,74
Total général		0,00		63 879 911,33					5 321 015,80	1 546 605,03	0,00	769 986,94

(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

AZ.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)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 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.



IV – ANNEXES

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

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	48	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	63 879 911,33	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	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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



IV – ANNEXES

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

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	25 564,06	66 666,68	0,00	
2011-1209809	2012	C		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	0,00	0,00	0,00	T	V	LEP(Préfixé) + 1.35	7,070		0,00	12 782,03	33 333,34	0,00
2011-1212227	2012	C		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	0,00	0,00	0,00	T	V	LEP(Préfixé) + 1.35	7,070		0,00	12 782,03	33 333,34	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					466 666,40	466 666,40							6 672,70	66 666,64	3 014,42	
2011-1209809-Réam	2023	C		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	233 333,20	233 333,20	3,33	T	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,895			3 336,35	33 333,32	1 507,21
2011-1212227-Réam	2023	C		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	233 333,20	233 333,20	3,33	T	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,895			3 336,35	33 333,32	1 507,21

(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

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)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	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

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

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		5 349 245,00	5 321 015,80
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		5 349 245,00	5 321 015,80
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	5 075 415,00	5 074 754,20
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	273 830,00	246 261,60
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	5 321 015,80	1 172 209,98	4 326 208,58	10 819 434,36

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		6 223 953,29	III 3 996 684,21
Ressources propres externes de l'année (a)		1 008 171,00	925 355,84
10222	FCTVA	1 000 000,00	922 086,84
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.	8 171,00	3 269,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		5 215 782,29	3 071 328,37
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	67 106,22	67 106,22
28031	Frais d'études	297 699,59	256 181,61
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	68 783,53
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	9 976,45	9 976,45
28041513	GFP rat : Projet infrastructure	79,69	79,69
28041622	CCAS : Bâtiments, installations	10 000,00	20 000,00
28041632	ADM : Bâtiments, installations	215 781,39	215 781,39
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	5 691,66	3 441,66
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	181 300,67	9 353,83
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	382 289,15	382 289,15
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	14 368,69	14 368,69
280422	Privé : Bâtiments, installations	52 507,49	52 507,49
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	120 000,00	120 000,00
28051	Concessions et droits similaires	27 353,90	29 470,46
28088	Autres immobilisations incorporelles	5 923,79	11 847,58
28128	Autres aménagements de terrains	307 133,95	308 811,20
28132	Immeubles de rapport	142,45	142,45
28135	Installations générales, agencements, ..	152 516,09	152 516,09
28138	Autres constructions	384,59	220 254,81
28152	Installations de voirie	0,00	506,90
281533	Réseaux câblés	33 668,14	33 668,14
281571	Matériel roulant	46 468,85	45 115,48
281578	Autre matériel et outillage de voirie	479,88	479,88
28158	Autres installat°, matériel et outillage	227 953,38	226 782,88
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	0,00
281738	Autres constructions (m. à dispo)	0,00	725,57
281752	Installations de voirie (m. à dispo)	0,00	2 782,40
281757	Matériel, outillage voirie (m. à dispo)	395,71	395,71
281758	Autres installat°, matériel (m. à dispo)	20 273,74	24 100,94
281784	Mobilier (m. à dispo)	0,00	1 120,84
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	164 365,02	157 896,17
28181	Installations générales, aménagt divers	195,00	195,00



Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Publié le	Réalisations
			ID : 040-244000808-20240328-2024_03_0055BP-BF	
28182	Matériel de transport	23 558,44		33 423,14
28183	Matériel de bureau et informatique	228 965,90		313 183,64
28184	Mobilier	55 556,43		54 211,15
28188	Autres immo. corporelles	193 591,79		204 236,32
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		0,00
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers			
59...	Prov. dépréc. comptes financiers			
024	Produits des cessions d'immobilisations	46 020,00		0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	1 766 566,75		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	3 996 684,21	1 295 667,24	0,00	6 158 831,31	11 451 182,76

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 10 819 434,36
Ressources propres disponibles	IV 11 451 182,76
Solde	V = IV - II (3) 631 748,40

(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

ELEMENTS DU BILAN

**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	175 377,77
60611	Eau et assainissement	25 000,00
60612	Energie - Electricité	5 059,76
615228	Autres bâtiments	24 904,81
6226	Honoraires	120 413,20
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		175 377,77
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		175 377,77

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

ELEMENTS DU BILAN

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT**

A7.2.2

(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)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU
 COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

A7.4.1

A7.4.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
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	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

**IV – ANNEXES****ELEMENTS DU BILAN****ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU
COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT****A7.4.2****A7.4.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	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)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

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)	6 718,50	50 000,00	1 440,00	432,00	48 128,00	8 158,50	
4541 (2)	6 718,50	50 000,00	1 440,00	432,00	48 128,00	8 158,50	
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)	6 718,50	50 000,00	1 440,00	432,00	48 128,00	8 158,50	
RECETTES (b)	0,00	50 000,00	4 293,84	0,00	45 706,16	4 293,84	
4542 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	50 000,00	4 293,84	0,00	45 706,16	4 293,84	
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	4 293,84	0,00	45 706,16	4 293,84	

(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

Publié le

IV

ID : 040-244000808-20240328-2024_03_0055BP-BF

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

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				
29/12/2009	PLATEFORME SOCIALE CHEMIN EVASION N°243	4 156 266,48	0,00	0
29/12/2010	MENASSE TERRAIN ET TRX RESTAURANT	2 225 383,30	589 728,77	15
29/12/2012	POLE CULTUREL AVENUE CAMILLE CLAUDEL	15 711 459,29	0,00	0
17/11/2015	RUE MAL BOSQUET N°8 DPT	134 927,67	0,00	0
19/04/2016	SIEGE COMMUNAUTE AVENUE MAL FOCH N°575	1 621 854,28	0,00	0
01/06/2016	MEDIATHEQUE DU MARSAN PLACE DU 6EME	16 522 480,44	0,00	0
27/09/2016	CLSH SPM	1 781 654,18	0,00	0
19/02/2018	CLSH BOUGUE ex PLANETE ENFANTS regroupar	31 036,18	0,00	0
27/02/2019	OFFICE TOURISME AB 68 de 942 m²	1 040 272,19	0,00	0
23/10/2019	AIRE CAMPING CAR AV SABRES MDM 2012-2013	126 210,35	30 473,76	15
31/12/2019	CENTRE TECHNIQUE COMMUNAUTAIRE MAMOURA	56 948,34	0,00	0
14/01/2020	THEATRE LE MOLIÈRE 9 PLACE CH DE GAULLE	155 442,96	0,00	0
11/08/2021	CTC/ TRACTEUR ARION550 HEXASHIFT- IMMAT.	133 807,14	12 816,75	20
09/09/2021	CONTRAT PERF ENERGETIQUE CPE 2021	14 049,20	0,00	5
09/12/2021	PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIALE	38 442,00	0,00	5
24/01/2022	PNU - ETANG DES NEUF FONTAINES -BOSTENS	24 924,00	1 661,60	15
18/03/2022	2022 AIDE PROD LOG LOCATIFS SOCIAUX	507 250,00	15 208,33	30
04/04/2022	SUBVENTIONS OPAH 2022	93 328,00	3 110,93	30
13/05/2022	SUIVI ANIMATION OPAH RU 2022	71 348,89	0,00	5
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
12/07/2022	CTC/TRACTEUR ARION 550 HEXASHIFT-IMMAT.	180 723,96	8 440,91	20
10/08/2022	CELLULE REFROIDISSEMENT MIXTE A CHARIOT	28 602,00	1 906,80	15
26/09/2022	ZONAGE MDM AGGLO PLUI	11 107,17	762,60	10
06/10/2022	CLSH SECTEUR EST- BOUGUE - ETUDES	6 168,00	0,00	5
07/11/2022	PROJET PHOTOVOLTAIQUE GELOUX	7 082,57	7 082,57	1
08/11/2022	FDC ETUDE MOBILITE COEUR DE VILLE	25 996,00	0,00	5
15/11/2022	REFONTE SITE INTERNET : AMO/SERV COMM	8 941,20	0,00	5
24/01/2023	TRANCHEUR/GS ST PERDON	1 320,00	0,00	5
24/01/2023	MIXER PLONGEANT/CUI. CENTRALES	598,80	0,00	1
24/01/2023	VITRINE EXT. PLEXI /GS ST MEDARD	198,24	0,00	1
24/01/2023	BATTEUR MELANGEUR+CUVE/GS POUYDESSEAU	1 918,80	0,00	5
24/01/2023	CELLULE REFROIDISSEMENT/GS POUYDESSEAU	2 962,80	0,00	5
24/01/2023	MIXER PLONGEANT JUNIOR +/GS LUCBARDEZ	430,80	0,00	1
25/01/2023	4 BUREAUX-4 CAISSONS/SERV. FONCIER	1 263,20	0,00	5
25/01/2023	6 POUBELLES ACIER NOIR/MENASSE	2 801,45	0,00	5
25/01/2023	10 HP ELITEBOOK 840 G8/3 DGA+DG+DIRECTR	12 600,00	0,00	2
25/01/2023	ECRAN 27"VGA HDMI/SERV. DEV CINCIANI P	214,80	0,00	1
25/01/2023	20 PC PORTABLE HP 470 G8 17" 16Go/STOCK	17 256,00	0,00	2
25/01/2023	LICENCE PACK COVADIS 3D/SERV. DST	5 102,44	0,00	2
25/01/2023	LICENCES-DATACORE/INFRASTRUC. CENTRALES	10 988,40	0,00	2
25/01/2023	MINIBUS TOYOTA IMMAT. GL-980-LA/CLSH	24 028,66	0,00	1
25/01/2023	5 CASQUES JABRA/SERV. RH	529,74	0,00	1
25/01/2023	STATION D'ACCUEIL/SERV. COMM SZIPULA K	210,00	0,00	1
25/01/2023	BLENDER BOL INOX/GS POUYDESSEAU	1 272,00	0,00	5
25/01/2023	TABLEAU MURAL BLANC/GS ST MEDARD	777,16	0,00	1
25/01/2023	COMBINE CUTER-COUCPE LEGUMES/GS ST PERDON	1 422,00	0,00	5
26/01/2023	PANNEAU D'AFFICHAGE/SIÈGE AGGLO	55,33	0,00	1
27/01/2023	ELAGUEUSE PPK-CS-362ES/ 35/CTC	485,44	0,00	1
27/01/2023	MILWAUKEE PACK NRG/CTC	403,37	0,00	1
27/01/2023	DEBROUSSILLEUSE A DOS/CTC	900,00	0,00	1
27/01/2023	BOULONNEUSE M18FMTIW2F12-0X/CTC	327,32	0,00	1
27/01/2023	MEULEUSE D ANGLE M18ONEFSAG125XPDB/CTC	284,81	0,00	1
27/01/2023	MEULEUSE ANGLE AG10-125EK/CTC	107,76	0,00	1
27/01/2023	CRIC 3 BOUDINS PNEUMATIQUE/CTC	802,80	0,00	1
27/01/2023	CRIC 3 BOUDINS PNEUMATIQUE/CTC	169,12	0,00	1
27/01/2023	ECRAN 27"/SERV. INFORMATIQUE FAU S.	200,00	0,00	1
30/01/2023	6 FAUTEUILS DE BUREAU ASVP	1 889,58	0,00	5
01/02/2023	CTC/ TAILLE HAIE AVEC BATTERIE	569,00	0,00	1
01/02/2023	4 PRESENTOIRS/P.J-SERVICE CIVIQUE	453,24	0,00	1
03/02/2023	LAVE LINGE/GS BOURG NEUF	699,99	0,00	1



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Publié le Cumul des ID : 040-244000808-20240328-2024_03_0055BP-BF	Durée de
03/02/2023	LAVE LINGE/GS POUY	699,99	0,00	1
03/02/2023	LAVE LINGE/GS ARGENTE	699,99	0,00	1
03/02/2023	LAVE LINGE/GS PEGLE	699,99	0,00	1
03/02/2023	LAVE LINGE/GS CENTRE	699,99	0,00	1
03/02/2023	LAVE LINGE/GS PEYROUAT	699,99	0,00	1
03/02/2023	LAVE LINGE/GS BEILLET	699,99	0,00	1
08/02/2023	ASPIRATEUR VP 300 HEPA/GS ST J. D AOUT	238,80	0,00	1
08/02/2023	ASPIRATEUR VP 300 HEPA/GS ST AVIT	238,80	0,00	1
08/02/2023	3 ASPIRATEURS ECOLES STOCK	735,16	0,00	1
08/02/2023	REFRIGERATEUR VEDETTE/POLE TECHNIQUE	349,99	0,00	1
08/02/2023	MICRO ONDES+BOUILLOIRE/ POLE TECHNIQUES	179,98	0,00	1
09/02/2023	FOUR AIRT CFX722RTC/ GS POUY	8 620,80	0,00	15
09/02/2023	2 ENREGIS 2V TEMP+ 4 SONDÉS/GS CENTRE	1 257,60	0,00	5
09/02/2023	ARMOIRE FROIDE NEGATIVE/ GS ST PERDON	1 824,00	0,00	15
09/02/2023	ENREGISTREUR MINILIDE 16 VOIES/GS BOUGUE	1 532,40	0,00	5
09/02/2023	ARMOIRE NOVATEC POSITIVE GN2/GS BIARNES	2 184,00	0,00	15
09/02/2023	MEUBLE INTERIEUR CHAUF/GS POUYDESSEAU	2 356,80	0,00	15
09/02/2023	ARMOIRE CHAUDE NOVATEC/GS LAGLORIEUSE	3 408,00	0,00	15
09/02/2023	ARMOIRE FROIDE NOVATEC /CLSH NAHUQUES	2 184,00	0,00	15
09/02/2023	FOUR DE REMISE T°THEMTRONIC/GSBOURG NEUF	6 849,60	0,00	15
09/02/2023	ENREGISTREUR MINILIDE 16VOIES/GS BENQUET	1 532,40	0,00	5
09/02/2023	ENREGISTREUR MINILIDE 16VOIES/GS PERDON	1 532,40	0,00	5
09/02/2023	ENREGISTREUR MINILIDE 16 VOIES/GS PEGLE	1 532,40	0,00	5
09/02/2023	CHARIOT ROULANT 3 ETAGERES/MEDIATHEQUE	798,68	0,00	1
10/02/2023	EPLUCHEUR A CONCOMBRES/CUISINE	1 019,81	0,00	5
10/02/2023	SONO MOBILE/MEDIATHEQUE	2 277,00	0,00	5
15/02/2023	CHARIOT DE SERVICE/CUISINES CENTRALES	1 076,40	0,00	5
22/02/2023	PILONNEUSE 68 KG PARTIN AMMANN /CTC	2 100,00	0,00	5
22/02/2023	COUPE BITUME+PLATINE LEHNOFF/CTC	3 600,00	0,00	5
22/02/2023	DENT DE DEROCTAGE+PLATINE LEHNOFF/CTC	2 880,00	0,00	5
24/02/2023	10 BORNESWIFI CAMBIUM E600/STOCK DSI	3 828,00	0,00	2
24/02/2023	XIAOMI+VERRE TREMPE+COQUE/SERV. DG DEJAV	147,60	0,00	1
24/02/2023	PORTABLE XIAOMI+VERRE+COQUE/DIR. PERISCO	147,60	0,00	1
24/02/2023	XIAOMI+VERRE+COQUE/DAJ PITREL C.	75,60	0,00	1
24/02/2023	PORTABLE XIAOMI+VERRE+COQUE/DIR. PERISCO	147,60	0,00	1
24/02/2023	PORTABLE XIAOMI+VERRE/DIR. PERISCOLAIRE	133,20	0,00	1
24/02/2023	SAMSUNG GALAXY+VERRE+COQUE/TDG GABRIEL A.	298,80	0,00	1
28/02/2023	SWITCH/GS PEGLE	402,00	0,00	1
28/02/2023	SWITCH/GS BOURG NEUF	402,00	0,00	1
28/02/2023	SWITCH/GS PEYROUAT	724,80	0,00	1
28/02/2023	SWITCH/GS POUY	402,00	0,00	1
28/02/2023	SWITCH/GS ARGENTE	402,00	0,00	1
28/02/2023	SWITCH/GS BEILLET	402,00	0,00	1
28/02/2023	SWITCH/GS BENQUET	724,80	0,00	1
28/02/2023	SWITCH/GS ST JEAN D AOUT	402,00	0,00	1
28/02/2023	SWITCH/GS SAINT MEDARD	402,00	0,00	1
28/02/2023	SWITCH/GS ARENES	724,80	0,00	1
28/02/2023	4 TELEPHONES GIGASET AS690 NOIR/STOCK DS	143,52	0,00	1
02/03/2023	ARMOIRE METALLIQUE/ GS PEGLE	556,49	0,00	1
02/03/2023	6 CASQUES AUDIO POUR TABLETTE/GS ARENES	95,00	0,00	1
02/03/2023	6 CASQUES AUDIO POUR TABLETTE/GS BOURG N	94,99	0,00	1
02/03/2023	9 CASQUES AUDIO POUR TABLETTE/GS BOUGUE	142,50	0,00	1
02/03/2023	3 CASQUES AUDIO POUR TABLETTE/GS POUY	47,48	0,00	1
02/03/2023	9 CASQUES AUDIO POUR TABLETTE/GS BENQUET	142,50	0,00	1
02/03/2023	6 CASQUES AUDIO POUR TABLETTE/GS LAGLORI	95,00	0,00	1
02/03/2023	6 CASQUES AUDIO POUR TABLETTE/GS BEILLET	94,99	0,00	1
02/03/2023	3 CASQUES AUDIO POUR TABLETTE/GS ST MEDA	47,52	0,00	1
02/03/2023	3 CASQUES AUDIO POUR TABLETTE/GS ST J D'	47,51	0,00	1
02/03/2023	6 CASQUES AUDIO POUR TABLETTE/GS PEYROUA	94,99	0,00	1
02/03/2023	6 CASQUES AUDIO POUR TABLETTE/GS ARGENTE	94,99	0,00	1
02/03/2023	6 CASQUES AUDIO POUR TABLETTE/GS PEGLE	94,99	0,00	1
02/03/2023	6 CASQUES AUDIO POUR TABLETTE/GS MISTRAL	94,99	0,00	1
03/03/2023	AIDE AUX COMMERCES 2023	50 361,85	0,00	30
08/03/2023	LAVE LINGE/GS ST MEDARD	799,98	0,00	1
08/03/2023	LAVE LINGE/ST JEAN D AOUT	799,98	0,00	1
08/03/2023	COUPES LÉGUMES CUISINE/GS MAZEROLLES	1 422,00	0,00	5
13/03/2023	1 LICENCE MICROSOFT VISIO 2019 PROF/DSI	209,80	0,00	1
13/03/2023	APPLE IPHONE 13 PRO/PRESIDENT MDM AGGLD	776,40	0,00	1
15/03/2023	REFRIGERATEUR/SERVICE JURIDIQUE	299,99	0,00	1
16/03/2023	ARMOIRE METALLIQUE-TABLE MOBILE/PJEUNESS	322,63	0,00	1



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Publié le Cumul des ID : 040-244000808-20240328-2024_03_0055BP-BF	Durée de
16/03/2023	TRONCONNEUSE/CTC	1 080,00	0,00	5
17/03/2023	4 BUREAUX-4 CAISSONS/SERV. FONCIER	3 956,68	0,00	5
17/03/2023	2 PORTEMANTEAUX/POLE TECHNIQUES	239,10	0,00	1
17/03/2023	2PANNEAUX D'AFFICHAGE MURAU X MAGNETIQUES	217,33	0,00	1
22/03/2023	7 FAUTEUILS DE TRAVAIL / RH	1 964,84	0,00	5
22/03/2023	SIEGE DE TRAVAIL/RELATION AUX USAGERS	469,99	0,00	1
22/03/2023	4 SIEGES DE TRAVAIL/FABRIK	1 879,97	0,00	5
22/03/2023	8 FAUTEUILS DE TRAVAIL/SERV. EDUCATION	2 245,54	0,00	5
22/03/2023	4 CHARIOTS DESHERBEURS THERMIQUES/CTC	623,52	0,00	1
22/03/2023	DÉSHUMIDIFICATEUR /BATIMENT	1 877,11	0,00	5
22/03/2023	ARMOIRE METALLIQUE-TABLE MOBILE/P JEUNES	599,10	0,00	1
27/03/2023	2 PUPITRE MURAU/GS SAINT MEDARD maternel	520,13	0,00	1
28/03/2023	ARMOIRE FROIDE POSITIVE/ECOLE ST AVIT	912,00	0,00	1
30/03/2023	St AVIT ETUDE DE SOL ROUTE DE LOUSTALAS	6 180,00	0,00	5
30/03/2023	SWITCH POE / GS MISTRAL	322,80	0,00	1
30/03/2023	2 TELEPHONES GIGASET A690DUO/CLSH LACASE	110,40	0,00	1
30/03/2023	TELEPHONES GIGASET A690DUO/STOCK DSI	55,20	0,00	1
30/03/2023	3 SAMSUNG GALAXY+2 XIAOMI+ACCESSOIRE/TDG	465,00	0,00	1
30/03/2023	40 BRAS DOUBLES+10 BRAS SIMPLE SMARTFIT	9 251,88	0,00	5
12/04/2023	2 VALISES TROLLEY TABLET+PC/GS ARENES	1 708,06	0,00	2
12/04/2023	2 VALISES TROLLEY TABLET+PC/GS ST MEDARD	1 708,01	0,00	2
12/04/2023	1 VALISE TROLLEY TABLET+PC/GS BOUGUE	854,03	0,00	1
12/04/2023	3 VALISES TROLLEY TABLET+PC/GS BEILLET	4 547,35	0,00	2
12/04/2023	2 VALISES TROLLEY TABLET+PC/GS MISTRAL	1 708,06	0,00	2
12/04/2023	2 VALISES TROLLEY TABLET+PC/GS PEGLE	3 445,18	0,00	2
12/04/2023	2 VALISES TROLLEY TABLET+PC/GS PEYROUAT	2 452,54	0,00	2
12/04/2023	2 VALISES TROLLEY TABLET+PC/GS ST D AOUT	3 197,02	0,00	2
12/04/2023	1 VALISE TROLLEY TABLET+PC/GS LAGLORIEU	1 831,17	0,00	1
12/04/2023	3 VALISES TROLLEY TABLET+PC/GS B. NEUF	2 562,07	0,00	2
12/04/2023	2 VALISES TROLLEY TABLET+PC/GS POUY	1 708,06	0,00	2
12/04/2023	1 VALISE TROLLEY TABLET+PC/GS BENQUET	854,03	0,00	1
12/04/2023	2 VALISES TROLLEY TABLET+PC/GS ARGENTE	2 204,38	0,00	2
12/04/2023	FAUTEUIL DE BUREAU/SERV. BUS FRANCE SERV	211,80	0,00	1
12/04/2023	2 ENSEMBLES CLAVIER-SOURIS/BUS FRANCE SE	105,36	0,00	1
14/04/2023	4 + 1 SOURIS ERGONO/CUISINE CENTRALE	266,99	0,00	1
14/04/2023	3 SOURIS ERGONO/BIJ	127,49	0,00	1
14/04/2023	3 SOURIS ERGONO/DST	127,49	0,00	1
14/04/2023	SOURIS ERGONO/ACCUEIL AGGLO	42,53	0,00	1
14/04/2023	3+2 MINI SOURIS ERGONO/SERV. RH	181,25	0,00	1
14/04/2023	3 SOURIS ERGONO/SERV. EDUCATION	127,49	0,00	1
17/04/2023	1 LOT BARRIERES DE SECURITE/CTC	2 094,60	0,00	5
20/04/2023	DESHUMIDIFICATEUR /SIEGE AGGLO	1 644,00	0,00	5
26/04/2023	IPAD/PASSERELLE/POL. DE LA VILLE	468,99	0,00	1
02/05/2023	SET 15 CLES A CLIQUET METRIQUES/CTC	179,63	0,00	1
04/05/2023	FAUTEUIL CLUB+2 CANAPES/MAISON DES ETUD	1 257,26	0,00	5
04/05/2023	PAPERBOARDSAMSUNG+SUPPORT/MAISON ETUDIAN	2 393,93	0,00	2
04/05/2023	14 CHAISES VISITEURS/AMÉNAG MAISON ETUD	2 186,47	0,00	5
04/05/2023	SONO ENCEINTE+ MICRO./MAISON D ETUDIANTS	635,85	0,00	1
04/05/2023	TRVX P/PJSE CABLAGE	2 057,54	0,00	0
04/05/2023	ENS.PANNEAUX ISOTHERMES LOCAL	2 394,70	0,00	0
04/05/2023	MIGRATION COMPTE 21318	22 864,43	0,00	0
05/05/2023	JEU SUR RESSORT AVION/GS BIARNES	2 061,60	0,00	5
05/05/2023	SIEGE ERGONOMIQUE/GS GAILLERE MOLES S.	226,21	0,00	1
05/05/2023	ULTRAPORTABLE UNOWHY + ACCESSOIRES /GS	560,99	0,00	5
05/05/2023	ULTRAPORTABLE UNOWHY + ACCESSOIRES /GS	560,98	0,00	5
05/05/2023	ULTRAPORTABLE UNOWHY + ACCESSOIRES /GS	560,98	0,00	5
05/05/2023	ULTRAPORTABLE UNOWHY + ACCESSOIRES /GS	560,98	0,00	5
05/05/2023	ULTRAPORTABLE UNOWHY + ACCESSOIRES /GS	560,99	0,00	5
05/05/2023	ULTRAPORTABLE UNOWHY + ACCESSOIRES /GS	560,99	0,00	5
05/05/2023	ULTRAPORTABLE UNOWHY + ACCESSOIRES /GS	560,98	0,00	5
05/05/2023	ULTRAPORTABLE UNOWHY + ACCESSOIRES /GS	560,98	0,00	5
05/05/2023	ULTRAPORTABLE UNOWHY + ACCESSOIRES /GS	560,99	0,00	5
05/05/2023	ULTRAPORTABLE UNOWHY + ACCESSOIRES /GS	560,99	0,00	5
05/05/2023	2 ULTRAPORTABLES UNOWHY + ACCESSOIRES/GS	1 121,95	0,00	5
05/05/2023	ULTRAPORTABLE UNOWHY + ACCESSOIRES /GS	560,99	0,00	5
05/05/2023	ULTRAPORTABLE UNOWHY + ACCESSOIRES /GS	560,98	0,00	5
05/05/2023	ULTRAPORTABLE UNOWHY + ACCESSOIRES /GS	560,98	0,00	5
05/05/2023	ULTRAPORTABLE UNOWHY + ACCESSOIRES /GS	560,98	0,00	5



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Publié le Cumul des ID : 040-244000808-20240328-2024_03_0055BP-BF	Durée de
05/05/2023	ULTRAPORTABLE UNOWHY + ACCESSOIRES / GS	560,99	0,00	5
05/05/2023	ULTRAPORTABLE UNOWHY + ACCESSOIRES / GS	560,98	0,00	5
05/05/2023	ULTRAPORTABLE UNOWHY + ACCESSOIRES / GS	560,98	0,00	5
05/05/2023	ULTRAPORTABLE UNOWHY + ACCESSOIRES / GS	560,98	0,00	5
05/05/2023	ULTRAPORTABLE UNOWHY + ACCESSOIRES / GS	560,98	0,00	5
15/05/2023	2 TABLEAUX BLANCS/AMENAG. MAISONS ETUDIA	588,37	0,00	1
15/05/2023	HPE ARUBA SWITCH 8 PORTS/UEMA GS ST MEDA	466,16	0,00	1
22/05/2023	PANNEAUX ACOUSTI. SALLE REUNION PLE TECH	1 836,00	0,00	20
02/06/2023	PACK DE 4 TALKIES WALKIES/MENASSE	294,04	0,00	1
02/06/2023	SUBVENTION OPAH 2023	9 246,00	0,00	30
08/06/2023	SUBVENTION SCANDIBERIQUE	1 857,41	0,00	40
21/06/2023	PNU - GITES NEUF FONTAINES - BOSTENS	4 541,76	0,00	20
21/06/2023	PNU - CHEVRERIE NEUF FONTAINES - BOSTENS	8 231,62	0,00	20
27/06/2023	13 PC- 18 TABLETTES- 2 VALISES-6 CASQUES	15 133,88	0,00	2
27/06/2023	19 PC-27 TABLETTES-2 VALISES-6 CASQUES	22 256,57	0,00	2
27/06/2023	17 PC- 24 TABLETTES- 2 VALISES-6 CASQUES	20 254,06	0,00	2
27/06/2023	21 PC-30 TABLETTES-2 VALISES-6 CASQUES	24 624,25	0,00	2
27/06/2023	11 PC-15 TABLETTES-1 VALISE- 3 CASQUES	12 565,01	0,00	2
27/06/2023	5 PC- 8 TABLETTES- 1 VALISE - 3 CASQUES	6 361,31	0,00	2
27/06/2023	7 PC- 9 TABLETTES -1 VALISE - 3 CASQUES	7 777,75	0,00	2
27/06/2023	15 PC-21 TABLETTES-2 VALISES-6 CASQUES	17 538,10	0,00	2
27/06/2023	19 PC-27 TABLETTES-2 VALISES-6 CASQUES	22 242,80	0,00	2
27/06/2023	19 PC-27 TABLETTES-2 VALISES-6 CASQUES	24 818,83	0,00	2
27/06/2023	19 PC-27 TABLETTES-2 VALISES-9 CASQUES	22 451,56	0,00	2
27/06/2023	13 PC-18 TABLETTES-2 VALISES-6 CASQUES	15 133,88	0,00	2
27/06/2023	19 PC-27 TABLETTES-2 VALISES-6 CASQUES	12 758,87	0,00	2
28/06/2023	2 TEL PORTA. NEVA FIRST 4GO/RH-TELETRAVA	108,00	0,00	1
28/06/2023	TEL PORTABLE SAMSUNG GALAXY 32GO/TDG	170,00	0,00	1
28/06/2023	TV PHILIPS MONITEUR LED/SIEGE AGGL VISIO	190,91	0,00	1
28/06/2023	IPHONE 13 BLEU 129GO / DGS MME CEZARD	904,68	0,00	1
06/07/2023	BUREAU DROIT EPURE+RETOUR /RH ME MARSAN	612,89	0,00	1
18/07/2023	REFRIGERATEUR TOP/GS BENQUET	149,99	0,00	1
18/07/2023	REFRIGERATEUR TOP/GS BEILLET	149,99	0,00	1
18/07/2023	ECRAN 24/ACCUEIL MEDIATHEQUE#46330	154,80	0,00	1
18/07/2023	ARMOIRE MÉTALLIQUE /MEDIATHEQUE	377,41	0,00	1
20/07/2023	CTC/4 CHARIOTS DESHERBEURS THERMIQUES	538,75	0,00	1
16/08/2023	CTC/1 LOT BARRIERES DE SECURITÉ	2 094,60	0,00	5
16/08/2023	SOURIS OPTIQUES SANS FIL/GS BEILLET	21,24	0,00	1
16/08/2023	SOURIS OPTIQUE SANS FIL/GS POUY	21,24	0,00	1
16/08/2023	SOURIS OPTIQUES SANS FIL/ GS ST PERDON	21,24	0,00	1
16/08/2023	SOURIS OPTIQUES SANS FIL/GS LUCBARDEZ	21,24	0,00	1
16/08/2023	SOURIS OPTIQUES SANS FIL/GS GAILLERES	21,24	0,00	1
16/08/2023	SOURIS OPTIQUES SANS FIL/GS GELOUX	21,24	0,00	1
16/08/2023	SOURIS OPTIQUES SANS FIL/GS POUYDESSEAUX	21,24	0,00	1
16/08/2023	SOURIS OPTIQUES SANS FIL/GS ST M ONEY	21,24	0,00	1
16/08/2023	2 SOURIS OPTIQUES SANS FIL/GS BIARNES	42,48	0,00	1
16/08/2023	SOURIS OPTIQUES SANS FIL/GS J FERRY	21,24	0,00	1
16/08/2023	SOURIS OPTIQUES SANS FIL/GS BRETAGNE	21,24	0,00	1
16/08/2023	SOURIS OPTIQUES SANS FIL/GS BOSTENS	21,24	0,00	1
16/08/2023	5 SOURIS OPTIQUES SANS FIL/STOCK DSI	106,20	0,00	1
16/08/2023	SOURIS OPTIQUES SANS FIL/GS ARGENTE	21,24	0,00	1
16/08/2023	SOURIS OPTIQUES SANS FIL/GS ST J AOUT	21,24	0,00	1
16/08/2023	SOURIS OPTIQUES SANS FIL/GS CAMPAGNE	42,48	0,00	5
16/08/2023	SOURIS OPTIQUES SANS FIL/GS MAZEROLLES	21,24	0,00	1
16/08/2023	SOURIS OPTIQUES SANS FIL/GS CENTRE	21,24	0,00	1
16/08/2023	SOURIS OPTIQUES SANS FIL/GS B NEUF	21,24	0,00	1
16/08/2023	SOURIS OPTIQUES SANS FIL/GS St MEDARD	21,24	0,00	1
16/08/2023	SOURIS OPTIQUES SANS FIL/GS PEYROUAT	21,24	0,00	1
16/08/2023	SOURIS OPTIQUES SANS FIL/ GS ST AVIT	21,24	0,00	1
16/08/2023	6 ARMOIRES MÉTALLIQUES/RH	2 304,36	0,00	5
16/08/2023	2 TABLEAUX BLANCS/GS DU POUY	230,15	0,00	1
16/08/2023	CHARIOT TIGRE/MENASSE	102,00	0,00	1
29/08/2023	ARMOIRE LOCAL CGT / VB	499,49	0,00	1
31/08/2023	CHARIOT DE JARDIN GRILLAGEE/MENASSE	239,00	0,00	1
31/08/2023	TELEPHONE PTI DISPOSITIF ALERTE/CTC	801,60	0,00	1
06/09/2023	LICENCE MICROSOFT OFFICE/DST BATS A.	80,00	0,00	1
08/09/2023	TABLEAU PIVOTANT A 2 FACES/CAMPUS CONNEC	391,01	0,00	1
13/09/2023	MISSION SUIVI-ANIMATION OPAH 2023	6 720,00	0,00	5
13/09/2023	SWITCH 8 PORTS SWITCH 24 PORTS/PROJET MP	1 345,19	0,00	2
20/09/2023	LICENCE MICROSOFT OFFICE/BIJ	77,00	0,00	1
20/09/2023	3 LICENCES MICROSOFT OFFICE/CUISINES	231,00	0,00	1
20/09/2023	LICENCE MICROSOFT OFFICE/DST	77,00	0,00	1



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
20/09/2023	4 LICENCES MICROSOFT OFFICE/ACCUEIL+DSI	308,00	0,00	1
20/09/2023	LICENCE MICROSOFT OFFICE/EDUCATION	77,00	0,00	1
20/09/2023	6 CHAISES DE BUREAU KILIMA/CAMPUS CONNEC	894,83	0,00	1
20/09/2023	PANNEAU MURAL EN LIEGE/CAMPUS CONNEC	105,12	0,00	1
27/09/2023	ACHAT ALGECO/ MENASSE	1 200,00	0,00	15
27/09/2023	2 COFFRES FORTS/MEDIATHEQUE	586,33	0,00	1
27/09/2023	FILET A GRIMPER JEU/GS ST MARTIN D ONEY	1 296,00	0,00	5
27/09/2023	STATION DE LAVAGE/CUISINES	170,69	0,00	1
27/09/2023	EVEN CONSEIL TRANCHE FERME(REPORT)	3 510,00	0,00	10
02/10/2023	CHARIOT TRANSPORT POUBELLES/GS BRETAGNE	145,00	0,00	1
02/10/2023	CHARIOT TRANSPORT POUBELLES/GS POUYDESS	145,00	0,00	1
02/10/2023	CHARIOT TRANSPORT POUBELLES/GS ST PERDON	145,00	0,00	1
02/10/2023	CHARIOT TRANSPORT POUBELLE/GS ST M.D'ONEY	145,00	0,00	1
02/10/2023	CHARIOT TRANSPORT POUBELLES/GS BENQUET	145,00	0,00	1
02/10/2023	11 SOURIS ERGONO+ 10 TAPIS/SERV. EDUC	326,93	0,00	1
02/10/2023	1SOURIS ERGONO/MEDIATHEQUE	29,73	0,00	1
02/10/2023	4 SOURIS ERGONO/SERV. RH	275,71	0,00	1
02/10/2023	1 SOURIS ERGONO/CUISINE CENTRALE	18,68	0,00	1
02/10/2023	3 SOURIS ERGONO/BUS FRANCE SERVICES	56,05	0,00	1
10/10/2023	HARNAIS KIT NACELLE DE SECURITE/CTC	521,53	0,00	1
10/10/2023	MICRO ONDES/GS J. FERRY	139,99	0,00	1
10/10/2023	MICRO ONDES/GS ARENES	139,99	0,00	1
10/10/2023	PLOTTER GRAPHTEC CE700-AC AVEC PIETEMENT	2 738,80	0,00	5
12/10/2023	2 CHAISES VISIT TERTIO/SIEGE AGGLO DGS	507,56	0,00	1
12/10/2023	10 ECRAN 24" PHILIPS/MEDIATHEQUE	954,56	0,00	1
12/10/2023	REFRIGERATEUR TABTOP / STOCK	119,99	0,00	1
12/10/2023	REFRIGERATEUR TABTOP / CLSH NAHUQUE	119,99	0,00	1
16/10/2023	MATERIEL VIDEO:MONITEUR+BATTERIE+CHARGE	476,90	0,00	1
17/10/2023	AUTO-LAVEUSES/GS J. FERRY	2 996,10	0,00	5
17/10/2023	AUTO-LAVEUSE/GS LUCBARDEZ	2 996,10	0,00	5
25/10/2023	8 VESTIAIRES INDUSTRIE PREMIUM/ CTC	2 833,06	0,00	5
25/10/2023	FAUTEUIL DE BUREAU/ BUREAU DGS AGGLO	308,38	0,00	1
25/10/2023	TAPIS DE SOL FORMAT PUZZLE/ CLSH BOUGUE	94,10	0,00	1
25/10/2023	TEL PORTABLE XIAOMI REDMI/POL. VILLE	54,00	0,00	1
25/10/2023	4 PORTABLES SAMSUNG GALAXY 32 GO/PJ	768,00	0,00	1
25/10/2023	SAMSUNG GALAXY A23 128GO / SERV. PJ -	267,60	0,00	1
27/10/2023	TABLEAU BLC SPECIAL VPI TACT/GS PEYROUAT	903,20	0,00	1
27/10/2023	TABLEAU BLC SPECIAL VPI TACTILE/GS PEGLE	903,20	0,00	1
27/10/2023	TABLEAU BLC SPECIAL VPI TACTILE/GS POUY	903,20	0,00	1
27/10/2023	VIDEOPROJECTEUR INTERACTIF/GS PEGLE	2 448,00	0,00	2
27/10/2023	VIDEOPROJECTEUR INTERACTIF/GS PEYROUAT	2 448,00	0,00	2
27/10/2023	VIDEOPROJECTEUR INTERACTIF/GS POUY	2 448,00	0,00	2
27/10/2023	TABLEAU VPI TACTILE/GS ST MARTIN D'ONEY	898,80	0,00	1
27/10/2023	DÉSINSECTISEUR MURAL/GS ST MARTIN D'ONEY	243,60	0,00	1
27/10/2023	25 MATELAS DE REPOS/GS MISTRAL	593,40	0,00	1
27/10/2023	3 TROTTINETTES/ GS POUY	271,80	0,00	1
30/10/2023	TABLE DE TENNIS DE TABLE + HOUSSE/ GS	314,14	0,00	1
03/11/2023	2 TROTTINETTES/GS POUYDESSEAUX	181,20	0,00	1
03/11/2023	TAPIS DE SOL FORMAT PUZZLE/GS BOURG NEUF	94,10	0,00	1
03/11/2023	ATTRIBUTION AIDE ACHAT VELO ELECTRIQUE	3 250,00	0,00	5
06/11/2023	5 FAUTEUILS DE BUREAU/ LA FABRIK	1 541,88	0,00	5
08/11/2023	TAPIS SOL FORMAT PUZZLE+MATELAS DE REPOS	117,84	0,00	1
08/11/2023	TAPIS DE SOL FORMAT PUZZLE/GS BRETAGNE	94,10	0,00	1
08/11/2023	2 BICYCLES EVOLUTIVES+2 TROTTINETTES/ GS	411,02	0,00	1
08/11/2023	TAPIS DE SOL FORMAT PUZZLE/GS CAMPAGNE	94,10	0,00	1
08/11/2023	PLASTIFIEUSE LUNAR A3/ GS BENQUET	41,27	0,00	1
08/11/2023	IMPRIMANTE LASER MULTIFONCTION HP COULEU	486,00	0,00	1
08/11/2023	3 BICYCLES EVOLUTIVES + 2 TROTINETTES/GS	525,94	0,00	1
10/11/2023	MODIFICATION PLUI 2023	1 134,00	0,00	10
15/11/2023	LAVERIE VAISSELLE/CLSH MENASSE	11 181,60	0,00	5
15/11/2023	LAVE VAISSELLE A CAPOT/GS CENTRE	6 667,20	0,00	5
15/11/2023	COUPE LEGUMES/CUISINES CENTRALES	1 558,80	0,00	15
15/11/2023	6 TABLES/CUISINES CENTRALES	8 948,40	0,00	15
15/11/2023	PLONGE/CUISINES CENTRALES	3 076,80	0,00	15
15/11/2023	LAVE VAISSELLE/GS LAGLORIEUSE	1 602,00	0,00	5
15/11/2023	ETAGERE BASSE/GS PRIM BOURG NEUF	756,00	0,00	1
15/11/2023	CONGELATEUR/GS ST PERDON	783,60	0,00	1
15/11/2023	DESINSECTISEUR/GS BOURG NEUF	144,00	0,00	1
15/11/2023	ARMOIRE POSITIVE/GS CENTRE	1 608,00	0,00	5
15/11/2023	TABLE ENTREE/GS CENTRE	4 510,80	0,00	5
15/11/2023	PACK ENERGIES/GS BOUGUE	1 152,00	0,00	5



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Publié le	Durée de
			Cumul des ID : 040-244000808-20240328-2024_03_0055BP-BF	
15/11/2023	ENREGISTREUR 2 VOIES/GS CENTRE	547,20	0,00	1
15/11/2023	ARMOIRE FROIDE/GS BOUGUE	918,00	0,00	1
15/11/2023	ARMOIRE FROIDE POSITIVE-ARMOIRE NEGATIVE	2 840,40	0,00	5
15/11/2023	3 MATELAS DE REPOS/GS BIARNES	71,21	0,00	1
15/11/2023	10 SIEGES DE TRAVAIL/POLITIQUE VILLE	5 018,32	0,00	5
15/11/2023	SIEGE DE TRAVAIL/RH (Dubes Cecile)	516,24	0,00	1
15/11/2023	2 SIEGES DE TRAVAIL /EDUCATION	1 016,46	0,00	5
15/11/2023	2 SIEGES ERGONOMIQUES DE BUREAU/CAMPUS	1 086,86	0,00	5
15/11/2023	3 BANQUETTES 3PLCES/GS PEYROUAT	662,68	0,00	1
15/11/2023	CHAUFFEUSE CONVERTIBLE/GS BOSTENS	204,28	0,00	1
15/11/2023	LAVE LINGE PRO 8KG/GS BIARNES	3 048,00	0,00	5
15/11/2023	2 DISQUES SAMSUNG 3.84TB SAS 12G 2.5" S	931,20	0,00	1
15/11/2023	10 CLAVIERS SOURIS-10 ADAPTATEURS/STOCK	230,40	0,00	1
15/11/2023	10 SACOCHES/STOCK DSI	95,88	0,00	1
16/11/2023	PORTE MANTEAUX/SERV.TECHN-BUREAU DEV.DUR	119,54	0,00	1
17/11/2023	2 GRANDS COUSSINS/GS BEILLET	189,65	0,00	1
17/11/2023	SUBVENTION GPSO	270 000,00	0,00	30
22/11/2023	4 TAPIS JEUX/GS CENTRE	716,26	0,00	1
22/11/2023	SAMSUNG GALAXY A04s 32Go/SERV. FINANCES	180,00	0,00	1
22/11/2023	1 SAMSUNG GALAXY A04s 32Go+1 HAPI 52 4G	258,48	0,00	1
22/11/2023	1 PORTALBE HAPI 52 4Go/SERV. EDUC. COORD	78,48	0,00	1
22/11/2023	10 SUPPORTS PC PORTABLES AVEC PORTS USB/	556,99	0,00	1
23/11/2023	8 VESTIAIRES INDSUTRIE GAMME PREMIUM/CTC	4 411,30	0,00	5
23/11/2023	MATELAS DE REPOS/GS POUYDESSEAUX	23,74	0,00	1
23/11/2023	AUTO-LAVEUSE/GS BENQUET	3 475,00	0,00	5
23/11/2023	AUTO-LAVEUSE/GS ST PERDON	3 475,00	0,00	5
23/11/2023	AUTO-LAVEUSE/GS POUYDESSEAUX	3 475,00	0,00	5
23/11/2023	3 TABOURETS ERGONOMIQUES/GS PEYROUAT	538,74	0,00	1
23/11/2023	2 TABOURETS/GS FERRY	359,15	0,00	1
23/11/2023	3 TABOURETS/GS BG NEUF	538,74	0,00	1
27/11/2023	JEUX PEDAGO+MATERIELS/GS LAGLORIEUSE	3 151,55	0,00	5
30/11/2023	3 BICYLES GAMME EVOLUTIVE/GS ST JEAN D A	344,74	0,00	1
30/11/2023	2 BANCS SANS DOSSIER/GS ST MARTIN D'ONEY	240,29	0,00	1
01/12/2023	5 LICENCES MICROSOFT OFFICE/STOCK DSI	385,00	0,00	1
04/12/2023	ARMOIRE DECOR BOIS/BUREAU DGS AGGLO	404,48	0,00	1
05/12/2023	2 TABLETTES SAMSUNG GALAXY TAB ACTIVE 3	815,60	0,00	1
05/12/2023	10 ECRANS 24"/STOCK DSI	954,56	0,00	1
05/12/2023	10 DISQUES DURS EXTERNES 500GO/STOCK DSI	635,40	0,00	1
05/12/2023	7 DISQUES DURS INTERNE 512 GO/STOCK DSI	286,44	0,00	1
06/12/2023	LAVE LINGE 8 KG PRO /GS CENTRE	3 048,00	0,00	5
07/12/2023	TRAVAUX EN REGIE 2023/VOIERIES	500 000,00	0,00	20
07/12/2023	RENAULT CLIO V IMMAT. FN-625-TT/CTC	13 957,76	0,00	5
07/12/2023	RENAULT TWINGO III IMMAT. FK-539-WC/CTC	10 012,76	0,00	5
07/12/2023	3 TROTTINETTES/GS POUY	271,80	0,00	1
07/12/2023	4 BICYCLES EVOLUTIVE+4 TROTTINETTES/GS	822,05	0,00	1
08/12/2023	2 TABOURETS FIXES/GS LAGLORIEUSE	268,92	0,00	1
08/12/2023	BUREAU+RETOUR+CAISSON MOBILE+TABLE DE	1 416,48	0,00	5
08/12/2023	MODERNISAT° UNITE STOCKAGE CARBURANT CTC	108,00	0,00	1
11/12/2023	2 CHARIOTS DIABLES/MAISON DES ETUDIANTS	137,93	0,00	1
11/12/2023	2 ENCEINTES FLIP JBL/MAISON ETUDIANTS	198,00	0,00	1
11/12/2023	CONSOLE DE JEUX NINTENDO+2 MANETTES	2 339,94	0,00	5
13/12/2023	4 GARDE-CORPS/CUISINE CENTRALE	5 544,00	0,00	20
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
01/07/2015	GS BEILLET (JEAN MOULIN)	1 919 396,02	0,00	0
01/07/2015	GS CENTRE AB 485 DE 1 560 M²	623 482,66	0,00	0
01/07/2015	GS ST JEAN D AOUT AY 51 DE 3 452 M²	1 241 028,68	0,00	0
01/07/2015	GS BOURG NEUF AI 31 ET 32 DE 8 458 M²	2 909 229,31	0,00	0
01/07/2015	GS PEGLE AX 84 ET 85 DE 9 960 M²	1 735 747,39	0,00	0
01/07/2015	GS POUY AO 102 DE 10 881 M²	1 319 481,77	0,00	0
01/07/2015	GS ARGENTE AD 9 DE 15 692 M²	2 746 670,74	0,00	0
01/07/2015	GS PEYROUAT BC 281 ET 318 DE 10 014 M²	1 909 653,92	0,00	0
01/07/2015	GS CARBOUE BK 618 DE 18 565 M²	1 165 225,92	0,00	0
01/07/2015	GS ARENES AS 47 DE 3 930 M²	943 639,60	0,00	0



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
01/07/2015	GS BOUGUE ECOLE 263 M² GARDERIE RESTAU	297 471,23	0,00	0
01/07/2015	GS BENQUET	1 618 263,13	0,00	0
01/07/2015	GS CAMPAGNE	909 365,62	0,00	0
01/07/2015	GS GAILLERES	946 061,39	0,00	0
01/07/2015	GS LAGLORIEUSE	611 157,96	0,00	0
01/07/2015	GS MAZEROLLES	133 140,85	0,00	0
01/07/2015	GS POUYDESSEAUX	784 969,20	0,00	0
01/07/2015	GS ST MARTIN D'ONEY	1 170 661,86	0,00	0
01/07/2015	GS BIARNES SPM	2 084 447,91	0,00	0
01/07/2015	GS JULES FERRY SPM	1 940 151,44	0,00	0
01/07/2015	GS MISTRAL SPM	1 750 216,15	0,00	0
01/01/2016	CLSH LACAZE PETITE ENFANCE	1 207 386,32	0,00	0
01/01/2016	CUISINES MDM	2 138 080,03	0,00	0
01/01/2016	CLSH MDM CHATEAU DE NAHUQUES	1 073 913,77	0,00	0
TOTAL GENERAL		79 466 832,41	671 193,02	



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

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

A10.2

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							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
19/04/2023	SUBV.CONV.OBJECTIF LOGICIEL 2012	11 537,00	5	11 537,00	0,00	0,00	0,00
19/04/2023	ETUDE CALOY 2012	15 773,33	5	15 773,33	0,00	0,00	0,00
19/04/2023	SUBV TRAVAUX BOULEVARD NORD	7 734,12	1	7 734,12	0,00	0,00	0,00
19/04/2023	SUBV.CONV.OBJECTIF LOGICIEL 2013	11 537,00	5	11 537,00	0,00	0,00	0,00
19/04/2023	FRAIS D'INSERTION DE 2012	591,84	1	591,84	0,00	0,00	0,00
19/04/2023	SUBVENTION OPAH-RU 2020	17 014,72	1	17 014,72	0,00	0,00	0,00
19/04/2023	PUBLICATION/AUTO-LAVEUSE-ASPIRATEUR	108,00	1	108,00	0,00	0,00	0,00
19/04/2023	PUBLICATION/FOURN ET INSTAL EQUIP.CUISIN	108,00	1	108,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	LOG SOC AV DE LA LAICITE - SUBV PORD°	33 750,00	30	0,00	33 750,00	0,00	-33 750,00
Divers							
11/04/2023	ÉTUDE TRAFIC CENTRE HOSPITALIER	22 604,40	5	0,00	22 604,40	22 604,40	0,00
11/04/2023	ETUDE ACCES VOIRIE CENTRE HOSPITALIER	7 500,00	5	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
11/04/2023	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE BVD SAINT MÉDARD	5 205,00	5	0,00	5 205,00	5 205,00	0,00
31/12/2023	GS CARBOUE BK 618 DE 18 565 M²	1 165 225,92	0	0,00	1 165 225,92	0,00	-1 165 225,92
31/12/2023	TRX PEINTURE ECOLE CARBOUE CLASSE RASED	2 179,94	1	2 179,94	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		1 300 869,27					-1 198 975,92



IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
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	46 020,00

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

**IV – ANNEXES****ELEMENTS DU BILAN****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****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
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	110 315,44	
60628	Autres fournitures non stockées	52 001,47	
6135	Locations mobilières	58 313,97	
012	Charges de personnel, frais assimilés	389 684,56	
64111	Personnel	389 684,56	
72	Travaux en régie		500 000,00
722	Immobilisations corporelles		500 000,00
TOTAL GENERAL		500 000,00	500 000,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	500 000,00
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	500 000,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		500 000,00

(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)	500 000,00
Recettes réelles de fonctionnement	52 626 697,79
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,95 %



IV – ANNEXES

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	12 726 734,99											295 175,13	179 489,10
ASSOCIATION LAIQUE DU PRADO	2009	P		CDC	326 845,00	194 523,75	25,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,776	A-1	EUR	1 609,84	6 706,67
CLAIRSIENNE	2009	P		CDC	1 789 213,00	1 313 790,28	25,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,618	A-1	EUR	24 356,74	39 362,01
CLAIRSIENNE	2009	P		CDC	570 307,00	461 634,38	35,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,620	A-1	EUR	8 472,54	9 062,10
CLAIRSIENNE	2017	P		CDC	538 151,00	471 524,68	33,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,843	A-1	EUR	7 677,81	8 338,17
CLAIRSIENNE	2017	P		CDC	221 751,00	201 285,95	43,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,393	A-1	EUR	3 256,43	2 241,23
CLAIRSIENNE	2017	P		CDC	327 460,00	279 144,05	33,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,116	A-1	EUR	2 281,16	6 000,64



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	102 988,94	43,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,829	A-1	EUR	836,16	1 530,79
CLAIRSIENNE	2018	P		CDC	541 387,67	482 690,67	33,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	3,219	A-1	EUR	14 223,28	7 767,18
CLAIRSIENNE	2017	P		CDC	597 062,00	540 255,96	34,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,040	A-1	EUR	9 828,04	5 746,47
CLAIRSIENNE	2017	P		CDC	325 279,00	231 436,47	44,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,631	A-1	EUR	6 022,11	183,03
CLAIRSIENNE	2017	P		CDC	1 015 400,00	936 090,05	34,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,790	A-1	EUR	24 507,44	6 503,72
CLAIRSIENNE	2017	P		CDC	166 136,00	118 897,63	44,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,921	A-1	EUR	2 149,57	522,94
CLAIRSIENNE	2017	P		CDC	756 621,00	705 103,03	34,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,347	A-1	EUR	22 034,17	3 391,19
CLAIRSIENNE	2017	P		CDC	432 077,00	360 540,14	44,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,515	A-1	EUR	11 212,80	0,00
CLAIRSIENNE	2017	P		CDC	815 965,00	670 152,62	44,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,006	A-1	EUR	17 437,75	529,98
CLAIRSIENNE	2017	P		CDC	2 103 900,00	1 939 570,46	34,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,924	A-1	EUR	50 779,20	13 475,66
CLAIRSIENNE	2017	P		CDC	650 454,00	588 568,11	34,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,206	A-1	EUR	10 706,91	6 260,34
CLAIRSIENNE	2017	P		CDC	263 713,00	211 836,56	44,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,208	A-1	EUR	3 829,83	931,71
CLAIRSIENNE	2019	P	2019 : REAMENAGEMENT DE LA GARANTIE D'EMPRUNT	CDC	812 773,41	782 057,58	43,58	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,435	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,849	A-1	EUR	28 918,71	46,72



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	681 799,68	33,58	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,435	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,849	A-1	EUR	25 219,41	1 119,49
CLAIRSIENNE	2019	P		CDC	1 687 322,98	1 452 844,00	20,50	A	F	Taux fixe à 1.31 %	1,310	F	Taux fixe à 1.31 %	1,307	A-1	EUR	19 815,23	59 769,06
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					5 145 168,98	4 907 184,22											123 427,17	47 344,50
DOMOFRANCE	2022	P		CDC	70 000,00	70 000,00	38,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,777	A-1	EUR	1 820,00	0,00
DOMOFRANCE	2022	P		CDC	123 077,00	123 077,00	50,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,698	A-1	EUR	0,00	0,00
DOMOFRANCE	2022	P		CDC	47 108,00	47 108,00	40,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,592	A-1	EUR	0,00	0,00
DOMOFRANCE	2022	P		CDC	150 307,00	150 307,00	40,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	2,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	0,866	A-1	EUR	0,00	0,00
DOMOFRANCE	2022	P		CDC	237 507,50	237 507,50	50,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	2,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,033	A-1	EUR	0,00	0,00
ENEAL, SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE	2020	P		CDC	1 539 419,23	1 504 751,01	37,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,550	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	3,085	A-1	EUR	46 096,21	6 600,04
ENEAL, SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE	2020	P		CDC	397 363,72	392 043,70	47,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,550	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	2,969	A-1	EUR	11 648,73	0,00
ENEAL, SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE	2020	P		CDC	438 155,08	426 738,66	37,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,650	A-1	EUR	11 163,77	2 637,06
ENEAL, SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE	2020	P		CDC	203 000,00	203 000,00	46,75	A	F	Taux fixe à 0.94 %	0,940	F	Taux fixe à 0.94 %	0,937	A-1	EUR	1 908,20	0,00



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
SA HLM CLAIRSIENNE	2008	P	30 Logements PLUS - "Le Hameau des 3 Rivières"	SFIL	442 976,06	396 102,90	34,00	T	F	Taux fixe à 5.08 %	5,178	F	Taux fixe à 5.08 %	5,066	A-1	EUR	20 256,45	4 207,22
SOC NATIONALE IMMOBILIERE	2016	P		CDC	882 431,00	760 344,68	32,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,580	A-1	EUR	12 425,99	16 279,56
SOC NATIONALE IMMOBILIERE	2022	P		CDC	613 824,39	596 203,77	22,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.95	2,950	V	Livret A(Préfixé) + 0.95	3,732	A-1	EUR	18 107,82	17 620,62
TOTAL GENERAL					19 926 618,47	17 633 919,21											418 602,30	226 833,60

(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

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	474 664,22
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	626 279,89
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	1 100 944,11
Recettes réelles de fonctionnement	II	52 445 096,96
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	2,10

(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**

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>		
AMAC - CAFE MUSIC	10 500,00	
AMAC - CAFE MUSIC	33 700,00	
AMAC - CAFE MUSIC	108 000,00	
APMO	2 000,00	
ASAE	2 500,00	
ASS LAIQUE DU PRADO LISA	13 207,00	
ASSOCIATION COULEUR CARAIBES	4 500,00	
ASSOCIATION NOUVEAUX CYCLES	2 000,00	
ASSOCIATION QUARTIER	37 500,00	
BASKET LANDES	35 000,00	
BENQUET ANIMATION	8 000,00	
BOIS ET SERVICES	12 000,00	
CEN AQUITAINE	7 612,50	
CENTRE ART CONTEMPORAIN R.FARBOS	3 500,00	
COMITE DEPART TOURISME	10 418,00	
COMPAGNONS BATISSEURS AQUITAINE	8 000,00	
COOP SCOL EC LUCBARDEZ BARGUES	350,00	
COOP SCOL EC ST MARTIN D ONEY	1 325,00	
COOP SCOL EM MDM BOURG NEUF	2 145,00	
COOP SCOL EM MDM ST JEAN D AOUT	490,00	
COOP SCOL EM MDM ST MEDARD	840,00	
COOP SCOL EP MDM BOURG NEUF	1 519,00	
COOP SCOL EP MDM ST JEAN D AOUT	1 977,00	
COOP SCOL EP MDM ST MEDARD	2 396,00	
COOP SCOL EP SPDM JULES FERRY	2 371,00	
COOPERATIVE GR SCOL SPDM MISTRAL	1 232,00	
COOPERATIVE SCOL EC DE BENQUET	2 586,00	
COOPERATIVE SCOL EC DE BOSTENS	154,00	
COOPERATIVE SCOL EC DE BOUGUE	1 437,00	
COOPERATIVE SCOL EC DE CAMPAGNE	574,00	
COOPERATIVE SCOL EC DE GAILLERES	364,00	
COOPERATIVE SCOL EC DE GELOUX	666,00	
COOPERATIVE SCOL EC DE ST AVIT	462,00	
COOPERATIVE SCOL EC DE ST PERDON	994,00	
COOPERATIVE SCOL EC LAGLORIEUSE	322,00	
COOPERATIVE SCOL EC MAZEROLLES	497,00	
COOPERATIVE SCOL EC POUYDESSEAUX	518,00	
COOPERATIVE SCOL EM MDM ARGENTE	1 260,00	
COOPERATIVE SCOL EM MDM BEILLET	1 251,00	
COOPERATIVE SCOL EM MDM CENTRE	539,00	
COOPERATIVE SCOL EM MDM PEYROUAT	1 456,00	
COOPERATIVE SCOL EM MDM POUY	546,00	
COOPERATIVE SCOL EM SPDM BIARNES	665,00	
COOPERATIVE SCOL EP MDM ARENES	973,00	
COOPERATIVE SCOL EP MDM ARGENTE	1 946,00	
COOPERATIVE SCOL EP MDM BEILLET	2 005,00	
COOPERATIVE SCOL EP MDM PEGLE	2 762,00	
COOPERATIVE SCOL EP MDM PEYROUAT	2 044,00	
COOPERATIVE SCOL EP MDM POUY	1 197,00	
COOPERATIVE SCOL EP SPDM BIARNES	1 442,00	
DREAM LANDES	7 000,00	
ESPORT CLUB	2 000,00	
ETOILE SPORTIVE MONTOISE ESCRIME	1 100,00	
FDFR LANDES	1 000,00	
INFODROITS	6 000,00	
IREPS AQUITAINE ANTENNE 40	2 000,00	
LA MOME AUX SOULIERS ROUGES	2 000,00	
LAND VIBES	3 000,00	
LANDES INITIATIVES	30 000,00	
LDH LIGUE FRANCAISE DEFENSE	3 500,00	
LE PLANNING FAMILIAL	2 000,00	



Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
LES AMIS DE JEAN ROSTAND MERVEILLEUX MRAP PEP 40 ROMANO ORO STADE MONTOIS OMNISPORT STADE MONTOIS PREPASPORT STADE MONTOIS RUGBY PROFESSIONNE TROPHEE DU MARSAN UFOLEP 40 XL HABITAT Autres	12 000,00 1 400,00 1 500,00 500,00 2 000,00 11 000,00 14 500,00 130 000,00 1 000,00 4 500,00 99 000,00	
Personnes de droit public <u>Etat</u> <u>Régions</u> <u>Départements</u> <u>Communes</u> Etablissements publics (EPCL, EPA, EPIC,...) Autres		
TOTAL GENERAL	676 742,50	



IV – ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

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 AIDE LOGM AIDES A LA CONSTRUCTION DE LOGEMENT	3 000 000,00	-573 500,00	2 426 500,00	656 500,00	270 000,00	99 000,00	1 671 000,00
2021-2 OPAH-RU AIDES OPAH-RU	350 000,00	0,00	350 000,00	145 334,40	64 854,00	24 100,00	180 565,60
2021-4 PAVO PROGRAMME ANNUEL DE VOIRIE	19 828 500,00	-3 311 172,91	16 517 327,09	5 631 701,53	3 754 701,55	2 206 600,76	8 679 024,80
2020-1 VEHICULES RENOUELEMENT EQUIPEMENTS VEHICULES	934 500,00	-111 893,50	822 606,50	227 015,00	109 827,37	67 781,41	527 810,09
2021-1 CAFE MUSI TRAVAUX CAFE MUSIC	6 254 708,00	545 897,36	6 800 605,36	1 084 740,66	2 500 000,00	1 929 842,51	3 786 022,19

(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

ENGAGEMENTS HORS BILAN

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (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

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)		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
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)		158,00	1,00	159,00	84,00	29,00	113,00
Adjoint administratif	C	19,00	0,00	19,00	8,00	6,00	14,00
Adjoint administratif principal 1ère cl	C	32,00	1,00	33,00	25,00	0,00	25,00
Adjoint administratif principal 2ème cl	C	16,00	0,00	16,00	11,00	0,00	11,00
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	23,00	0,00	23,00	12,00	6,00	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	7,00	1,00	8,00
Collaborateur de Cabinet	A	3,00	0,00	3,00	0,00	2,00	2,00
Rédacteur	B	21,00	0,00	21,00	7,00	12,00	19,00
Rédacteur principal 1ère cl	B	13,00	0,00	13,00	5,00	1,00	6,00
Rédacteur principal 2ème cl	B	13,00	0,00	13,00	8,00	1,00	9,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		267,00	56,00	323,00	199,00	73,00	272,00
Adjoint technique	C	76,00	39,00	115,00	61,00	59,00	120,00
Adjoint technique principal 1ère cl	C	41,00	2,00	43,00	37,00	3,00	40,00
Adjoint technique principal 2ème cl	C	78,00	15,00	93,00	58,00	5,00	63,00
Agent de maîtrise	C	16,00	0,00	16,00	13,00	0,00	13,00
Agent de maîtrise principal	C	14,00	0,00	14,00	12,00	0,00	12,00
Ingénieur	A	7,00	0,00	7,00	0,00	3,00	3,00
Ingénieur en chef hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	9,00	0,00	9,00	3,00	1,00	4,00
Technicien principal de 1ère cl	B	16,00	0,00	16,00	10,00	1,00	11,00
Technicien principal de 2ème cl	B	5,00	0,00	5,00	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)		52,00	2,00	54,00	29,00	7,00	36,00
ATSEM principal de 1ère cl	C	34,00	1,00	35,00	24,00	1,00	25,00
ATSEM principal de 2ème classe	C	17,00	1,00	18,00	5,00	6,00	11,00
Assistant socio-éducatif	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00



GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EMPLOIS 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
Diététicien	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SPORTIVE (g)		3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
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
OPS qualifié	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE CULTURELLE (h)		31,00	2,00	33,00	22,00	0,00	22,00
Adjoint du patrimoine	C	6,00	1,00	7,00	5,00	0,00	5,00
Adjoint du patrimoine principal 1ère cl	C	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00
Adjoint du patrimoine principal 2ème cl	C	4,00	1,00	5,00	1,00	0,00	1,00
Assistant de conservation	B	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00
Assistant de conservation principal de 1ère cl	B	6,00	0,00	6,00	2,00	0,00	2,00
Assistant de conservation principal de 2ème cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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
Bibliothécaire principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Conservateur des bibliothèques	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Conservateur des bibliothèques en chef	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		102,00	13,00	115,00	68,00	33,00	101,00
Adjoint d'animation	C	46,00	8,00	54,00	28,00	30,00	58,00
Adjoint d'animation principal 1ère cl	C	16,00	2,00	18,00	16,00	0,00	16,00
Adjoint d'animation principal 2ème cl	C	20,00	2,00	22,00	13,00	3,00	16,00
Animateur	B	8,00	1,00	9,00	4,00	0,00	4,00
Animateur principal 1ère cl	B	6,00	0,00	6,00	3,00	0,00	3,00
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)		614,00	74,00	688,00	405,00	142,00	547,00

(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 1ère cl	C	MS	388	0,00	3-1	
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
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 administratif	C	ADM		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	3-1	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	367	0,00	3-3-4°	CDI
Adjoint d'animation principal 2ème cl	C	ANIM	368	0,00	3-1	
Adjoint d'animation principal 2ème cl	C	ANIM		0,00	3-1	
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	381	0,00	3-3-4°	CDI
Adjoint technique principal 2ème cl	C	TECH	430	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique principal 2ème cl	C	TECH	430	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique principal 2ème cl	C	TECH	430	0,00	3-1	CDD
Attaché	A	ADM	499	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	653	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	611	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché	A	ADM	444	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	653	0,00	3-3-2°	CDD
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		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	774	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	484	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM		0,00	3-1	
Rédacteur	B	ADM	397	0,00	3-3-2°	
Rédacteur	B	ADM	452	0,00	3-3-2°	
Rédacteur	B	ADM	431	0,00	3-3-2°	
Rédacteur	B	ADM	415	0,00	3-3-2°	



AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	
			Indice (8)	Euros		
Rédacteur	B	ADM	415	0,00	3-3-2°	
Rédacteur	B	ADM	389	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 principal de 1ère cl	B	TECH	638	0,00	3-1	CDD
Technicien principal de 1ère cl	B	TECH		0,00	3-3-2°	CDI
Technicien principal de 2ème cl	B	TECH	480	0,00	3-1	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
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

**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
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Détention d'une part du capital</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
-	SOC NATIONALE IMMOBILIERE		SA HLM	1 356 548,45
-	ASSOCIATION LAIQUE DU PRADO		Association	194 523,75
-	CLAIRSIENNE		Autres	12 532 211,24
-	DOMOFRANCE		SA HLM	627 999,50
-	SA HLM CLAIRSIENNE		SA HLM	396 102,90
-	ENEAL, SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE		SA HLM	2 526 533,37
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u>				
Autres				
- Cotisation	ADCF	association loi 1901	association loi 1901	6 192,89
- Cotisation	CDG	association loi 1901	association loi 1901	2 000,00
- Cotisation	COTER NUMRIQUE	association loi 1901	association loi 1901	320,00
- Cotisation	AML	association loi 1901	association loi 1901	10 770,00
- Cotisation	GART	association loi 1901	association loi 1901	2 800,65
- 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	781,00
- Cotisation	MISSION LOCALE	association loi 1901	association loi 1901	48 000,00
- Cotisation	INSTITUTION ADOUR	association loi 1901	association loi 1901	650,00
- Cotisation	AGORES	association loi 1901	association loi 1901	100,00
- Cotisation	FRANCE MEDIATION	association loi 1901	association loi 1901	612,58
- Cotisation	FEDERATION NATIONALE DES SCOT	association loi 1901	association loi 1901	595,94
- 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	12 386,00
- Cotisation	CNAS	association loi 1901	association loi 1901	141 757,35
- 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	6 513,39
- Cotisation	PARC NATUREL REGIONAL DES LANDES	association loi 1901	association loi 1901	13 208,00
- Cotisation	RESAH	association loi 1901	association loi 1901	600,00
- Cotisation	SM PETR ADOUR CHALOSSE TURSAN	Collectivité territoriale	Collectivité territoriale	2 430,00

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCL, 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**
**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT**
C3.1
**C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT 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	66 995,26
office de tourisme		subvention	446 000,00
cias		subvention	1 810 192,93
THEATRE DE GASCOGNE		subvention	1 361 271,57
Autres organismes de regroupement			

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

**IV – ANNEXES**
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
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**
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
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'INFORMATIONS

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

C3.4

C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

**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	22 246 706,24	12 977 712,80	1 189 888,53	8 079 104,91
RECETTES	22 246 706,24	14 847 593,45	1 295 667,24	6 103 445,55
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	54 461 093,22	51 013 284,66	0,00	3 447 808,56
RECETTES	54 461 093,22	54 051 019,33	0,00	410 073,89

(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	356 840,48	235 354,00	0,00	121 486,48
RECETTES	356 840,48	354 248,59	0,00	2 591,89
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	625 768,51	568 296,18	0,00	57 472,33
RECETTES	625 768,51	548 210,80	0,00	77 557,71

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	242 878,21	232 878,21	0,00	10 000,00
RECETTES	578 616,91	407 969,56	0,00	170 647,35
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	477 699,36	448 621,54	0,00	29 077,82
RECETTES	713 906,34	506 285,67	0,00	207 620,67

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	748 648,14	228 928,68	204 086,25	315 633,21
RECETTES	748 648,14	215 527,69	1 235,48	531 884,97
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	942 028,90	315 646,38	0,00	626 382,52
RECETTES	942 028,90	721 301,83	0,00	220 727,07

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	61 650,00	61 650,00	0,00	0,00
RECETTES	246 255,74	0,00	0,00	246 255,74
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	4 318 870,67	4 168 688,71	0,00	150 181,96
RECETTES	4 318 870,67	4 268 315,91	0,00	50 554,76



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	6 986 465,69	2 246 646,76	319 815,71	4 420 003,22
RECETTES	6 986 465,69	3 572 311,66	8 775,20	3 405 378,83
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	8 756 843,92	6 105 154,73	0,00	2 651 689,19
RECETTES	8 756 843,92	6 995 953,59	0,00	1 760 890,33

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	7 207 749,49	2 640 203,32	1 455 087,33	3 112 458,84
RECETTES	7 652 399,49	4 110 074,72	377 760,46	3 164 564,31
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	7 311 997,68	6 015 820,40	0,00	1 296 177,28
RECETTES	7 741 347,68	6 778 912,31	0,00	962 435,37

(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	37 850 938,25	18 623 373,77	3 168 877,82	16 058 686,66
RECETTES	38 815 932,69	23 507 725,67	1 683 438,38	13 624 768,64
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	76 894 302,26	68 635 512,60	0,00	8 258 789,66
RECETTES	77 559 859,24	73 869 999,44	0,00	3 689 859,80
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	114 745 240,51	87 258 886,37	3 168 877,82	24 317 476,32
TOTAL GENERAL DES RECETTES	116 375 791,93	97 377 725,11	1 683 438,38	17 314 628,44

(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	37 850 938,25	18 623 373,77	3 168 877,82	16 058 686,66
RECETTES	38 815 932,69	23 507 725,67	1 683 438,38	13 624 768,64
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	76 894 302,26	68 635 512,60	0,00	8 258 789,66
RECETTES	77 559 859,24	73 869 999,44	0,00	3 689 859,80
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	114 745 240,51	87 258 886,37	3 168 877,82	24 317 476,32
TOTAL GENERAL DES RECETTES	116 375 791,93	97 377 725,11	1 683 438,38	17 314 628,44

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

(2) Y compris les rattachements.

**IV – ANNEXES****AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
IDENTIFICATION DES FLUX CROISES****C3.6****C3.6 – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES****1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. liste des opérations en annexe de la M14)**

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

2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après la neutralisation des flux réciproques)

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

(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.



IV – ANNEXES

Publié le

ID : 040-244000808-20240328-2024_03_0055BP-BF

DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

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	68 117 000,00	1,07	2,11	0,00	1 437 269,00	0,00
TFPNB	818 400,00	1,06	6,87	0,00	56 224,00	0,00
CFE	17 678 000,00	1,06	28,12	0,00	4 971 054,00	0,00
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires.	3 565 041,00	0,11	12,40	1,36	442 065,00	0,00
TOTAL	90 178 441,00	0,83			6 906 612,00	0,00



IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

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),(3),

Alain BACHE	
Benoît AUGUIN	
Benoît PIARRINE	
Bernard KRUYNSKI	
Bernard LE PALEC	
Blanche QUEANT	
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	



IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

Farid HEBA	
Françoise LATRABE	
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-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	



IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

Marina BANCON	
Mathieu ARA	
Michel GARCIA	
Monia LABOULAIS	
Nathalie BOIARDI	
Nathalie GASS	
Pascale HAURIE	
Patricia BEAUMONT	
Patricia LAFFITTE	
Patrick BARON	
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 : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.