



REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE - COMMUNE DE MONT DE MARSAN (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21400192700018

POSTE COMPTABLE : TRESORIER MONT DE MARSAN AGGLOMERATION

M 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2022

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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



Sommaire

I - Informations générales (5)

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	28
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	40
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	82
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	120
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	121
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	127
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	129
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	130
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	131
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	132
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	133
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	134
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	135
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)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	137
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	138
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	144
A10.3 - Opérations liées aux cessions	149
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie	150
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	152
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	154
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	155



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

162

C1.2 - Actions de formation des élus

Sans Objet

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

166

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

167

C3.2 - Liste des établissements publics créés

168

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

169

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

Sans Objet

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

170

C3.6 - Identification des flux croisés

Sans Objet

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

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes

173

D2 - Arrêté et signatures

174

(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	COMMUNE DE MONT DE MARSAN	CA
	BUDGET PRINCIPAL	ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	31644
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	780
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
LE MARSAN AGGLOMERATION	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
27 073 747	31 292 448	855,57	

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	898,92	1196
2	Produit des impositions directes/population	557	650
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	987,42	1384
4	Dépenses d'équipement brut/population	164,06	293
5	Encours de dette/population	1065,82	987
6	DGF/population	192,96	202
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	39,89%	62,7%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	84,34%	93,3%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	16,61%	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	107,74%	71,3%

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****POUR MEMOIRE⁽¹⁾**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****VUE D'ENSEMBLE**

ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES		RECETTES	
	Section de fonctionnement	A	31 049 784,93	G	31 992 794,15
	Section d'investissement	B	8 879 436,46	H	8 825 011,72

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	3 938 546,64 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	986 580,03 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	40 915 801,42	= G+H+I+J	44 756 352,51
-----------------------------------	-----------	---------------	-----------	---------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	5 439 288,54	L	5 192 842,70
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	5 439 288,54	= K+L	5 192 842,70

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	31 049 784,93	= G+H+K	35 931 340,79
	Section d'investissement	= B+D+F	15 305 305,03	= H+J+L	14 017 854,42
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	46 355 089,96	= G+H+I+J+K+L	49 949 195,21

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 5 439 288,54	L 5 192 842,70
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	2 192 842,70
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	3 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	202 293,96	0,00
204	Subventions d'équipement versées	873 313,80	0,00



Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	3 191 107,12	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	216 096,57	0,00
105	Opération d'équipement n° 105	14 439,29	
107	Opération d'équipement n° 107	272 262,40	
108	Opération d'équipement n° 108	506 732,00	
109	Opération d'équipement n° 109	86 414,40	
110	Opération d'équipement n° 110	76 629,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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



II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES

ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	5 716 138,36	3 688 938,29	1 440 133,58	0,00	587 066,49
012	Charges de personnel, frais assimilés	11 479 046,60	11 064 627,67	282 124,24	0,00	132 294,69
014	Atténuations de produits	4 846 956,24	4 825 516,24	0,00	0,00	21 440,00
65	Autres charges de gestion courante	6 314 451,66	5 924 047,77	169 454,75	0,00	220 949,14
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		28 356 592,86	25 503 129,97	1 891 712,57	0,00	961 750,32
66	Charges financières	1 021 180,00	522 257,81	489 615,15	0,00	9 307,04
67	Charges exceptionnelles	81 500,00	-248 194,44	287 089,65	0,00	42 604,79
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		29 459 272,86	25 777 193,34	2 668 417,37	0,00	1 013 662,15
023	Virement à la section d'investissement (2)	3 696 570,77				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 905 317,75	2 604 174,22			301 143,53
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		6 601 888,52	2 604 174,22			3 997 714,30
TOTAL		36 061 161,38	28 381 367,56	2 668 417,37	0,00	5 011 376,45
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	80 000,00	59 520,28	0,00	0,00	20 479,72
70	Produits services, domaine et ventes div	1 577 800,00	967 788,69	545 216,29	0,00	64 795,02
73	Impôts et taxes	21 006 126,00	21 201 106,40	0,00	0,00	-194 980,40
74	Dotations et participations	6 831 141,00	6 653 122,84	15 000,00	0,00	163 018,16
75	Autres produits de gestion courante	565 052,00	459 562,22	0,00	0,00	105 489,78
Total des recettes de gestion courante		30 060 119,00	29 341 100,43	560 216,29	0,00	158 802,28
76	Produits financiers	473 922,66	474 142,00	0,00	0,00	-219,34
77	Produits exceptionnels	841 729,00	870 535,98	0,00	0,00	-28 806,98
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		31 375 770,66	30 685 778,41	560 216,29	0,00	129 775,96
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	746 844,08	746 799,45			44,63
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		746 844,08	746 799,45			44,63
TOTAL		32 122 614,74	31 432 577,86	560 216,29	0,00	129 820,59
Pour information		(3) 3 938 546,64				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

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

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

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

**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES**

ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	719 919,42	322 781,55	202 293,96	194 843,91
204	Subventions d'équipement versées	2 144 029,72	1 133 666,97	873 313,80	137 048,95
21	Immobilisations corporelles	7 602 425,96	3 151 055,51	3 191 107,12	1 260 263,33
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	808 831,07	84 949,26	216 096,57	507 785,24
	Total des opérations d'équipement	1 991 565,94	499 083,03	956 477,09	536 005,82
	Total des dépenses d'équipement	13 266 772,11	5 191 536,32	5 439 288,54	2 635 947,25
10	Dotations, fonds divers et réserves	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 810 998,00	2 793 996,04	0,00	17 001,96
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	2 866 998,00	2 849 996,04	0,00	17 001,96
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	16 133 770,11	8 041 532,36	5 439 288,54	2 652 949,21
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	746 844,08	746 799,45		44,63
041	Opérations patrimoniales (1)	850 968,65	91 104,65		759 864,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 597 812,73	837 904,10		759 908,63
	TOTAL	17 731 582,84	8 879 436,46	5 439 288,54	3 412 857,84
	Pour information	⁽²⁾ 986 580,03			
	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	2 529 977,40	732 109,00	2 192 842,70	-394 974,30
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	7 566 582,30	4 500 000,00	3 000 000,00	66 582,30
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	26 100,00	75,09	0,00	26 024,91
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	10 122 659,70	5 232 184,09	5 192 842,70	-302 367,09
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	1 100 000,00	887 259,61	0,00	212 740,39
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	34 256,00	9 256,00	0,00	25 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00	1 033,15	0,00	966,85
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	6 390,00		0,00	
	Total des recettes financières	1 142 646,00	897 548,76	0,00	245 097,24
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	11 265 305,70	6 129 732,85	5 192 842,70	-57 269,85
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	3 696 570,77			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	2 905 317,75	2 604 174,22		301 143,53
041	Opérations patrimoniales (1)	850 968,65	91 104,65		759 864,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	7 452 857,17	2 695 278,87		4 757 578,30
	TOTAL	18 718 162,87	8 825 011,72	5 192 842,70	4 700 308,45



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

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

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

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

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

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

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

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

**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****BALANCE GENERALE DU BUDGET**

ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	5 129 071,87		5 129 071,87
012	Charges de personnel, frais assimilés	11 346 751,91		11 346 751,91
014	Atténuations de produits	4 825 516,24		4 825 516,24
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 093 502,52		6 093 502,52
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	1 011 872,96	0,00	1 011 872,96
67	Charges exceptionnelles	38 895,21	770 254,88	809 150,09
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	1 833 919,34	1 833 919,34
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		28 445 610,71	2 604 174,22	31 049 784,93
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	56 000,00	0,00	56 000,00
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)	2 793 996,04	0,00	2 793 996,04
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	499 083,03		499 083,03
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		337 383,48	337 383,48
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	322 781,55	0,00	322 781,55
204	Subventions d'équipement versées	1 133 666,97	0,00	1 133 666,97
21	Immobilisations corporelles (6)	3 151 055,51	490 656,62	3 641 712,13
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	84 949,26	9 864,00	94 813,26
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)	0,00	0,00	0,00
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		8 041 532,36	837 904,10	8 879 436,46
Pour information				986 580,03
D 001 Solde d'exécution négatif 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) 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	59 520,28		59 520,28
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	1 513 004,98		1 513 004,98
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		409 415,97	409 415,97
73	Impôts et taxes	21 201 106,40		21 201 106,40
74	Dotations et participations	6 668 122,84		6 668 122,84
75	Autres produits de gestion courante	459 562,22	0,00	459 562,22
76	Produits financiers	474 142,00	0,00	474 142,00
77	Produits exceptionnels	870 535,98	337 383,48	1 207 919,46
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		31 245 994,70	746 799,45	31 992 794,15
Pour information				3 938 546,64
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)	887 259,61	0,00	887 259,61
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	741 365,00	0,00	741 365,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 501 033,15	0,00	4 501 033,15
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		512 483,47	512 483,47
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	91 104,65	91 104,65
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	75,09	257 771,41	257 846,50
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		1 082 025,40	1 082 025,40
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		751 893,94	751 893,94
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		6 129 732,85	2 695 278,87	8 825 011,72
Pour information				0,00
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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



III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES

ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	5 716 138,36	3 688 938,29	1 440 133,58	0,00	587 066,49
60611	Eau et assainissement	195 000,00	132 676,37	55 584,77	0,00	6 738,86
60612	Energie - Electricité	1 585 000,00	1 296 102,15	288 985,96	0,00	-88,11
60621	Combustibles	500,00	768,15	37,50	0,00	-305,65
60622	Carburants	183 393,71	153 639,65	18 061,79	0,00	11 692,27
60623	Alimentation	3 500,00	3 433,90	0,00	0,00	66,10
60628	Autres fournitures non stockées	534 440,20	499 061,97	41 815,79	0,00	-6 437,56
60631	Fournitures d'entretien	66 000,00	65 551,14	4 564,19	0,00	-4 115,33
60632	Fournitures de petit équipement	49 680,00	29 024,25	11 053,51	0,00	9 602,24
60633	Fournitures de voirie	2 000,00	1 991,01	1 440,36	0,00	-1 431,37
60636	Vêtements de travail	55 000,00	42 232,19	408,23	0,00	12 359,58
6064	Fournitures administratives	20 000,00	26 874,35	1 474,74	0,00	-8 349,09
6068	Autres matières et fournitures	72 453,33	34 338,36	21 588,58	0,00	16 526,39
611	Contrats de prestations de services	525 069,78	138 741,14	217 945,66	0,00	168 382,98
6132	Locations immobilières	21 300,00	3 733,32	16 266,68	0,00	1 300,00
6135	Locations mobilières	241 800,00	134 761,27	110 874,49	0,00	-3 835,76
614	Charges locatives et de copropriété	12 000,00	4 909,43	4 000,00	0,00	3 090,57
61521	Entretien terrains	87 376,00	45 774,00	24 431,00	0,00	17 171,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	58 785,00	16 881,33	10 848,57	0,00	31 055,10
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	15 200,00	2 208,29	4 552,17	0,00	8 439,54
615231	Entretien, réparations voiries	66 836,00	24 530,00	18 672,14	0,00	23 633,86
615232	Entretien, réparations réseaux	101 300,00	-15 824,77	93 770,00	0,00	23 354,77
61524	Entretien bois et forêts	18 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
61551	Entretien matériel roulant	27 000,00	27 579,11	3 829,12	0,00	-4 408,23
61558	Entretien autres biens mobiliers	28 400,00	-2 291,27	38 952,57	0,00	-8 261,30
6156	Maintenance	456 682,80	183 225,53	129 902,17	0,00	143 555,10
6161	Multirisques	54 000,00	51 808,05	1 260,00	0,00	931,95
6168	Autres primes d'assurance	87 010,00	75 975,78	0,00	0,00	11 034,22
6182	Documentation générale et technique	7 271,51	7 057,24	0,00	0,00	214,27
6184	Versements à des organismes de formation	57 439,80	40 348,87	3 726,00	0,00	13 364,93
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	842,40	0,00	0,00	-842,40
6188	Autres frais divers	15 289,33	12 684,00	715,82	0,00	1 889,51
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	946,00	0,00	0,00	0,00	946,00
6226	Honoraires	128 702,00	79 999,70	86 870,23	0,00	-38 167,93
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 500,00	1 657,13	0,00	0,00	842,87
6228	Divers	22 600,00	-5 283,00	5 283,00	0,00	22 600,00
6231	Annonces et insertions	75 560,00	41 067,81	1 631,13	0,00	32 861,06
6232	Fêtes et cérémonies	38 224,56	37 015,83	1 207,35	0,00	1,38
6236	Catalogues et imprimés	65 000,00	36 087,11	18 739,93	0,00	10 172,96
6238	Divers	0,00	351,00	194,74	0,00	-545,74
6241	Transports de biens	158 827,73	17 805,50	114 000,00	0,00	27 022,23
6247	Transports collectifs	0,00	177,19	0,00	0,00	-177,19
6248	Divers	1 800,00	864,00	948,00	0,00	-12,00
6251	Voyages et déplacements	7 700,00	3 543,10	0,00	0,00	4 156,90
6255	Frais de déménagement	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6256	Missions	12 800,00	9 714,46	2 302,41	0,00	783,13
6257	Réceptions	894,61	1 020,61	0,00	0,00	-126,00
6261	Frais d'affranchissement	99 600,00	89 404,29	12,27	0,00	10 183,44
6262	Frais de télécommunications	88 880,00	69 597,60	20 051,42	0,00	-769,02
627	Services bancaires et assimilés	2 800,00	1 080,15	0,00	0,00	1 719,85
6281	Concours divers (cotisations)	88 060,00	82 104,11	0,00	0,00	5 955,89
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	13 937,00	1 342,88	2 634,24	0,00	9 959,88
6283	Frais de nettoyage des locaux	16 423,00	1 826,05	13 885,25	0,00	711,70
6284	Redevances pour services rendus	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	9 338,00	-15 996,00	30 076,00	0,00	-4 742,00
6288	Autres services extérieurs	20 638,00	9 999,59	12 651,80	0,00	-2 013,39
63512	Taxes foncières	181 000,00	153 756,19	4 884,00	0,00	22 359,81
63513	Autres impôts locaux	13 000,00	10 960,00	0,00	0,00	2 040,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	3 000,00	1 212,80	0,00	0,00	1 787,20
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	12 000,00	11 812,98	0,00	0,00	187,02
012	Charges de personnel, frais assimilés	11 479 046,60	11 064 627,67	282 124,24	0,00	132 294,69
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	446 360,00	91 730,12	95 354,29	0,00	259 275,59
6218	Autre personnel extérieur	0,00	20 920,74	186 769,95	0,00	-207 690,69
6331	Versement mobilité	37 740,00	38 241,30	0,00	0,00	-501,30
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	31 490,00	31 874,64	0,00	0,00	-384,64
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	65 260,00	66 111,90	0,00	0,00	-851,90
64111	Rémunération principale titulaires	5 983 810,00	5 757 123,05	0,00	0,00	226 686,95



Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			
			Mandats émis	Charges rattachées	Postes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	121 485,60	114 704,93	0,00	0,00	6 780,67
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	20 800,00	0,00	0,00	-20 800,00
64118	Autres indemnités titulaires	1 184 430,00	1 035 264,09	0,00	0,00	149 165,91
64131	Rémunérations non tit.	476 450,00	665 151,56	0,00	0,00	-188 701,56
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	2 100,00	0,00	0,00	-2 100,00
64164	Emplois d'insertion indemnité inflat°	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
64168	Autres emplois d'insertion	19 240,00	16 417,12	0,00	0,00	2 822,88
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	5 075,91	0,00	0,00	-5 075,91
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 043 332,00	1 103 517,61	0,00	0,00	-60 185,61
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 874 472,00	1 880 256,23	0,00	0,00	-5 784,23
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	19 895,00	26 979,19	0,00	0,00	-7 084,19
6455	Cotisations pour assurance du personnel	120 000,00	144 777,99	0,00	0,00	-24 777,99
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	18 000,00	11 894,00	0,00	0,00	6 106,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	33 000,00	27 665,69	0,00	0,00	5 334,31
6488	Autres charges	4 082,00	3 921,60	0,00	0,00	160,40
014	Atténuations de produits	4 846 956,24	4 825 516,24	0,00	0,00	21 440,00
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	0,00	17,00	0,00	0,00	-17,00
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	53 750,00	52 397,00	0,00	0,00	1 353,00
739211	Attributions de compensation	4 723 206,24	4 723 206,24	0,00	0,00	0,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	70 000,00	49 896,00	0,00	0,00	20 104,00
65	Autres charges de gestion courante	6 314 451,66	5 924 047,77	169 454,75	0,00	220 949,14
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	114 800,00	98 004,44	12 212,80	0,00	4 582,76
6521	Déficit budgets annexes administratifs	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	218 872,00	238 762,67	0,00	0,00	-19 890,67
6532	Frais de mission	5 950,00	3 606,36	128,35	0,00	2 215,29
6533	Cotisations de retraite	21 143,00	26 121,93	0,00	0,00	-4 978,93
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	28 016,00	13 065,29	0,00	0,00	14 950,71
6535	Formation	26 650,00	8 650,00	0,00	0,00	18 000,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
6541	Créances admises en non-valeur	30 000,00	38 926,60	0,00	0,00	-8 926,60
6542	Créances éteintes	50 000,00	23 607,17	0,00	0,00	26 392,83
6553	Service d'incendie	941 462,00	863 006,21	78 455,11	0,00	0,68
65548	Autres contributions	499 812,00	441 589,20	1 063,00	0,00	57 159,80
6558	Autres contributions obligatoires	1 280,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00
65733	Subv. fonct. Départements	237 500,00	231 688,57	0,00	0,00	5 811,43
657362	Subv. fonct. CCAS	1 606 000,00	1 606 000,00	0,00	0,00	0,00
657363	Subv. fonct. Établ. à caractère adminis	450 000,00	360 000,00	0,00	0,00	90 000,00
657364	Subv. fonct. Établ. Industriel, commerc	335 261,66	340 261,66	0,00	0,00	-5 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	1 212 000,00	1 095 754,17	77 595,49	0,00	38 650,34
65888	Autres	5,00	3,50	0,00	0,00	1,50
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		28 356 592,86	25 503 129,97	1 891 712,57	0,00	961 750,32
66	Charges financières (b)	1 021 180,00	522 257,81	489 615,15	0,00	9 307,04
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 041 495,83	1 032 674,48	0,00	0,00	8 821,35
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-32 985,83	-521 042,69	488 265,15	0,00	-208,29
6618	Intérêts des autres dettes	2 670,00	2 669,77	0,00	0,00	0,23
6688	Autres	10 000,00	7 956,25	1 350,00	0,00	693,75
67	Charges exceptionnelles (c)	81 500,00	-248 194,44	287 089,65	0,00	42 604,79
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6714	Bourses et prix	9 000,00	4 483,12	0,00	0,00	4 516,88
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	67 500,00	33 717,86	694,23	0,00	33 087,91
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0,00	-285 728,72	285 728,72	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	-666,70	666,70	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		29 459 272,86	25 777 193,34	2 668 417,37	0,00	1 013 662,15
023	Virement à la section d'investissement	3 696 570,77	0,00			3 696 570,77
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	2 905 317,75	2 604 174,22			301 143,53
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	257 771,41	257 771,41			0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	512 483,47	512 483,47			0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 383 168,93	1 082 025,40			301 143,53
6812	Dot. amort. et prov. Charges à répartir	85 000,00	85 000,00			0,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	666 893,94	666 893,94			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 601 888,52	2 604 174,22			3 997 714,30



Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			
			Mandats émis	Chap. rattachées	Postes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 601 888,52	2 604 174,22			3 997 714,30
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		36 061 161,38	28 381 367,56	2 668 417,37	0,00	5 011 376,45
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	488 265,15
Montant des ICNE de l'exercice N-1	521 042,69
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-32 777,54

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

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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



III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	80 000,00	59 520,28	0,00	0,00	20 479,72
6419	Remboursements rémunérations personnel	80 000,00	36 520,28	0,00	0,00	43 479,72
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	23 000,00	0,00	0,00	-23 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	1 577 800,00	967 788,69	545 216,29	0,00	64 795,02
70311	Concessions cimetières (produit net)	55 000,00	18 931,00	0,00	0,00	36 069,00
70312	Redevances funéraires	0,00	17 956,00	0,00	0,00	-17 956,00
70383	Redevance de stationnement	112 000,00	90 063,90	0,00	0,00	21 936,10
70384	Forfait de post-stationnement	35 000,00	26 309,62	0,00	0,00	8 690,38
7062	Redevances services à caractère culturel	1 600,00	6 563,96	0,00	0,00	-4 963,96
70631	Redevances services à caractère sportif	70 000,00	86 424,56	0,00	0,00	-16 424,56
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	64,80	0,00	0,00	-64,80
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	123 000,00	898,34	40 504,51	0,00	81 597,15
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	457 000,00	238 022,96	217 163,39	0,00	1 813,65
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	146 000,00	95 556,59	69 451,49	0,00	-19 008,08
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	14 150,00	6 381,98	10 694,55	0,00	-2 926,53
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	28 300,00	12 818,45	12 701,05	0,00	2 780,50
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	21 000,00	12 909,11	4 201,30	0,00	3 889,59
70878	Remb. frais par d'autres redevables	511 250,00	354 887,42	190 500,00	0,00	-34 137,42
7088	Produits activités annexes (abonnements)	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
73	Impôts et taxes	21 006 126,00	21 201 106,40	0,00	0,00	-194 980,40
73111	Impôts directs locaux	17 541 109,00	17 616 105,00	0,00	0,00	-74 996,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	9 347,00	0,00	0,00	-9 347,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	659 000,00	641 219,00	0,00	0,00	17 781,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	201 059,00	258 709,00	0,00	0,00	-57 650,00
7323	Revers. prél. sur jeux, paris hippiques	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
7336	Droits de place	47 000,00	46 398,68	0,00	0,00	601,32
7338	Autres taxes	159 958,00	225 315,35	0,00	0,00	-65 357,35
7351	Taxe consommation finale d'électricité	605 000,00	657 761,28	0,00	0,00	-52 761,28
7364	Prélèvement sur les produits des jeux	0,00	61 164,17	0,00	0,00	-61 164,17
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	272 000,00	265 351,14	0,00	0,00	6 648,86
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	1 439 000,00	1 419 735,78	0,00	0,00	19 264,22
74	Dotations et participations	6 831 141,00	6 653 122,84	15 000,00	0,00	163 018,16
7411	Dotation forfaitaire	4 306 420,00	4 306 420,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	1 134 491,00	1 134 491,00	0,00	0,00	0,00
74127	Dotation nationale de péréquation	665 288,00	665 288,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	20 000,00	21 393,06	0,00	0,00	-1 393,06
745	Dotation spéciale instituteurs	0,00	2 808,00	0,00	0,00	-2 808,00
74718	Autres participations Etat	212 208,00	71 931,79	0,00	0,00	140 276,21
7473	Participat° Départements	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
748313	Dotat° de compensation de la TP	1 552,00	0,00	0,00	0,00	1 552,00
74832	Attribution du fonds départemental TP	9 415,00	9 401,99	0,00	0,00	13,01
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	395 297,00	388 042,00	0,00	0,00	7 255,00
7484	Dotation de recensement	6 000,00	5 457,00	0,00	0,00	543,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	60 470,00	47 890,00	0,00	0,00	12 580,00
75	Autres produits de gestion courante	565 052,00	459 562,22	0,00	0,00	105 489,78
752	Revenus des immeubles	555 052,00	457 990,68	0,00	0,00	97 061,32
7588	Autres produits div. de gestion courante	10 000,00	1 571,54	0,00	0,00	8 428,46
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		30 060 119,00	29 341 100,43	560 216,29	0,00	158 802,28
76	Produits financiers (b)	473 922,66	474 142,00	0,00	0,00	-219,34
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0,00	219,34	0,00	0,00	-219,34
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	473 922,66	473 922,66	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	841 729,00	870 535,98	0,00	0,00	-28 806,98
7713	Libéralités reçues	0,00	5 838,49	0,00	0,00	-5 838,49
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	1 272,23	0,00	0,00	-1 272,23
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	39,00	0,00	0,00	-39,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	4 575,95	0,00	0,00	-4 575,95
775	Produits des cessions d'immobilisations	754 329,00	754 329,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	87 400,00	104 481,31	0,00	0,00	-17 081,31
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		31 375 770,66	30 685 778,41	560 216,29	0,00	129 775,96
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	746 844,08	746 799,45			44,63



Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			
			Titres émis	Provisions rattachées	Postes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
722	Immobilisations corporelles	400 000,00	409 415,97			-9 415,97
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	15 925,88	15 925,88			0,00
7768	Neutral. amort. subv. équip. versées	330 918,20	321 457,60			9 460,60
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		746 844,08	746 799,45			44,63
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		32 122 614,74	31 432 577,86	560 216,29	0,00	129 820,59
Pour information		3 938 546,64				
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

ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	719 919,42	322 781,55	202 293,96	194 843,91
202	Frais réalisat° documents urbanisme	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2031	Frais d'études	683 045,42	316 907,55	202 293,96	163 843,91
2051	Concessions, droits similaires	35 874,00	5 874,00	0,00	30 000,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	2 144 029,72	1 133 666,97	873 313,80	137 048,95
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	1 355 245,35	380 716,97	840 944,20	133 584,18
2041642	IC : Bâtiments, installations	32 369,60	0,00	32 369,60	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	5 000,00	2 950,00	0,00	2 050,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	1 414,77	0,00	0,00	1 414,77
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	7 602 425,96	3 151 055,51	3 191 107,12	1 260 263,33
2111	Terrains nus	148 400,00	9 509,00	135 791,00	3 100,00
2112	Terrains de voirie	792 988,69	219 782,23	359 901,69	213 304,77
2113	Terrains aménagés autres que voirie	591 586,45	85 567,99	331 399,62	174 618,84
2115	Terrains bâtis	71 000,00	37 500,00	37 500,00	-4 000,00
2116	Cimetières	46 970,02	46 970,01	0,00	0,01
2128	Autres agencements et aménagements	1 052 419,34	481 780,78	410 624,05	160 014,51
21311	Hôtel de ville	162 746,67	16 161,80	21 369,26	125 215,61
21318	Autres bâtiments publics	2 524 986,43	1 418 275,93	931 720,24	174 990,26
2132	Immeubles de rapport	432 585,53	113 787,72	211 149,06	107 648,75
2135	Installations générales, agencements	0,00	1 646,88	0,00	-1 646,88
2138	Autres constructions	18 742,71	9 439,40	240,00	9 063,31
2152	Installations de voirie	80 000,00	60 857,54	22 736,09	-3 593,63
21533	Réseaux câblés	94 474,33	36 212,40	44 244,44	14 017,49
21534	Réseaux d'électrification	170 961,28	0,00	168 830,56	2 130,72
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	9 011,18	3 415,02	-12 426,20
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	166 991,09	121 393,87	56 050,13	-10 452,91
2168	Autres collections et oeuvres d'art	51 320,00	21 207,15	14 061,60	16 051,25
2181	Installat° générales, agencements	28 000,00	17 570,00	480,82	9 949,18
2182	Matériel de transport	298 675,00	104 851,15	221 465,00	-27 641,15
2183	Matériel de bureau et informatique	178 377,11	33 566,57	43 175,40	101 635,14
2184	Mobilier	135 207,59	37 563,92	90 971,89	6 671,78
2185	Cheptel	4 000,00	0,00	3 995,00	5,00
2188	Autres immobilisations corporelles	551 993,72	268 399,99	81 986,25	201 607,48
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	808 831,07	84 949,26	216 096,57	507 785,24
2312	Agencements et aménagements de terrains	600 000,00	44 184,60	179 175,07	376 640,33
2313	Constructions	168 066,41	0,00	27 848,30	140 218,11
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	9 073,20	-9 073,20
238	Avances versées commandes immo. incorp.	40 764,66	40 764,66	0,00	0,00
101	Opération d'équipement n° 101 (2)	153 392,54	53 392,11	0,00	100 000,43
105	Opération d'équipement n° 105 (2)	166 123,43	65 596,03	14 439,29	86 088,11
107	Opération d'équipement n° 107 (2)	379 719,80	70 238,56	272 262,40	37 218,84
108	Opération d'équipement n° 108 (2)	672 330,17	0,00	506 732,00	165 598,17
109	Opération d'équipement n° 109 (2)	420 000,00	307 348,33	86 414,40	26 237,27
110	Opération d'équipement n° 110 (2)	200 000,00	2 508,00	76 629,00	120 863,00
Total des dépenses d'équipement		13 266 772,11	5 191 536,32	5 439 288,54	2 635 947,25
10	Dotations, fonds divers et réserves	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 810 998,00	2 793 996,04	0,00	17 001,96
1641	Emprunts en euros	2 766 668,00	2 766 667,81	0,00	0,19
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00	301,65	0,00	1 698,35
168758	Dettes - Autres groupements	42 330,00	27 026,58	0,00	15 303,42
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		2 866 998,00	2 849 996,04	0,00	17 001,96
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		16 133 770,11	8 041 532,36	5 439 288,54	2 652 949,21
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	746 844,08	746 799,45		44,63



Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits réels
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	330 918,20	321 457,60		9 460,60
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	15 925,88	15 925,88		0,00
198	Neutral. amort. subv. équip. versées	330 918,20	321 457,60		9 460,60
	Charges transférées (6)	415 925,88	425 341,85		-9 415,97
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	15 925,88	15 925,88		0,00
2112	Terrains de voirie	60 000,00	0,00		60 000,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	100 000,00	67 152,72		32 847,28
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	70 158,48		-70 158,48
21311	Hôtel de ville	0,00	11 547,44		-11 547,44
21318	Autres bâtiments publics	240 000,00	225 616,12		14 383,88
2132	Immeubles de rapport	0,00	1 852,99		-1 852,99
2138	Autres constructions	0,00	17 497,72		-17 497,72
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	15 590,50		-15 590,50
041	Opérations patrimoniales (7)	850 968,65	91 104,65		759 864,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	750 000,00	0,00		750 000,00
21318	Autres bâtiments publics	31 692,65	21 828,65		9 864,00
2138	Autres constructions	21 072,00	21 072,00		0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	38 340,00	38 340,00		0,00
2313	Constructions	9 864,00	9 864,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 597 812,73	837 904,10		759 908,63
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		17 731 582,84	8 879 436,46	5 439 288,54	3 412 857,84
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		986 580,03			

(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

ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 529 977,40	732 109,00	2 192 842,70	-394 974,30
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 991 093,40	564 609,00	1 757 694,40	-331 210,00
1322	Subv. non transf. Régions	258 000,00	0,00	0,00	258 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	174 524,00	26 136,00	415 790,30	-267 402,30
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	12 998,00	12 998,00	-25 996,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	6 360,00	0,00	6 360,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	100 000,00	128 366,00	0,00	-28 366,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	7 566 582,30	4 500 000,00	3 000 000,00	66 582,30
1641	Emprunts en euros	7 566 582,30	4 500 000,00	3 000 000,00	66 582,30
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	26 100,00	75,09	0,00	26 024,91
2132	Immeubles de rapport	0,00	75,09	0,00	-75,09
2188	Autres immobilisations corporelles	26 100,00	0,00	0,00	26 100,00
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
Total des recettes d'équipement		10 122 659,70	5 232 184,09	5 192 842,70	-302 367,09
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 100 000,00	887 259,61	0,00	212 740,39
10222	FCTVA	750 000,00	482 429,14	0,00	267 570,86
10226	Taxe d'aménagement	350 000,00	404 830,47	0,00	-54 830,47
138	Autres subvent° invest. non transf.	34 256,00	9 256,00	0,00	25 000,00
1383	Subv non transf Départements	34 256,00	9 256,00	0,00	25 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00	1 033,15	0,00	966,85
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	6 390,00		0,00	
Total des recettes financières		1 142 646,00	897 548,76	0,00	245 097,24
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		11 265 305,70	6 129 732,85	5 192 842,70	-57 269,85
021	Virement de la sect° de fonctionnement	3 696 570,77			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	2 905 317,75	2 604 174,22		301 143,53
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	512 483,47	512 483,47		0,00
2111	Terrains nus	5 998,32	5 998,32		0,00
21318	Autres bâtiments publics	177 000,00	177 000,00		0,00
2132	Immeubles de rapport	54 947,21	54 947,21		0,00
2182	Matériel de transport	19 825,88	19 825,88		0,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	5 261,25	5 261,25		0,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	125 402,00	125 402,00		0,00
28041632	ADM : Bâtiments, installations	0,00	4 858,60		-4 858,60
280422	Privé : Bâtiments, installations	140 150,20	95 580,00		44 570,20
280423	Privé : Projet infrastructure	379,00	379,00		0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	69 406,00	69 406,00		0,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	0,00	25 832,00		-25 832,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	32,00	0,00		32,00
28051	Concessions et droits similaires	13 674,21	13 674,21		0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	56 662,61	56 662,61		0,00
28128	Autres aménagements de terrains	15 485,28	15 240,28		245,00
28132	Immeubles de rapport	225 263,00	1,00		225 262,00
28135	Installations générales, agencements, ..	833,00	1,00		832,00
28152	Installations de voirie	7 685,00	7 674,03		10,97
281533	Réseaux câblés	13 340,00	13 340,00		0,00
281534	Réseaux d'électrification	118 084,00	118 084,00		0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	2 787,00	2 787,00		0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	99 502,12	97 558,50		1 943,62
28181	Installations générales, aménagt divers	3 453,52	3 453,52		0,00
28182	Matériel de transport	148 287,52	148 287,52		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	56 513,34	1,00		56 512,34



Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits BP-BF
28184	Mobilier	24 514,52	24 514,52		0,00
28185	Cheptel	1 255,00	1 253,00		2,00
28188	Autres immo. corporelles	255 198,36	252 774,36		2 424,00
4815	Charges liées à crise sanitaire Covid-19	85 000,00	85 000,00		0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	666 893,94	666 893,94		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		6 601 888,52	2 604 174,22		3 997 714,30
041	Opérations patrimoniales (5)	850 968,65	91 104,65		759 864,00
168758	Dettes - Autres groupements	750 000,00	0,00		750 000,00
2031	Frais d'études	100 968,65	91 104,65		9 864,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		7 452 857,17	2 695 278,87		4 757 578,30
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		18 718 162,87	8 825 011,72	5 192 842,70	4 700 308,45
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

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



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 101 (1)
LIBELLE : STADE MUNICIPAL BARBE D'OR

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		153 392,54	A 53 392,11	0,00	100 000,43	B 8 644 926,72
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	26 475,69
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	26 475,69
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	5 307,85
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	5 307,85
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	153 392,54	53 392,11	0,00	100 000,43	8 613 143,18
2313	Constructions	153 392,54	53 392,11	0,00	100 000,43	8 602 031,18
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	11 112,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 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
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	-53 392,11	D - B	-8 644 926,72

(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		ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF	
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT			

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 105 (1)
LIBELLE : TRAVAUX QUARTIER

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		166 123,43	A 65 596,03	14 439,29	86 088,11	B 1 758 116,95
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	46 307,48	25 780,08	14 439,29	6 088,11	233 134,35
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053,52
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	4 419,10
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	4 651,24
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	92 350,40
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585,03
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	24 950,60	11 480,40	14 439,29	-969,09	80 757,34
2184	Mobilier	7 057,20	0,00	0,00	7 057,20	13 906,08
2188	Autres immobilisations corporelles	14 299,68	14 299,68	0,00	0,00	32 411,64
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	119 815,95	39 815,95	0,00	80 000,00	1 520 944,60
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254,17
2315	Installat°, matériel et outillage techni	119 815,95	39 815,95	0,00	80 000,00	1 508 647,33
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	8 043,10

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 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
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	-65 596,03	D - B	-1 758 116,95

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET		
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT		

ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 107 (1)
LIBELLE : RAVALEMENT DE FACADES

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		379 719,80	A 70 238,56	272 262,40	37 218,84	B 719 482,90
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	109 885,76
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	109 885,76
204	Subventions d'équipement versées	379 719,80	70 238,56	272 262,40	37 218,84	609 597,14
2042	Subv. équip. personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	10 588,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	379 719,80	70 238,56	272 262,40	37 218,84	599 009,14
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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 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
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	-70 238,56	D - B	-719 482,90

(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			III	
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT			ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF	

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 108 (1)
LIBELLE : ENFOUISSEMENT DES RESEAUX

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		672 330,17	A 0,00	506 732,00	165 598,17	B 2 587 264,70
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	672 330,17	0,00	506 732,00	165 598,17	677 960,98
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	672 330,17	0,00	506 732,00	165 598,17	677 960,98
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	1 909 303,72
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 303,72

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 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
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	0,00	D - B	-2 587 264,70

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET		
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT		

ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 109 (1)
LIBELLE : AGRANDISSEMENT MUSEE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		420 000,00	A 307 348,33	86 414,40	26 237,27	B 307 348,33
20	Immobilisations incorporelles	320 000,00	283 948,33	32 496,00	3 555,67	283 948,33
2031	Frais d'études	320 000,00	283 948,33	32 496,00	3 555,67	283 948,33
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	100 000,00	23 400,00	53 918,40	22 681,60	23 400,00
2313	Constructions	100 000,00	23 400,00	53 918,40	22 681,60	23 400,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 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
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	-307 348,33	D - B	-307 348,33

(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		III	
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT		ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF	

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 110 (1)
LIBELLE : MAISON DES TRADITIONS

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		200 000,00	A 2 508,00	76 629,00	120 863,00	B 2 508,00
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	200 000,00	2 508,00	76 629,00	120 863,00	2 508,00
2313	Constructions	200 000,00	2 508,00	76 629,00	120 863,00	2 508,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 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
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	-2 508,00	D - B	-2 508,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.



IV – ANNEXES

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

ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF

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

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Dépenses réelles	2 850 196	1 150 181	19 415	0	1 074 296	1 427 116	0	1 075	15 091	1 504 162	0	8 041 532
- Equipements municipaux (2)		1 150 181	16 465	0	624 296	1 127 116	0	1 075	15 091	1 053 207	0	3 987 631
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	2 950	0	450 000	300 000	0	0	0	450 956	0	1 203 906
- Opérations financières	2 850 196											2 850 196
Dépenses d'ordre	354 881											837 904
Solde d'exécution reporté de N-1	986 580											986 580
Total dépenses	4 191 657	1 473 128	19 415	0	1 074 296	1 448 944	0	1 075	15 091	1 642 410	0	9 866 016
Total recettes	8 120 833	30 936	37 504	0	9 256	36 885	0	0	0	589 598	0	8 825 012
Solde d'investissement	3 929 176	-1 442 192	18 089	0	-1 065 040	-1 412 060	0	-1 075	-15 091	-1 052 812	0	-1 041 005
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	991 970	26 607	0	275 877	949 035	0	0	36 497	3 159 303	0	5 439 289
Total RAR recettes	3 000 000	0	9 376	0	0	402 274	0	0	0	1 781 193	0	5 192 843
SOLDE RAR investissement	3 000 000	-991 970	-17 231	0	-275 877	-546 762	0	0	-36 497	-1 378 110	0	-246 446

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Total dépenses	8 711 704	8 060 929	1 643 068	184 119	1 255 914	3 182 278	1 719 491	2 206	33 045	6 223 451	33 580	31 049 785
Total recettes	33 189 793	816 319	1 020	2 808	61 864	401 467	49 183	0	203 848	1 096 509	108 530	35 931 341
Solde de fonctionnement	24 478 089	-7 244 610	-1 642 047	-181 311	-1 194 050	-2 780 811	-1 670 309	-2 206	170 803	-5 126 942	74 950	4 881 556
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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



IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF

A1

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES													
Total dépenses d'investissement		4 191 657	2 465 098	46 023	0	1 350 172	2 397 979	0	1 075	51 588	4 801 713	0	15 305 305
Dépenses réelles		2 850 196	2 142 151	46 023	0	1 350 172	2 376 151	0	1 075	51 588	4 663 466	0	13 480 821
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 000
10226	Taxe d'aménagement	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 000
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	2 793 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 793 996
1641	Emprunts en euros	2 766 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 766 668
165	Dépôts et cautionnements reçus	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302
168758	Dettes - Autres groupements	27 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 027
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	79 813	749	0	61 367	104 737	0	0	0	278 409	0	525 076
2031	Frais d'études	0	78 949	749	0	61 367	104 737	0	0	0	273 399	0	519 202
2051	Concessions, droits similaires	0	864	0	0	0	0	0	0	0	5 010	0	5 874
204	Subventions d'équipement versées	0	0	2 950	0	450 000	300 000	0	0	0	1 254 031	0	2 006 981
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000
2041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 221 661	0	1 221 661
2041642	IC : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 370	0	32 370
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0	0	2 950	0	0	0	0	0	0	0	0	2 950
21	Immobilisations corporelles	200	1 955 352	42 324	0	445 043	1 877 257	0	1 075	51 588	1 969 325	0	6 342 163
2111	Terrains nus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 300	0	145 300
2112	Terrains de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579 684	0	579 684
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0	226 791	0	0	0	166 584	0	0	0	23 593	0	416 968
2115	Terrains bâtis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
2116	Cimetières	0	46 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 970
2128	Autres agencements et aménagements	0	0	0	0	0	784 620	0	0	0	107 785	0	892 405
21311	Hôtel de ville	0	37 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 531
21318	Autres bâtiments publics	0	1 269 799	0	0	271 405	780 382	0	1 075	0	27 336	0	2 349 996
2132	Immeubles de rapport	0	0	0	0	0	0	0	0	51 588	273 349	0	324 937

COMMUNE DE MONT DE MARSAN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023



Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
		Opérations non ventilables	Services généraux administrat° publiques	Sécurité et salubrité publiques	Enseignement - Formation	Culture	Sport et jeunesse	Interventions sociales et santé	Famille	Logement	services urbains, environnem	economique	
2135	Installations générales, agencements	0	0	0	0	0	1 647	0	0	0	0	0	1 647
2138	Autres constructions	0	9 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 679
2152	Installations de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 594	0	83 594
21533	Réseaux câblés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 457	0	80 457
21534	Réseaux d'électrification	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 831	0	168 831
21568	Autres matériels, outillages incendie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 426	0	12 426
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	63 674	0	0	0	21 910	0	0	0	91 860	0	177 444
2168	Autres collections et oeuvres d'art	200	0	0	0	35 069	0	0	0	0	0	0	35 269
2181	Installat° générales, agencements	0	481	0	0	0	17 570	0	0	0	0	0	18 051
2182	Matériel de transport	0	76 820	0	0	0	18 682	0	0	0	230 814	0	326 316
2183	Matériel de bureau et informatique	0	28 634	31 329	0	0	3 589	0	0	0	13 190	0	76 742
2184	Mobilier	0	8 660	0	0	118 231	1 645	0	0	0	0	0	128 536
2185	Cheptel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 995	0	3 995
2188	Autres immobilisations corporelles	0	186 312	10 995	0	20 338	80 629	0	0	0	52 112	0	350 386
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	27 848	0	0	0	40 765	0	0	0	232 433	0	301 046
2312	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 360	0	223 360
2313	Constructions	0	27 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 848
2318	Autres immo. corporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 073	0	9 073
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0	0	0	0	0	40 765	0	0	0	0	0	40 765
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	79 137	0	0	393 763	53 392	0	0	0	929 268	0	1 455 560
101	STADE MUNICIPAL BARBE D'OR	0	0	0	0	0	53 392	0	0	0	0	0	53 392
105	TRAVAUX QUARTIER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 035	0	80 035
107	RAVALEMENT DE FACADES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342 501	0	342 501
108	ENFOUISSEMENT DES RESEAUX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506 732	0	506 732
109	AGRANDISSEMENT MUSEE	0	0	0	0	393 763	0	0	0	0	0	0	393 763
110	MAISON DES TRADITIONS	0	79 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 137
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		354 881	322 947	0	0	0	21 829	0	0	0	138 248	0	837 904
040	Opérat° ordre transfert entre sections	354 881	292 011	0	0	0	0	0	0	0	99 908	0	746 799
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	15 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 926
198	Neutral. amort. subv. équip. versées	321 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321 458
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0	37 404	0	0	0	0	0	0	0	29 749	0	67 153
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 158	0	70 158

COMMUNE DE MONT DE MARSAN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023



Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
		Opérations non ventilables	Services généraux administrat° publiques	Sécurité et salubrité publiques	Enseignement - Formation	Culture	Sport et jeunesse	Interventions sociales et santé	Famille	Logement	services urbains, environnem	économique	
21311	Hôtel de ville	0	11 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 547
21318	Autres bâtiments publics	0	225 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 616
2132	Immeubles de rapport	0	1 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 853
2138	Autres constructions	17 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 498
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	15 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 591
041	Opérations patrimoniales	0	30 936	0	0	0	21 829	0	0	0	38 340	0	91 105
21318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	21 829	0	0	0	0	0	21 829
2138	Autres constructions	0	21 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 072
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 340	0	38 340
2313	Constructions	0	9 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 864
001	Solde d'exécution reporté de N-1	986 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	986 580

RECETTES													
Total recettes d'investissement		11 120 833	30 936	46 880	0	9 256	439 158	0	0	0	2 370 791	0	14 017 854
Recettes réelles		8 516 659	0	46 880	0	9 256	417 330	0	0	0	2 332 451	0	11 322 576
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	887 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887 260
10222	FCTVA	482 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482 429
10226	Taxe d'aménagement	404 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404 830
13	Subventions d'investissement	128 366	0	46 880	0	9 256	417 330	0	0	0	2 332 376	0	2 934 208
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	46 880	0	0	341 000	0	0	0	1 934 423	0	2 322 303
1323	Subv. non transf. Départements	0	0	0	0	0	76 330	0	0	0	365 597	0	441 926
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 996	0	25 996
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 360	0	6 360
1342	Amendes de police non transférable	128 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 366
1383	Subv non transf Départements	0	0	0	0	9 256	0	0	0	0	0	0	9 256
16	Emprunts et dettes assimilées	7 501 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 501 033
1641	Emprunts en euros	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 033
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	75
2132	Immeubles de rapport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	75

COMMUNE DE MONT DE MARSAN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023



Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
		Opérations non ventilables	Services généraux administrat° publiques	Sécurité et salubrité publiques	Enseignement - Formation	Culture	Sport et jeunesse	Interventions sociales et santé	Famille	Logement	services urbains, environnem	économique	
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		2 604 174	30 936	0	0	0	21 829	0	0	0	38 340	0	2 695 279
040	Opérat° ordre transfert entre sections	2 604 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 604 174
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	512 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512 483
2111	Terrains nus	5 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 998
21318	Autres bâtiments publics	177 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 000
2132	Immeubles de rapport	54 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 947
2182	Matériel de transport	19 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 826
2802	Frais liés à la réalisation des document	5 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 261
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	125 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 402
28041632	ADM : Bâtiments, installations	4 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 859
280422	Privé : Bâtiments, installations	95 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 580
280423	Privé : Projet infrastructure	379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	69 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 406
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	25 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 832
28051	Concessions et droits similaires	13 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 674
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	56 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 663
28128	Autres aménagements de terrains	15 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 240
28132	Immeubles de rapport	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
28135	Installations générales, agencements, ..	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
28152	Installations de voirie	7 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 674
281533	Réseaux câblés	13 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 340
281534	Réseaux d'électrification	118 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 084
281578	Autre matériel et outillage de voirie	2 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 787
28158	Autres installat°, matériel et outillage	97 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 559
28181	Installations générales, aménagt divers	3 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 454
28182	Matériel de transport	148 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 288
28183	Matériel de bureau et informatique	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
28184	Mobilier	24 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 515

COMMUNE DE MONT DE MARSAN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023



Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 services urbains, environnement	9 économique	TOTAL
28185	Cheptel	1 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 253
28188	Autres immo. corporelles	252 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252 774
4815	Charges liées à crise sanitaire Covid-19	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000
4817	Pénalités de renégociation de la dette	666 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666 894
041	Opérations patrimoniales	0	30 936	0	0	0	21 829	0	0	0	38 340	0	91 105
2031	Frais d'études	0	30 936	0	0	0	21 829	0	0	0	38 340	0	91 105
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		8 711 704	8 060 929	1 643 068	184 119	1 255 914	3 182 278	1 719 491	2 206	33 045	6 223 451	33 580	31 049 785
Dépenses réelles		6 107 530	8 060 929	1 643 068	184 119	1 255 914	3 182 278	1 719 491	2 206	33 045	6 223 451	33 580	28 445 611
011	Charges à caractère général	171 102	2 054 485	56 567	389	358 901	913 877	4 945	2 206	33 045	1 499 976	33 580	5 129 072
60611	Eau et assainissement	0	102 712	0	0	677	46 583	200	0	0	37 637	453	188 261
60612	Energie - Electricité	0	471 073	0	0	32 653	470 182	2 851	0	8 000	574 384	25 945	1 585 088
60621	Combustibles	0	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	806
60622	Carburants	0	115 663	0	0	1 829	13 395	0	0	0	40 815	0	171 701
60623	Alimentation	0	3 022	412	0	0	0	0	0	0	0	0	3 434
60628	Autres fournitures non stockées	0	228 564	0	0	3 052	162 291	0	0	7 660	139 311	0	540 878
60631	Fournitures d'entretien	0	45 029	0	0	0	1 881	0	0	0	23 205	0	70 115
60632	Fournitures de petit équipement	0	20 035	5 013	0	40	7 970	0	0	0	7 020	0	40 078
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 431	0	3 431
60636	Vêtements de travail	0	15 849	15 320	0	0	0	0	0	0	11 472	0	42 640
6064	Fournitures administratives	0	28 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 349
6068	Autres matières et fournitures	0	17 990	1 998	0	24 824	0	0	0	0	11 114	0	55 927
611	Contrats de prestations de services	0	27 383	16 025	0	3 679	98 636	0	0	0	210 963	0	356 687
6132	Locations immobilières	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
6135	Locations mobilières	0	229 687	125	0	3 914	2 608	0	0	0	7 576	1 726	245 636
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	0	0	0	8 909	0	0	8 909
61521	Entretien terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 205	0	70 205
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	1 527	0	0	17 425	7 312	0	0	305	1 161	0	27 730
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0	0	0	0	0	0	0	0	-200	6 960	0	6 760
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 202	0	43 202
615232	Entretien, réparations réseaux	0	0	0	0	0	9 600	0	0	0	68 345	0	77 945
61524	Entretien bois et forêts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000

COMMUNE DE MONT DE MARSAN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023



Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
		Opérations non ventilables	Services généraux administrat° publiques	Sécurité et salubrité publiques	Enseignement - Formation	Culture	Sport et jeunesse	Interventions sociales et santé	Famille	Logement	services urbains, environnem	économique	
61551	Entretien matériel roulant	0	25 554	128	0	0	1 840	0	0	0	3 886	0	31 408
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	727	0	0	0	2 578	0	0	0	33 356	0	36 661
6156	Maintenance	0	94 990	8 329	0	5 992	59 905	0	0	8 371	133 326	2 215	313 128
6161	Multirisques	0	31 978	0	0	21 090	0	0	0	0	0	0	53 068
6168	Autres primes d'assurance	0	75 966	0	0	0	0	0	0	0	9	0	75 976
6182	Documentation générale et technique	0	4 638	578	0	29	131	0	0	0	1 681	0	7 057
6184	Versements à des organismes de formation	0	10 234	865	0	2 910	1 714	0	0	0	28 352	0	44 075
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842
6188	Autres frais divers	428	10 303	0	0	0	1 500	0	0	0	1 169	0	13 400
6226	Honoraires	0	116 870	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	166 870
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	1 635	0	0	0	0	0	0	0	22	0	1 657
6228	Divers	0	-2 574	996	0	5 985	0	0	0	0	-4 407	0	0
6231	Annonces et insertions	0	41 535	0	0	0	864	0	300	0	0	0	42 699
6232	Fêtes et cérémonies	0	37 743	0	0	150	331	0	0	0	0	0	38 223
6236	Catalogues et imprimés	0	47 619	524	0	4 779	0	0	1 906	0	0	0	54 827
6238	Divers	0	0	0	0	0	546	0	0	0	0	0	546
6241	Transports de biens	0	0	0	0	131 806	0	0	0	0	0	0	131 806
6247	Transports collectifs	0	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177
6248	Divers	0	1 824	0	0	-12	0	0	0	0	0	0	1 812
6251	Voyages et déplacements	0	3 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 543
6256	Missions	0	4 781	534	0	6 702	0	0	0	0	0	0	12 017
6257	Réceptions	0	626	0	0	395	0	0	0	0	0	0	1 021
6261	Frais d'affranchissement	0	77 625	15	0	213	20	1 178	0	0	10 365	0	89 417
6262	Frais de télécommunications	0	60 319	5 671	389	5 540	8 085	537	0	0	8 602	506	89 649
627	Services bancaires et assimilés	1 073	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	1 080
6281	Concours divers (cotisations)	0	77 204	0	0	4 900	0	0	0	0	0	0	82 104
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0	637	0	0	547	58	0	0	0	0	2 735	3 977
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	3 879	0	0	60	11 772	0	0	0	0	0	15 711
6284	Redevances pour services rendus	0	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	180
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0	14 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 080
6288	Autres services extérieurs	0	2 828	34	0	9 715	4 075	0	0	0	6 000	0	22 651
63512	Taxes foncières	158 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 640
63513	Autres impôts locaux	10 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 960
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	1 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 213
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 813	0	11 813
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 922	4 810 635	638 250	183 730	419 992	1 329 563	39 776	0	0	3 920 883	0	11 346 752

COMMUNE DE MONT DE MARSAN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023



Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
		Opérations non ventilables	Services généraux administrat° publiques	Sécurité et salubrité publiques	Enseignement - Formation	Culture	Sport et jeunesse	Interventions sociales et santé	Famille	Logement	services urbains, environnem	économique	
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	0	3 354	0	183 730	0	0	0	0	0	0	0	187 084
6218	Autre personnel extérieur	0	207 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 691
6331	Versement mobilité	0	15 811	1 959	0	1 454	4 789	150	0	0	14 079	0	38 241
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	13 186	1 632	0	1 212	3 991	124	0	0	11 729	0	31 875
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	27 319	3 395	0	2 522	8 303	256	0	0	24 316	0	66 112
64111	Rémunération principale titulaires	0	2 288 080	339 670	0	206 054	769 342	23 162	0	0	2 130 814	0	5 757 123
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	44 396	6 729	0	7 329	14 604	715	0	0	40 932	0	114 705
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0	8 600	700	0	900	2 400	0	0	0	8 200	0	20 800
64118	Autres indemnités titulaires	0	385 983	125 153	0	31 961	131 466	3 741	0	0	356 960	0	1 035 264
64131	Rémunérations non tit.	0	378 186	0	0	53 411	17 250	0	0	0	216 305	0	665 152
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0	1 200	0	0	100	0	0	0	0	800	0	2 100
64164	Emplois d'insertion indemnité inflat°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
64168	Autres emplois d'insertion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 417	0	16 417
64171	Apprentis - rémunérations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 076	0	5 076
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	485 885	50 358	0	45 514	125 780	3 802	0	0	392 178	0	1 103 518
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	753 123	108 653	0	67 372	249 580	7 827	0	0	693 701	0	1 880 256
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	14 843	0	0	2 163	699	0	0	0	9 275	0	26 979
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	144 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 778
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0	11 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 894
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	26 306	0	0	0	1 360	0	0	0	0	0	27 666
6488	Autres charges	3 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 922
014	Atténuations de produits	4 825 499	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	4 825 516
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	17
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	52 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 397
739211	Attributions de compensation	4 723 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 723 206
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	49 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 896
65	Autres charges de gestion courante	62 534	1 189 086	948 251	0	477 861	938 426	1 674 770	0	0	802 575	0	6 093 503
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0	86 100	6 790	0	0	0	0	0	0	17 327	0	110 217
6521	Déficit budgets annexes administratifs	0	535 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535 000
6531	Indemnités	0	238 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238 763
6532	Frais de mission	0	3 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 735
6533	Cotisations de retraite	0	26 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 122
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	13 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 065

COMMUNE DE MONT DE MARSAN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023



Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
		Opérations non ventilables	Services généraux administrat° publiques	Sécurité et salubrité publiques	Enseignement - Formation	Culture	Sport et jeunesse	Interventions sociales et santé	Famille	Logement	services urbains, environnem	économique	
6535	Formation	0	8 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 650
6541	Créances admises en non-valeur	38 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 927
6542	Créances éteintes	23 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 607
6553	Service d'incendie	0	0	941 461	0	0	0	0	0	0	0	0	941 461
65548	Autres contributions	0	115	0	0	357 551	0	0	0	0	84 986	0	442 652
65733	Subv. fonct. Départements	0	231 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 689
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	1 606 000	0	0	0	0	1 606 000
657363	Subv. fonct. Établ. à caractère adminis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
657364	Subv. fonct. Établ. Industriel, commerc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340 262	0	340 262
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	45 844	0	0	120 310	938 426	68 770	0	0	0	0	1 173 350
65888	Autres	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	1 011 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 011 873
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 032 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 032 674
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-32 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32 778
6618	Intérêts des autres dettes	2 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 670
6688	Autres	9 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 306
67	Charges exceptionnelles	32 600	6 723	0	0	-840	412	0	0	0	0	0	38 895
6714	Bourses et prix	0	5 323	0	0	-840	0	0	0	0	0	0	4 483
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	32 600	1 399	0	0	0	412	0	0	0	0	0	34 412
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		2 604 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 604 174
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 604 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 604 174
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	257 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257 771
6761	Différences sur réalisations (positives)	512 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512 483
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 082 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 082 025
6812	Dot. amort. et prov. Charges à répartir	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	666 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666 894
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMMUNE DE MONT DE MARSAN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023



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

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		33 189 793	816 319	1 020	2 808	61 864	401 467	49 183	0	203 848	1 096 509	108 530	35 931 341
Recettes réelles		28 913 862	506 811	1 020	2 808	61 864	401 467	49 183	0	203 848	996 601	108 530	31 245 995
013	Atténuations de charges	0	31 733	674	0	0	2 146	0	0	0	24 968	0	59 520
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	8 733	674	0	0	2 146	0	0	0	24 968	0	36 520
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000
70	Produits des services, du domaine, vente	7 742	358 112	347	0	6 564	279 895	44 493	0	13 052	802 802	0	1 513 005
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	18 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 931
70312	Redevances funéraires	0	17 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 956
70383	Redevance de stationnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 064	0	90 064
70384	Forfait de post-stationnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 310	0	26 310
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	6 564	0	0	0	0	0	0	6 564
70631	Redevances services à caractère sportif	0	0	0	0	0	86 425	0	0	0	0	0	86 425
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0	898	0	0	0	0	40 505	0	0	0	0	41 403
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0	75 566	0	0	0	0	0	0	0	379 620	0	455 186
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	132 852	347	0	0	23 512	3 988	0	0	4 309	0	165 008
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0	17 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 077
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0	25 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 520
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0	17 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 110
70878	Remb. frais par d'autres redevables	7 742	52 137	0	0	0	169 958	0	0	13 052	302 499	0	545 387
73	Impôts et taxes	20 868 228	0	0	0	0	61 164	0	0	0	163 184	108 530	21 201 106
73111	Impôts directs locaux	17 616 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 616 105
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	9 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 347
73212	Dotations de solidarité communautaire	641 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641 219
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	258 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258 709

COMMUNE DE MONT DE MARSAN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023



Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
		Opérations non ventilables	Services généraux administrat° publiques	Sécurité et salubrité publiques	Enseignement - Formation	Culture	Sport et jeunesse	Interventions sociales et santé	Famille	Logement	services urbains, environnem	economique	
7336	Droits de place	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 399	46 399
7338	Autres taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 184	62 131	225 315
7351	Taxe consommation finale d'électricité	657 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657 761
7364	Prélèvement sur les produits des jeux	0	0	0	0	0	61 164	0	0	0	0	0	61 164
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	265 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265 351
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	1 419 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 419 736
74	Dotations et participations	6 525 036	73 771	0	2 808	55 000	6 320	0	0	0	5 188	0	6 668 123
7411	Dotation forfaitaire	4 306 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 306 420
74123	Dotation de solidarité urbaine	1 134 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 134 491
74127	Dotation nationale de péréquation	665 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665 288
744	FCTVA	21 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 393
745	Dotation spéciale instituteurs	0	0	0	2 808	0	0	0	0	0	0	0	2 808
74718	Autres participations Etat	0	20 424	0	0	40 000	6 320	0	0	0	5 188	0	71 932
7473	Participat° Départements	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000
74832	Attribution du fonds départemental TP	9 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 402
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	388 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388 042
7484	Dotation de recensement	0	5 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 457
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0	47 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 890
75	Autres produits de gestion courante	182 206	29 468	0	0	0	51 943	4 690	0	190 796	459	0	459 562
752	Revenus des immeubles	182 206	28 356	0	0	0	51 943	4 690	0	190 796	0	0	457 991
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	1 112	0	0	0	0	0	0	0	459	0	1 572
76	Produits financiers	474 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474 142
764	Revenus valeurs mobilières de placement	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	473 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473 923
77	Produits exceptionnels	856 509	13 727	0	0	300	0	0	0	0	0	0	870 536
7713	Libéralités reçues	5 538	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	5 838
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	1 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 272
7718	Autres produits except. opérat° gestion	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	4 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 576

COMMUNE DE MONT DE MARSAN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023



Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
		Opérations non ventilables	Services généraux administrat° publiques	Sécurité et salubrité publiques	Enseignement - Formation	Culture	Sport et jeunesse	Interventions sociales et santé	Famille	Logement	services urbains, environnem	économique	
775	Produits des cessions d'immobilisations	741 229	13 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	754 329
7788	Produits exceptionnels divers	103 854	627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 481
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		337 383	309 508	0	0	0	0	0	0	0	99 908	0	746 799
042	Opérat° ordre transfert entre sections	337 383	309 508	0	0	0	0	0	0	0	99 908	0	746 799
722	Immobilisations corporelles	0	309 508	0	0	0	0	0	0	0	99 908	0	409 416
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	15 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 926
7768	Neutral. amort. subv. équip. versées	321 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321 458
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Excédent de fonctionnement reporté		3 938 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 938 547

(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

ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF

A1.1

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		8 711 703,74	8 060 929,09	0,00	0,00	0,00	16 772 632,83
Réalisations		8 711 703,74	8 060 929,09	0,00	0,00	0,00	16 772 632,83
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	171 101,50	2 054 485,07	0,00	0,00	0,00	2 225 586,57
60611	Eau et assainissement	0,00	102 711,63	0,00	0,00	0,00	102 711,63
60612	Energie - Electricité	0,00	471 072,86	0,00	0,00	0,00	471 072,86
60621	Combustibles	0,00	805,65	0,00	0,00	0,00	805,65
60622	Carburants	0,00	115 663,18	0,00	0,00	0,00	115 663,18
60623	Alimentation	0,00	3 021,70	0,00	0,00	0,00	3 021,70
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	228 564,24	0,00	0,00	0,00	228 564,24
60631	Fournitures d'entretien	0,00	45 029,32	0,00	0,00	0,00	45 029,32
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	20 035,01	0,00	0,00	0,00	20 035,01
60636	Vêtements de travail	0,00	15 848,82	0,00	0,00	0,00	15 848,82
6064	Fournitures administratives	0,00	28 349,09	0,00	0,00	0,00	28 349,09
6068	Autres matières et fournitures	0,00	17 989,78	0,00	0,00	0,00	17 989,78
611	Contrats de prestations de services	0,00	27 382,89	0,00	0,00	0,00	27 382,89
6135	Locations mobilières	0,00	229 686,77	0,00	0,00	0,00	229 686,77
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	1 526,61	0,00	0,00	0,00	1 526,61
61551	Entretien matériel roulant	0,00	25 554,27	0,00	0,00	0,00	25 554,27
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	727,04	0,00	0,00	0,00	727,04
6156	Maintenance	0,00	94 990,06	0,00	0,00	0,00	94 990,06
6161	Multirisques	0,00	31 977,79	0,00	0,00	0,00	31 977,79
6168	Autres primes d'assurance	0,00	75 966,42	0,00	0,00	0,00	75 966,42
6182	Documentation générale et technique	0,00	4 638,38	0,00	0,00	0,00	4 638,38
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	10 233,82	0,00	0,00	0,00	10 233,82
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	842,40	0,00	0,00	0,00	842,40
6188	Autres frais divers	428,17	10 303,07	0,00	0,00	0,00	10 731,24
6226	Honoraires	0,00	116 869,93	0,00	0,00	0,00	116 869,93
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	1 635,13	0,00	0,00	0,00	1 635,13
6228	Divers	0,00	-2 574,22	0,00	0,00	0,00	-2 574,22
6231	Annonces et insertions	0,00	41 534,94	0,00	0,00	0,00	41 534,94
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	37 742,59	0,00	0,00	0,00	37 742,59
6236	Catalogues et imprimés	0,00	47 618,90	0,00	0,00	0,00	47 618,90
6247	Transports collectifs	0,00	177,19	0,00	0,00	0,00	177,19
6248	Divers	0,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00	1 824,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	3 543,10	0,00	0,00	0,00	3 543,10
6256	Missions	0,00	4 780,91	0,00	0,00	0,00	4 780,91
6257	Réceptions	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	626,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	77 625,23	0,00	0,00	0,00	77 625,23

COMMUNE DE MONT DE MARSAN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023



(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance forêts sanitaires	Total
6262	Frais de télécommunications	0,00	60 319,35	0,00	0,00	0,00	60 319,35
627	Services bancaires et assimilés	1 073,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073,14
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	77 204,11	0,00	0,00	0,00	77 204,11
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	637,31	0,00	0,00	0,00	637,31
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	3 879,00	0,00	0,00	0,00	3 879,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	14 080,00	0,00	0,00	0,00	14 080,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	2 828,00	0,00	0,00	0,00	2 828,00
63512	Taxes foncières	158 640,19	0,00	0,00	0,00	0,00	158 640,19
63513	Autres impôts locaux	10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 960,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	1 212,80	0,00	0,00	0,00	1 212,80
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 921,60	4 810 635,45	0,00	0,00	0,00	4 814 557,05
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	0,00	3 354,29	0,00	0,00	0,00	3 354,29
6218	Autre personnel extérieur	0,00	207 690,69	0,00	0,00	0,00	207 690,69
6331	Versement mobilité	0,00	15 810,59	0,00	0,00	0,00	15 810,59
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	13 186,34	0,00	0,00	0,00	13 186,34
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	27 319,49	0,00	0,00	0,00	27 319,49
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	2 288 080,09	0,00	0,00	0,00	2 288 080,09
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	44 395,90	0,00	0,00	0,00	44 395,90
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	385 983,49	0,00	0,00	0,00	385 983,49
64131	Rémunérations non tit.	0,00	378 185,66	0,00	0,00	0,00	378 185,66
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	485 884,96	0,00	0,00	0,00	485 884,96
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	753 123,37	0,00	0,00	0,00	753 123,37
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	14 842,81	0,00	0,00	0,00	14 842,81
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	144 777,99	0,00	0,00	0,00	144 777,99
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	11 894,00	0,00	0,00	0,00	11 894,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	26 305,78	0,00	0,00	0,00	26 305,78
6488	Autres charges	3 921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921,60
014	Atténuations de produits	4 825 499,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 825 499,24
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	52 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 397,00
739211	Attributions de compensation	4 723 206,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723 206,24
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	49 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 896,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 604 174,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 174,22
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	257 771,41	0,00	0,00	0,00	0,00	257 771,41
6761	Différences sur réalisations (positives)	512 483,47	0,00	0,00	0,00	0,00	512 483,47
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 082 025,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 025,40
6812	Dot. amort. et prov. Charges à répartir	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	666 893,94	0,00	0,00	0,00	0,00	666 893,94
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	62 533,92	1 189 085,96	0,00	0,00	0,00	1 251 619,88
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	86 100,24	0,00	0,00	0,00	86 100,24
6521	Déficit budgets annexes administratifs	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00
6531	Indemnités	0,00	238 762,67	0,00	0,00	0,00	238 762,67
6532	Frais de mission	0,00	3 734,71	0,00	0,00	0,00	3 734,71
6533	Cotisations de retraite	0,00	26 121,93	0,00	0,00	0,00	26 121,93
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	13 065,29	0,00	0,00	0,00	13 065,29
6535	Formation	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	8 650,00



(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance foris sanitaire	Total
6541	Créances admises en non-valeur	38 926,60	0,00	0,00	0,00	0,00	38 926,60
6542	Créances éteintes	23 607,17	0,00	0,00	0,00	0,00	23 607,17
65548	Autres contributions	0,00	115,20	0,00	0,00	0,00	115,20
65733	Subv. fonct. Départements	0,00	231 688,57	0,00	0,00	0,00	231 688,57
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	45 844,00	0,00	0,00	0,00	45 844,00
65888	Autres	0,15	3,35	0,00	0,00	0,00	3,50
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	1 011 872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 872,96
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 032 674,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 674,48
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-32 777,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 777,54
6618	Intérêts des autres dettes	2 669,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669,77
6688	Autres	9 306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9 306,25
67	Charges exceptionnelles	32 600,30	6 722,61	0,00	0,00	0,00	39 322,91
6714	Bourses et prix	0,00	5 323,12	0,00	0,00	0,00	5 323,12
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	32 600,30	1 399,49	0,00	0,00	0,00	33 999,79
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		33 189 792,61	816 319,11	0,00	0,00	0,00	34 006 111,72
Réalisations		33 189 792,61	816 319,11	0,00	0,00	0,00	34 006 111,72
002	Résultat de fonctionnement reporté	3 938 546,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 938 546,64
013	Atténuations de charges	0,00	31 732,86	0,00	0,00	0,00	31 732,86
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	8 732,86	0,00	0,00	0,00	8 732,86
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	337 383,48	309 508,40	0,00	0,00	0,00	646 891,88
722	Immobilisations corporelles	0,00	309 508,40	0,00	0,00	0,00	309 508,40
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	15 925,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15 925,88
7768	Neutral. amort. subv. équip. versées	321 457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	321 457,60
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	7 742,00	358 111,77	0,00	0,00	0,00	365 853,77
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	18 931,00	0,00	0,00	0,00	18 931,00
70312	Redevances funéraires	0,00	17 956,00	0,00	0,00	0,00	17 956,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	64,80	0,00	0,00	0,00	64,80
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	898,34	0,00	0,00	0,00	898,34
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0,00	75 566,32	0,00	0,00	0,00	75 566,32
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	132 852,20	0,00	0,00	0,00	132 852,20
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0,00	17 076,53	0,00	0,00	0,00	17 076,53
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	25 519,50	0,00	0,00	0,00	25 519,50
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	17 110,41	0,00	0,00	0,00	17 110,41
70878	Remb. frais par d'autres redevables	7 742,00	52 136,67	0,00	0,00	0,00	59 878,67
73	Impôts et taxes	20 868 228,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20 868 228,20
73111	Impôts directs locaux	17 616 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 616 105,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	9 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 347,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	641 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 219,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	258 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 709,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	657 761,28	0,00	0,00	0,00	0,00	657 761,28
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	265 351,14	0,00	0,00	0,00	0,00	265 351,14

COMMUNE DE MONT DE MARSAN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023



(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan de relance foris sanitaire	05 Total
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	1 419 735,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 735,78
74	Dotations et participations	6 525 036,05	73 770,58	0,00	0,00	0,00	6 598 806,63
7411	Dotation forfaitaire	4 306 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306 420,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	1 134 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 491,00
74127	Dotation nationale de péréquation	665 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 288,00
744	FCTVA	21 393,06	0,00	0,00	0,00	0,00	21 393,06
74718	Autres participations Etat	0,00	20 423,58	0,00	0,00	0,00	20 423,58
74832	Attribution du fonds départemental TP	9 401,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9 401,99
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	388 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 042,00
7484	Dotation de recensement	0,00	5 457,00	0,00	0,00	0,00	5 457,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	47 890,00	0,00	0,00	0,00	47 890,00
75	Autres produits de gestion courante	182 205,68	29 468,08	0,00	0,00	0,00	211 673,76
752	Revenus des immeubles	182 205,68	28 356,01	0,00	0,00	0,00	210 561,69
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	1 112,07	0,00	0,00	0,00	1 112,07
76	Produits financiers	474 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 142,00
764	Revenus valeurs mobilières de placement	219,34	0,00	0,00	0,00	0,00	219,34
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	473 922,66	0,00	0,00	0,00	0,00	473 922,66
77	Produits exceptionnels	856 508,56	13 727,42	0,00	0,00	0,00	870 235,98
7713	Libéralités reçues	5 538,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5 538,49
7714	Recouvr. créances admises en non valeur	1 272,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272,23
7718	Autres produits except. opérat° gestion	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	4 575,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 575,95
775	Produits des cessions d'immobilisations	741 229,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	754 329,00
7788	Produits exceptionnels divers	103 853,89	627,42	0,00	0,00	0,00	104 481,31
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)		24 478 088,87	-7 244 609,98	0,00	0,00	0,00	17 233 478,89

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES		5 409 541,64	311 007,95	640 203,75	152 280,60	1 220 728,37	307 038,04	20 128,74	0,00	0,00
Réalisations		5 409 541,64	311 007,95	640 203,75	152 280,60	1 220 728,37	307 038,04	20 128,74	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	1 628 305,10	0,00	37 649,58	152 280,60	189 504,89	27 739,80	19 005,10	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	94 711,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	468 147,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	805,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	115 663,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	140,00	0,00	0,00	0,00	2 881,70	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	196 690,49	0,00	0,00	0,00	26 043,69	0,00	5 830,06	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	44 994,76	0,00	0,00	0,00	34,56	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE MONT DE MARSAN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023



(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
60632	Fournitures de petit équipement	14 793,26	0,00	851,22	2 740,20	431,81	0,00	1 218,52	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	13 929,42	0,00	0,00	0,00	1 919,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	28 349,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	6 441,50	0,00	3 589,39	0,00	7 926,55	0,00	32,34	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	11 001,24	0,00	4 398,00	0,00	11 983,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	119 827,34	0,00	0,00	0,00	84 602,31	26 606,72	-1 349,60	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 526,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	25 554,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	727,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	72 743,61	0,00	6 011,18	16 235,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	31 977,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	75 966,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	3 191,74	0,00	972,00	444,14	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	10 233,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	4 265,48	0,00	1 213,59	-180,00	5 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	64 205,70	0,00	0,00	52 664,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 635,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	-2 574,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	8 794,80	0,00	0,00	32 540,14	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	37 742,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	1 837,20	0,00	0,00	44 520,39	1 171,31	90,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	177,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	2 283,10	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	4 780,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	55 817,85	0,00	19 354,20	2 404,98	0,00	48,20	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	52 624,12	0,00	0,00	911,25	4 675,20	0,00	2 108,78	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	77 204,11	0,00	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	268,43	368,88	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	14 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588,00	0,00	240,00	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
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat ^o générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	040 Subvention globale	043 Autres act ^o de coopérat ^o décentralisée
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 698 636,17	20 670,00	598 663,25	0,00	492 666,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6216	Personnel affecté par GFP de rattachemen	3 354,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	207 690,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	11 810,32	0,00	2 168,19	0,00	1 832,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	9 846,45	0,00	1 810,58	0,00	1 529,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	20 483,50	0,00	3 655,14	0,00	3 180,85	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 782 721,66	0,00	277 461,26	0,00	227 897,17	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	26 727,20	0,00	13 588,51	0,00	4 080,19	0,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat ^o	6 500,00	0,00	1 200,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	299 923,06	0,00	46 668,45	0,00	39 391,98	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	215 414,61	0,00	87 486,04	0,00	75 285,01	0,00	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat ^o	700,00	0,00	200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	336 601,33	20 670,00	69 945,81	0,00	58 667,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	585 171,97	0,00	91 410,08	0,00	76 541,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	8 713,32	0,00	3 069,19	0,00	3 060,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	144 777,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	11 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	26 305,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	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
7391172	Dégrèvt taxe habitat ^o sur logements vaca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739211	Attributions de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat^o ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE MONT DE MARSAN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023



(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	040 Subvention globale	040 Autres act° de coopérat° décentralisée
6812	Dot. amort. et prov. Charges à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	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	82 324,52	290 337,95	3 890,92	0,00	535 000,00	277 532,57	0,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	82 209,32	0,00	3 890,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6521	Déficit budgets annexes administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	0,00	238 762,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	0,00	3 734,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	26 121,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	13 065,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	0,00	8 650,00	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	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65733	Subv. fonct. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 688,57	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 844,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	3,35	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
6618	Intérêts des autres dettes	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	275,85	0,00	0,00	0,00	3 557,45	1 765,67	1 123,64	0,00	0,00
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557,45	1 765,67	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	275,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123,64	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		701 106,72	0,00	76 272,52	1 089,73	64,80	0,00	37 785,34	0,00	0,00
Réalizations		701 106,72	0,00	76 272,52	1 089,73	64,80	0,00	37 785,34	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



(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	040 Subvention globale	043 Autres act° de coopérat° décentralisée
013	Atténuations de charges	29 230,92	0,00	2 501,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	6 230,92	0,00	2 501,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	309 508,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	309 508,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7768	Neutrl. 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	320 261,63	0,00	0,00	0,00	64,80	0,00	37 785,34	0,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 931,00	0,00	0,00
70312	Redevances funéraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 956,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,34	0,00	0,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	75 566,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	132 852,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	17 076,53	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.	25 519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	17 110,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	52 136,67	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
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	040 Subvention globale	043 Autres act° de coopérat° décentralisée
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	73 770,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411	Dotation forfaitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74127	Dotation nationale de péréquation	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
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	20 423,58	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
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7484	Dotation de recensement	0,00	0,00	5 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	0,00	47 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	28 378,35	0,00	0,00	1 089,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	28 356,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	22,34	0,00	0,00	1 089,73	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
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	13 727,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7713	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	627,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-4 708 434,92	-311 007,95	-563 931,23	-151 190,87	-1 220 663,57	-307 038,04	17 656,60	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 d'habitants.
5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

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

ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF



IV – ANNEXES

IV

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

A1.1

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		1 632 383,12	10 684,51	0,00	1 643 067,63
Réalizations		1 632 383,12	10 684,51	0,00	1 643 067,63
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	45 882,22	10 684,51	0,00	56 566,73
60623	Alimentation	412,20	0,00	0,00	412,20
60632	Fournitures de petit équipement	5 012,95	0,00	0,00	5 012,95
60636	Vêtements de travail	15 319,97	0,00	0,00	15 319,97
6068	Autres matières et fournitures	1 998,40	0,00	0,00	1 998,40
611	Contrats de prestations de services	5 340,76	10 684,51	0,00	16 025,27
6135	Locations mobilières	125,10	0,00	0,00	125,10
61551	Entretien matériel roulant	127,94	0,00	0,00	127,94
6156	Maintenance	8 328,64	0,00	0,00	8 328,64
6182	Documentation générale et technique	578,00	0,00	0,00	578,00
6184	Versements à des organismes de formation	865,00	0,00	0,00	865,00
6228	Divers	996,00	0,00	0,00	996,00
6236	Catalogues et imprimés	523,56	0,00	0,00	523,56
6256	Missions	534,40	0,00	0,00	534,40
6261	Frais d'affranchissement	14,57	0,00	0,00	14,57
6262	Frais de télécommunications	5 671,13	0,00	0,00	5 671,13
6288	Autres services extérieurs	33,60	0,00	0,00	33,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	638 250,00	0,00	0,00	638 250,00
6331	Versement mobilité	1 958,80	0,00	0,00	1 958,80
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 632,04	0,00	0,00	1 632,04
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 395,44	0,00	0,00	3 395,44
64111	Rémunération principale titulaires	339 670,30	0,00	0,00	339 670,30
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	6 729,05	0,00	0,00	6 729,05
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	700,00	0,00	0,00	700,00
64118	Autres indemnités titulaires	125 153,20	0,00	0,00	125 153,20
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	50 358,36	0,00	0,00	50 358,36
6453	Cotisations aux caisses de retraites	108 652,81	0,00	0,00	108 652,81
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	948 250,90	0,00	0,00	948 250,90
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	6 789,58	0,00	0,00	6 789,58
6553	Service d'incendie	941 461,32	0,00	0,00	941 461,32
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

COMMUNE DE MONT DE MARSAN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023



(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		1 020,40	0,00	0,00	1 020,40
Réalizations		1 020,40	0,00	0,00	1 020,40
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	673,60	0,00	0,00	673,60
6419	Remboursements rémunérations personnel	673,60	0,00	0,00	673,60
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	346,80	0,00	0,00	346,80
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	346,80	0,00	0,00	346,80
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-1 631 362,72	-10 684,51	0,00	-1 642 047,23

(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		14,57	0,00	687 727,41	941 461,32	3 179,82
Réalizations		14,57	0,00	687 727,41	941 461,32	3 179,82
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	14,57	0,00	43 537,43	0,00	2 330,22
60623	Alimentation	0,00	0,00	412,20	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	5 012,95	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	15 319,97	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	1 998,40	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	3 728,68	0,00	1 612,08
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	125,10	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	127,94	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	7 610,50	0,00	718,14
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	865,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	996,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	523,56	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	534,40	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	14,57	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	5 671,13	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	638 250,00	0,00	0,00

COMMUNE DE MONT DE MARSAN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023



ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	1 958,80	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	1 632,04	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	3 395,44	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	339 670,30	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	6 729,05	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	125 153,20	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	50 358,36	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	108 652,81	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	5 939,98	941 461,32	849,60
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	0,00	5 939,98	0,00	849,60
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	0,00	941 461,32	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		0,00	0,00	673,60	346,80	0,00
Réalizations		0,00	0,00	673,60	346,80	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	673,60	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	673,60	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	346,80	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	346,80	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)		-14,57	0,00	-687 053,81	-941 114,52	-3 179,82

(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.

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023



ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF



IV – ANNEXES

IV

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

A1.1

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	183 730,12	0,00	0,00	0,00	388,80	0,00	184 118,92
Réalizations		0,00	183 730,12	0,00	0,00	0,00	388,80	0,00	184 118,92
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	388,80	0,00	388,80
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,80	0,00	388,80
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	183 730,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 730,12
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	0,00	183 730,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 730,12
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	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		2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808,00
Réalizations		2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808,00
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	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	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

COMMUNE DE MONT DE MARSAN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023



(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crises sanitaires)	Total
74	Dotations et participations	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808,00
745	Dotation spéciale instituteurs	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		2 808,00	-183 730,12	0,00	0,00	0,00	-388,80	0,00	-181 310,92

(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		0,00	0,00	183 730,12	0,00	0,00	0,00	388,80	0,00
Réalizations		0,00	0,00	183 730,12	0,00	0,00	0,00	388,80	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	0,00	388,80	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,80	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	183 730,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216	Personnel affecté par GFP de rattachemen	0,00	0,00	183 730,12	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
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	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	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
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	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	Dotation spéciale instituteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE MONT DE MARSAN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023



ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25			Sous-fonction 26	Sous-fonction 27
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire		
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	-183 730,12	0,00	0,00	0,00	-388,80	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 3 – Culture

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		66 710,00	409 088,04	778 006,91	2 109,44	0,00	1 255 914,39
Réalisations		66 710,00	409 088,04	778 006,91	2 109,44	0,00	1 255 914,39
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	11 537,04	345 254,88	2 109,44	0,00	358 901,36
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	563,02	114,10	0,00	677,12
60612	Energie - Electricité	0,00	4 244,57	28 408,55	0,00	0,00	32 653,12
60622	Carburants	0,00	0,00	1 828,64	0,00	0,00	1 828,64
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	2 779,91	271,99	0,00	0,00	3 051,90
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	1 349,99	23 474,50	0,00	0,00	24 824,49
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	3 679,32	0,00	0,00	3 679,32
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	3 914,35	0,00	0,00	3 914,35
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	388,00	17 037,01	0,00	0,00	17 425,01
6156	Maintenance	0,00	1 426,08	4 566,36	0,00	0,00	5 992,44
6161	Multirisques	0,00	0,00	21 090,26	0,00	0,00	21 090,26
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	28,84	0,00	0,00	28,84
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	2 910,00	0,00	0,00	2 910,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6228	Divers	0,00	0,00	5 985,00	0,00	0,00	5 985,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	149,60	0,00	0,00	149,60
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	4 778,64	0,00	0,00	4 778,64
6241	Transports de biens	0,00	0,00	131 805,50	0,00	0,00	131 805,50
6248	Divers	0,00	0,00	-12,00	0,00	0,00	-12,00
6256	Missions	0,00	0,00	6 701,56	0,00	0,00	6 701,56
6257	Réceptions	0,00	0,00	394,61	0,00	0,00	394,61
6261	Frais d'affranchissement	0,00	54,79	158,59	0,00	0,00	213,38
6262	Frais de télécommunications	0,00	959,83	2 584,94	1 995,34	0,00	5 540,11
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	7,01	0,00	0,00	7,01
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	273,52	273,60	0,00	0,00	547,12
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	60,35	0,00	0,00	0,00	60,35
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	9 714,99	0,00	0,00	9 714,99
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	419 992,03	0,00	0,00	419 992,03
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	1 454,08	0,00	0,00	1 454,08
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	1 212,27	0,00	0,00	1 212,27
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	2 521,69	0,00	0,00	2 521,69
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	206 054,19	0,00	0,00	206 054,19

COMMUNE DE MONT DE MARSAN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023



(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (voies sanitaires)	Total
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	7 329,27	0,00	0,00	7 329,27
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	31 960,64	0,00	0,00	31 960,64
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	53 411,24	0,00	0,00	53 411,24
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	45 514,09	0,00	0,00	45 514,09
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	67 371,99	0,00	0,00	67 371,99
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	2 162,57	0,00	0,00	2 162,57
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	66 710,00	397 551,00	13 600,00	0,00	0,00	477 861,00
65548	Autres contributions	0,00	357 551,00	0,00	0,00	0,00	357 551,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	66 710,00	40 000,00	13 600,00	0,00	0,00	120 310,00
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	-840,00	0,00	0,00	-840,00
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	-840,00	0,00	0,00	-840,00
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	61 863,96	0,00	0,00	61 863,96
Réalizations		0,00	0,00	61 863,96	0,00	0,00	61 863,96
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	6 563,96	0,00	0,00	6 563,96
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	6 563,96	0,00	0,00	6 563,96
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
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	300,00	0,00	0,00	300,00
7713	Libéralités reçues	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
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)		-66 710,00	-409 088,04	-716 142,95	-2 109,44	0,00	-1 194 050,43



(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinéma et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	Musées	Archives	Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES		408 987,86	60,00	40,18	0,00	0,00	755 515,43	5 155,35	17 336,13
Réalizations		408 987,86	60,00	40,18	0,00	0,00	755 515,43	5 155,35	17 336,13
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	11 436,86	60,00	40,18	0,00	0,00	327 918,75	0,00	17 336,13
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,02	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	4 244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	28 408,55	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828,64	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	2 703,75	0,00	76,16	0,00	0,00	271,99	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	1 349,99	0,00	0,00	0,00	0,00	23 474,50	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679,32	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 064,09	0,00	-149,74
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 037,01
6156	Maintenance	1 366,08	60,00	0,00	0,00	0,00	4 117,50	0,00	448,86
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 090,26	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,84	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 985,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,60	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778,64	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 805,50	0,00	0,00
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 701,56	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,61	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	54,79	0,00	0,00	0,00	0,00	158,59	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	995,81	0,00	-35,98	0,00	0,00	2 584,94	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,01	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	273,52	0,00	0,00	0,00	0,00	273,60	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	60,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 714,99	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 836,68	5 155,35	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454,08	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212,27	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521,69	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 098,84	4 955,35	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 329,27	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	200,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 960,64	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 411,24	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 514,09	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 371,99	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162,57	0,00	0,00

COMMUNE DE MONT DE MARSAN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023



(2)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	Sous-fonction 32		
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles		Musees	Archives	Entretien du patrimoine culturel
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	397 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	357 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	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	-840,00	0,00	0,00
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840,00	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	0,00	0,00	61 863,96	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 863,96	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	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
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563,96	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563,96	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	55 000,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
7713	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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)		-408 987,86	-60,00	-40,18	0,00	0,00	-693 651,47	-5 155,35	-17 336,13

(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	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		1 292 099,03	1 890 547,60	-368,63	0,00	3 182 278,00
Réalisations		1 292 099,03	1 890 547,60	-368,63	0,00	3 182 278,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	74 373,52	839 871,72	-368,63	0,00	913 876,61
60611	Eau et assainissement	0,00	46 582,91	0,00	0,00	46 582,91
60612	Energie - Electricité	0,00	470 181,77	0,00	0,00	470 181,77
60622	Carburants	0,00	13 395,12	0,00	0,00	13 395,12
60628	Autres fournitures non stockées	14 366,96	147 923,89	0,00	0,00	162 290,85
60631	Fournitures d'entretien	1 880,79	0,00	0,00	0,00	1 880,79
60632	Fournitures de petit équipement	3 219,71	4 750,12	0,00	0,00	7 969,83
611	Contrats de prestations de services	45 000,00	53 635,88	0,00	0,00	98 635,88
6135	Locations mobilières	0,00	2 608,20	0,00	0,00	2 608,20
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	7 312,44	0,00	0,00	7 312,44
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	1 840,28	0,00	0,00	1 840,28
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 464,77	1 113,00	0,00	0,00	2 577,77
6156	Maintenance	2 976,00	56 929,43	0,00	0,00	59 905,43
6182	Documentation générale et technique	131,00	0,00	0,00	0,00	131,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	1 714,00	0,00	0,00	1 714,00
6188	Autres frais divers	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
6231	Annonces et insertions	0,00	864,00	0,00	0,00	864,00
6232	Fêtes et cérémonies	330,99	0,00	0,00	0,00	330,99
6238	Divers	545,74	0,00	0,00	0,00	545,74
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	20,17	0,00	20,17
6262	Frais de télécommunications	424,76	8 048,79	-388,80	0,00	8 084,75
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	57,94	0,00	0,00	57,94
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	11 771,95	0,00	0,00	11 771,95
6288	Autres services extérieurs	4 032,80	42,00	0,00	0,00	4 074,80
012	Charges de personnel, frais assimilés	278 887,55	1 050 675,88	0,00	0,00	1 329 563,43
6331	Versement mobilité	999,91	3 788,75	0,00	0,00	4 788,66
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	834,43	3 156,51	0,00	0,00	3 990,94
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 732,45	6 570,86	0,00	0,00	8 303,31
64111	Rémunération principale titulaires	165 739,06	603 602,75	0,00	0,00	769 341,81
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	4 335,06	10 268,98	0,00	0,00	14 604,04
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	300,00	2 100,00	0,00	0,00	2 400,00
64118	Autres indemnités titulaires	26 217,86	105 247,81	0,00	0,00	131 465,67
64131	Rémunérations non tit.	0,00	17 249,67	0,00	0,00	17 249,67
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	25 693,57	100 086,51	0,00	0,00	125 780,08
6453	Cotisations aux caisses de retraites	53 035,21	196 545,27	0,00	0,00	249 580,48

COMMUNE DE MONT DE MARSAN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023



(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (c	Total
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	698,86	0,00	0,00	698,86
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	1 359,91	0,00	0,00	1 359,91
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	938 425,66	0,00	0,00	0,00	938 425,66
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	938 425,66	0,00	0,00	0,00	938 425,66
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	412,30	0,00	0,00	0,00	412,30
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	412,30	0,00	0,00	0,00	412,30
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	216 303,95	185 163,50	0,00	0,00	401 467,45
	Réalizations	216 303,95	185 163,50	0,00	0,00	401 467,45
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	2 145,73	0,00	0,00	2 145,73
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	2 145,73	0,00	0,00	2 145,73
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	216 303,95	63 590,85	0,00	0,00	279 894,80
70631	Redevances services à caractère sportif	22 833,71	63 590,85	0,00	0,00	86 424,56
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	23 512,27	0,00	0,00	0,00	23 512,27
70878	Remb. frais par d'autres redevables	169 957,97	0,00	0,00	0,00	169 957,97
73	Impôts et taxes	0,00	61 164,17	0,00	0,00	61 164,17
7364	Prélèvement sur les produits des jeux	0,00	61 164,17	0,00	0,00	61 164,17
74	Dotations et participations	0,00	6 320,00	0,00	0,00	6 320,00
74718	Autres participations Etat	0,00	6 320,00	0,00	0,00	6 320,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	51 942,75	0,00	0,00	51 942,75
752	Revenus des immeubles	0,00	51 942,75	0,00	0,00	51 942,75
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)	-1 075 795,08	-1 705 384,10	368,63	0,00	-2 780 810,55

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
	DEPENSES	701 692,54	345 833,37	801 306,09	41 145,65	569,95	0,00	-368,63	0,00
	Réalizations	701 692,54	345 833,37	801 306,09	41 145,65	569,95	0,00	-368,63	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	149 294,86	345 833,37	303 027,89	41 145,65	569,95	0,00	-368,63	0,00

COMMUNE DE MONT DE MARSAN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023



(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
60611	Eau et assainissement	3 861,54	22 000,00	18 721,37	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	102 137,87	171 989,65	189 653,00	6 401,25	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	13 395,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	7 971,83	106 066,37	12 919,77	20 395,97	569,95	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	902,40	1 495,40	2 352,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	53 635,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	2 608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	7 042,98	616,03	324,96	-671,53	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	1 840,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	26 195,74	20 085,85	8 091,88	2 555,96	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	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 364,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,17	0,00
6262	Frais de télécommunications	1 810,50	3 123,47	3 114,82	0,00	0,00	0,00	-388,80	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	57,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	-1 992,00	0,00	13 763,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	552 397,68	0,00	498 278,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	1 971,33	0,00	1 817,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 641,61	0,00	1 514,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 418,28	0,00	3 152,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	323 254,17	0,00	280 348,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	4 720,34	0,00	5 548,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	1 300,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	59 214,75	0,00	46 033,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	17 249,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	50 712,22	0,00	49 374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	104 805,07	0,00	91 740,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	698,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 359,91	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
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
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
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE MONT DE MARSAN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023



(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
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	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	40 988,05	6 820,80	76 190,48	61 164,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	40 988,05	6 820,80	76 190,48	61 164,17	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
013	Atténuations de charges	2 145,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	2 145,73	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
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	63 590,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	63 590,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	61 164,17	0,00	0,00	0,00	0,00
7364	Prélèvement sur les produits des jeux	0,00	0,00	0,00	61 164,17	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	38 842,32	6 820,80	6 279,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	38 842,32	6 820,80	6 279,63	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)	-660 704,49	-339 012,57	-725 115,61	20 018,52	-569,95	0,00	368,63	0,00

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

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

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



IV – ANNEXES

IV

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

A1.1

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	1 719 491,40	0,00	1 719 491,40
Réalizations		0,00	1 719 491,40	0,00	1 719 491,40
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	4 945,24	0,00	4 945,24
60611	Eau et assainissement	0,00	200,00	0,00	200,00
60612	Energie - Electricité	0,00	2 850,76	0,00	2 850,76
6261	Frais d'affranchissement	0,00	1 177,95	0,00	1 177,95
6262	Frais de télécommunications	0,00	536,53	0,00	536,53
6284	Redevances pour services rendus	0,00	180,00	0,00	180,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	39 776,16	0,00	39 776,16
6331	Versement mobilité	0,00	150,07	0,00	150,07
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	123,56	0,00	123,56
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	255,99	0,00	255,99
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	23 162,37	0,00	23 162,37
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	714,69	0,00	714,69
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	3 741,17	0,00	3 741,17
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	3 801,66	0,00	3 801,66
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	7 826,65	0,00	7 826,65
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	1 674 770,00	0,00	1 674 770,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	1 606 000,00	0,00	1 606 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	68 770,00	0,00	68 770,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	49 182,54	0,00	49 182,54
Réalizations		0,00	49 182,54	0,00	49 182,54
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	44 492,54	0,00	44 492,54
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	40 504,51	0,00	40 504,51

COMMUNE DE MONT DE MARSAN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023



(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	3 988,03	0,00	3 988,03
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	4 690,00	0,00	4 690,00
752	Revenus des immeubles	0,00	4 690,00	0,00	4 690,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	-1 670 308,86	0,00	-1 670 308,86

ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	1 606 000,00	1 357,95	0,00	0,00	112 133,45
Réalisations		0,00	0,00	0,00	1 606 000,00	1 357,95	0,00	0,00	112 133,45
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	1 357,95	0,00	0,00	3 587,29
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,76
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,95	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,53
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 776,16
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,07
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,56
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,99
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 162,37
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,69
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741,17
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801,66
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 826,65
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	1 606 000,00	0,00	0,00	0,00	68 770,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	1 606 000,00	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	68 770,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	49 182,54

COMMUNE DE MONT DE MARSAN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023



(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
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 182,54
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	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 492,54
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 504,51
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988,03
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	0,00	0,00	-1 606 000,00	-1 357,95	0,00	0,00	-62 950,91

(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 établissement 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 6 – Famille

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		2 205,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205,94
Réalizations		2 205,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205,94
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	2 205,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205,94
6231	Annonces et insertions	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6236	Catalogues et imprimés	1 905,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905,94
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-2 205,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 205,94



(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 à deux chiffres (correspondant à la fonction et à la sous-fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à deux chiffres (correspondant à la fonction et à la sous-fonction). 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 7 – Logement

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	33 045,19	0,00	0,00	0,00	33 045,19
Réalizations		0,00	33 045,19	0,00	0,00	0,00	33 045,19
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	33 045,19	0,00	0,00	0,00	33 045,19
60612	Energie - Electricité	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	7 659,77	0,00	0,00	0,00	7 659,77
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	8 909,43	0,00	0,00	0,00	8 909,43
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	304,89	0,00	0,00	0,00	304,89
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	-199,54	0,00	0,00	0,00	-199,54
6156	Maintenance	0,00	8 370,64	0,00	0,00	0,00	8 370,64
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	203 847,78	0,00	0,00	0,00	203 847,78
Réalizations		0,00	203 847,78	0,00	0,00	0,00	203 847,78
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	13 051,54	0,00	0,00	0,00	13 051,54
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	13 051,54	0,00	0,00	0,00	13 051,54
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	190 796,24	0,00	0,00	0,00	190 796,24
752	Revenus des immeubles	0,00	190 796,24	0,00	0,00	0,00	190 796,24
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

COMMUNE DE MONT DE MARSAN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023



(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Plan de relance (crise sanitaire)	74 Dépenses de fonctionnement	Total
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	170 802,59	0,00	0,00	0,00	0,00	170 802,59

(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 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		2 150 889,83	4 072 561,05	0,00	0,00	6 223 450,88
Réalisations		2 150 889,83	4 072 561,05	0,00	0,00	6 223 450,88
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	769 871,62	730 104,06	0,00	0,00	1 499 975,68
60611	Eau et assainissement	0,00	37 636,84	0,00	0,00	37 636,84
60612	Energie - Electricité	515 884,23	58 500,00	0,00	0,00	574 384,23
60622	Carburants	34 891,95	5 922,55	0,00	0,00	40 814,50
60628	Autres fournitures non stockées	94,69	139 216,31	0,00	0,00	139 311,00
60631	Fournitures d'entretien	23 205,22	0,00	0,00	0,00	23 205,22
60632	Fournitures de petit équipement	2 005,64	5 014,33	0,00	0,00	7 019,97
60633	Fournitures de voirie	0,00	3 431,37	0,00	0,00	3 431,37
60636	Vêtements de travail	2 767,13	8 704,50	0,00	0,00	11 471,63
6068	Autres matières et fournitures	0,00	11 114,27	0,00	0,00	11 114,27
611	Contrats de prestations de services	84 966,64	125 996,80	0,00	0,00	210 963,44
6135	Locations mobilières	0,00	7 575,74	0,00	0,00	7 575,74
61521	Entretien terrains	10 788,00	59 417,00	0,00	0,00	70 205,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	1 160,95	0,00	0,00	1 160,95
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	6 960,00	0,00	0,00	0,00	6 960,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	43 202,14	0,00	0,00	43 202,14
615232	Entretien, réparations réseaux	68 345,23	0,00	0,00	0,00	68 345,23
61524	Entretien bois et forêts	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	3 885,74	0,00	0,00	3 885,74
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	33 356,49	0,00	0,00	33 356,49
6156	Maintenance	529,50	132 796,08	0,00	0,00	133 325,58
6168	Autres primes d'assurance	0,00	9,36	0,00	0,00	9,36
6182	Documentation générale et technique	0,00	1 681,02	0,00	0,00	1 681,02
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	28 352,05	0,00	0,00	28 352,05
6188	Autres frais divers	0,00	1 168,58	0,00	0,00	1 168,58
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00
6228	Divers	0,00	-4 406,78	0,00	0,00	-4 406,78
6261	Frais d'affranchissement	5 357,79	5 007,47	0,00	0,00	10 365,26
6262	Frais de télécommunications	2 262,62	6 339,25	0,00	0,00	8 601,87
6288	Autres services extérieurs	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	11 812,98	0,00	0,00	0,00	11 812,98
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 296 032,21	2 624 850,91	0,00	0,00	3 920 883,12
6331	Versement mobilité	4 559,23	9 519,87	0,00	0,00	14 079,10
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 794,99	7 934,50	0,00	0,00	11 729,49
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	7 898,72	16 417,26	0,00	0,00	24 315,98
64111	Rémunération principale titulaires	673 873,76	1 456 940,53	0,00	0,00	2 130 814,29

COMMUNE DE MONT DE MARSAN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023



(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (c	Total
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	12 438,94	28 493,04	0,00	0,00	40 931,98
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	2 800,00	5 400,00	0,00	0,00	8 200,00
64118	Autres indemnités titulaires	141 224,51	215 735,41	0,00	0,00	356 959,92
64131	Rémunérations non tit.	94 819,61	121 485,38	0,00	0,00	216 304,99
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	400,00	400,00	0,00	0,00	800,00
64164	Emplois d'insertion indemnité inflat°	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	16 417,12	0,00	0,00	16 417,12
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	5 075,91	0,00	0,00	5 075,91
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	131 356,32	260 822,14	0,00	0,00	392 178,46
6453	Cotisations aux caisses de retraites	219 095,12	474 605,81	0,00	0,00	693 700,93
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 771,01	5 503,94	0,00	0,00	9 274,95
014	Atténuations de produits	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00
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	84 986,00	717 589,08	0,00	0,00	802 575,08
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	17 327,42	0,00	0,00	17 327,42
65548	Autres contributions	84 986,00	0,00	0,00	0,00	84 986,00
657363	Subv. fonct. Établ. à caractère adminis	0,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
657364	Subv. fonct. Établ. Industriel, commerc	0,00	340 261,66	0,00	0,00	340 261,66
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		394 547,53	701 961,37	0,00	0,00	1 096 508,90
Réalizations		394 547,53	701 961,37	0,00	0,00	1 096 508,90
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	1 714,54	23 253,55	0,00	0,00	24 968,09
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 714,54	23 253,55	0,00	0,00	24 968,09
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	99 907,57	0,00	0,00	99 907,57
722	Immobilisations corporelles	0,00	99 907,57	0,00	0,00	99 907,57
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	392 373,52	410 428,05	0,00	0,00	802 801,57
70383	Redevance de stationnement	90 063,90	0,00	0,00	0,00	90 063,90
70384	Forfait de post-stationnement	26 309,62	0,00	0,00	0,00	26 309,62
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0,00	379 620,03	0,00	0,00	379 620,03
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	4 308,78	0,00	0,00	4 308,78
70878	Remb. frais par d'autres redevables	276 000,00	26 499,24	0,00	0,00	302 499,24
73	Impôts et taxes	0,00	163 183,99	0,00	0,00	163 183,99
7338	Autres taxes	0,00	163 183,99	0,00	0,00	163 183,99
74	Dotations et participations	0,00	5 188,21	0,00	0,00	5 188,21
74718	Autres participations Etat	0,00	5 188,21	0,00	0,00	5 188,21
75	Autres produits de gestion courante	459,47	0,00	0,00	0,00	459,47
7588	Autres produits div. de gestion courante	459,47	0,00	0,00	0,00	459,47
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE MONT DE MARSAN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023



(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (c	Total
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)		-1 756 342,30	-3 370 599,68	0,00	0,00	-5 126 941,98

ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-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		0,00	5 357,79	11 812,98	1 129 872,76	737 062,33	0,00	266 783,97
Réalizations		0,00	5 357,79	11 812,98	1 129 872,76	737 062,33	0,00	266 783,97
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	5 357,79	11 812,98	135 918,66	568 268,16	0,00	48 514,03
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	515 884,23	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	34 891,95	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	23 205,22	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	122,70	0,00	0,00	1 882,94
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	2 767,13
6068	Autres matières et fournitures	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	65 514,64	0,00	0,00	19 452,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	10 788,00	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
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	52 383,93	0,00	15 961,30
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	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	529,50
6168	Autres primes d'assurance	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
6188	Autres frais divers	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
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	5 357,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	1 396,15	0,00	0,00	866,47
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	11 812,98	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	993 954,10	83 808,17	0,00	218 269,94
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	3 468,68	311,35	0,00	779,20
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	2 889,41	259,11	0,00	646,47
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	6 010,21	540,83	0,00	1 347,68
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	499 684,17	44 924,03	0,00	129 265,56
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	10 047,17	1 506,05	0,00	885,72
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	2 100,00	200,00	0,00	500,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	112 462,45	5 174,79	0,00	23 587,27
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	87 944,28	6 875,33	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
64164	Emplois d'insertion indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	102 296,79	9 053,45	0,00	20 006,08
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	163 158,82	14 684,34	0,00	41 251,96
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	3 492,12	278,89	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	84 986,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	84 986,00	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
657364	Subv. fonct. Établ. Industriel, commerc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF

(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			
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	RECETTES	0,00	459,47	0,00	1 714,54	0,00		276 000,00	116 373,52
	Réalisations	0,00	459,47	0,00	1 714,54	0,00		276 000,00	116 373,52
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	1 714,54	0,00		0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	1 714,54	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
722	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		276 000,00	116 373,52
70383	Redevance de stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	90 063,90
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	26 309,62
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		276 000,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7338	Autres 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
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	459,47	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	459,47	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	-4 898,32	-11 812,98	-1 128 158,22	-737 062,33		276 000,00	-150 410,45

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
	DEPENSES	1 252 524,56	548 020,44	58 272,35	2 213 743,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE MONT DE MARSAN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023



(2)	Libellé	Sous-fonction 82					830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Sous fonction 83	
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain			Act. spec. lutte contre la pollution	Preservation du milieu naturel
	Réalisations	1 252 524,56	548 020,44	58 272,35	2 213 743,70	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
011	Charges à caractère général	242 293,26	100 090,52	53 157,75	334 562,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	3 636,84	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	30 000,00	13 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	5 922,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	139 216,31	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	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	125,88	0,00	0,00	4 888,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	3 431,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	8 704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	1 578,59	0,00	0,00	9 535,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	122 783,80	0,00	3 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	126,06	0,00	0,00	7 449,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	59 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 160,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	14 563,59	28 638,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	3 885,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	21 799,52	0,00	11 556,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	95 589,13	33 152,29	0,00	4 054,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	1 649,02	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	16 241,20	0,00	0,00	12 110,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	1 168,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	-4 406,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	5 007,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	2 415,94	575,12	737,99	2 610,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	300 049,82	447 929,92	0,00	1 876 871,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	1 013,79	1 540,02	0,00	6 966,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	845,86	1 285,05	0,00	5 803,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 756,20	2 671,71	0,00	11 989,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	167 333,71	237 999,38	0,00	1 051 607,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	2 562,35	8 407,47	0,00	17 523,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	300,00	800,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	44 278,19	47 822,81	0,00	123 634,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	1 966,64	24 229,08	0,00	95 289,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	100,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE MONT DE MARSAN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023



(2)	Libellé	Sous-fonction 82					830	831	Sous fonction 83	
		820	821	822	823	824			832	833
		Services communs	Equipements de voirie	Voirie communale et routes	Espaces verts urbains	Autres opérations d'aménagement urbain	Services communs	Aménagement des eaux	Act. spéc. lutte contre la pollution	Preservation du milieu naturel
64164	Emplois d'insertion indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	16 417,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	0,00	5 075,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	26 067,79	43 293,23	0,00	191 461,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	53 925,29	78 800,95	0,00	341 879,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	980,22	0,00	4 523,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	710 181,48	0,00	5 097,60	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	9 919,82	0,00	5 097,60	2 310,00	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
657363	Subv. fonct. Établ. à caractère adminis	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657364	Subv. fonct. Établ. Industriel, commerc	340 261,66	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
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		427 880,83	0,00	163 183,99	110 896,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		427 880,83	0,00	163 183,99	110 896,55	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	17 452,78	0,00	0,00	5 800,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	17 452,78	0,00	0,00	5 800,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	99 907,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	99 907,57	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	410 428,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70383	Redevance de stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	379 620,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	4 308,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	26 499,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	163 183,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7338	Autres taxes	0,00	0,00	163 183,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	5 188,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	5 188,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE MONT DE MARSAN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023



(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. spec. lutte contre la pollution
									833 Preservation du milieu naturel
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-824 643,73	-548 020,44	104 911,64	-2 102 847,15	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

IV

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

A1.1

FONCTION 9 – Action économique

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	32 515,53	0,00	0,00	0,00	1 064,22	0,00	0,00	33 579,75
Réalizations		0,00	32 515,53	0,00	0,00	0,00	1 064,22	0,00	0,00	33 579,75
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	0,00	32 515,53	0,00	0,00	0,00	1 064,22	0,00	0,00	33 579,75
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,64	0,00	0,00	452,64
60612	Energie - Electricité	0,00	25 345,37	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	25 945,37
6135	Locations mobilières	0,00	1 725,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725,60
6156	Maintenance	0,00	2 203,33	0,00	0,00	0,00	11,58	0,00	0,00	2 214,91
6262	Frais de télécommunications	0,00	506,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,48
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, ...)	0,00	2 734,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734,75
012	Charges de personnel, frais assimilés	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
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	0,00	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
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		0,00	108 530,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 530,04
Réalizations		0,00	108 530,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 530,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE MONT DE MARSAN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023



(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de rotation (forêt sanitaire)	Total
	Opérat° ordre transfert entre sections									
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	108 530,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 530,04
7336	Droits de place	0,00	46 398,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 398,68
7338	Autres taxes	0,00	62 131,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 131,36
74	Dotations et participations	0,00	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	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	76 014,51	0,00	0,00	0,00	-1 064,22	0,00	0,00	74 950,29

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

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

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF

A1.2

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		4 191 657,27	2 465 097,57	0,00	0,00	0,00	6 656 754,84
Réalizations		4 191 657,27	1 473 127,95	0,00	0,00	0,00	5 664 785,22
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	986 580,03	0,00	0,00	0,00	0,00	986 580,03
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	354 881,20	292 010,68	0,00	0,00	0,00	646 891,88
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	15 925,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15 925,88
198	Neutral. amort. subv. équip. versées	321 457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	321 457,60
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	37 403,63	0,00	0,00	0,00	37 403,63
21311	Hôtel de ville	0,00	11 547,44	0,00	0,00	0,00	11 547,44
21318	Autres bâtiments publics	0,00	225 616,12	0,00	0,00	0,00	225 616,12
2132	Immeubles de rapport	0,00	1 852,99	0,00	0,00	0,00	1 852,99
2138	Autres constructions	17 497,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17 497,72
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	15 590,50	0,00	0,00	0,00	15 590,50
041	Opérations patrimoniales	0,00	30 936,00	0,00	0,00	0,00	30 936,00
2138	Autres constructions	0,00	21 072,00	0,00	0,00	0,00	21 072,00
2313	Constructions	0,00	9 864,00	0,00	0,00	0,00	9 864,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
10226	Taxe d'aménagement	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 793 996,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 996,04
1641	Emprunts en euros	2 766 667,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 667,81
165	Dépôts et cautionnements reçus	301,65	0,00	0,00	0,00	0,00	301,65
168758	Dettes - Autres groupements	27 026,58	0,00	0,00	0,00	0,00	27 026,58
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	45 191,02	0,00	0,00	0,00	45 191,02
2031	Frais d'études	0,00	44 327,02	0,00	0,00	0,00	44 327,02
2051	Concessions, droits similaires	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	200,00	1 102 482,25	0,00	0,00	0,00	1 102 682,25
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Cimetières	0,00	46 970,01	0,00	0,00	0,00	46 970,01
21311	Hôtel de ville	0,00	16 161,80	0,00	0,00	0,00	16 161,80



(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance foris sanitaire	Total
21318	Autres bâtiments publics	0,00	742 225,03	0,00	0,00	0,00	742 225,03
2138	Autres constructions	0,00	9 439,40	0,00	0,00	0,00	9 439,40
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	27 816,08	0,00	0,00	0,00	27 816,08
2168	Autres collections et oeuvres d'art	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	76 820,00	0,00	0,00	0,00	76 820,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	11 378,04	0,00	0,00	0,00	11 378,04
2184	Mobilier	0,00	6 948,23	0,00	0,00	0,00	6 948,23
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	164 723,66	0,00	0,00	0,00	164 723,66
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
2313	Constructions	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	2 508,00	0,00	0,00	0,00	2 508,00
110	MAISON DES TRADITIONS	0,00	2 508,00	0,00	0,00	0,00	2 508,00
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	991 969,62	0,00	0,00	0,00	991 969,62
RECETTES (2)		11 120 832,98	30 936,00	0,00	0,00	0,00	11 151 768,98
Réalizations		8 120 832,98	30 936,00	0,00	0,00	0,00	8 151 768,98
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	2 604 174,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 174,22
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	512 483,47	0,00	0,00	0,00	0,00	512 483,47
2111	Terrains nus	5 998,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998,32
21318	Autres bâtiments publics	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00
2132	Immeubles de rapport	54 947,21	0,00	0,00	0,00	0,00	54 947,21
2182	Matériel de transport	19 825,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19 825,88
2802	Frais liés à la réalisation des document	5 261,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 261,25
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	125 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 402,00
28041632	ADM : Bâtiments, installations	4 858,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 858,60
280422	Privé : Bâtiments, installations	95 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 580,00
280423	Privé : Projet infrastructure	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	69 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 406,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	25 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 832,00
28051	Concessions et droits similaires	13 674,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13 674,21
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	56 662,61	0,00	0,00	0,00	0,00	56 662,61
28128	Autres aménagements de terrains	15 240,28	0,00	0,00	0,00	0,00	15 240,28
28132	Immeubles de rapport	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
28135	Installations générales, agencements, ..	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
28152	Installations de voirie	7 674,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7 674,03

COMMUNE DE MONT DE MARSAN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023



(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance foris sanitaire	Total
281533	Réseaux câblés	13 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 340,00
281534	Réseaux d'électrification	118 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 084,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	2 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	97 558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97 558,50
28181	Installations générales, aménagt divers	3 453,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453,52
28182	Matériel de transport	148 287,52	0,00	0,00	0,00	0,00	148 287,52
28183	Matériel de bureau et informatique	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
28184	Mobilier	24 514,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24 514,52
28185	Cheptel	1 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253,00
28188	Autres immo. corporelles	252 774,36	0,00	0,00	0,00	0,00	252 774,36
4815	Charges liées à crise sanitaire Covid-19	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	666 893,94	0,00	0,00	0,00	0,00	666 893,94
041	Opérations patrimoniales	0,00	30 936,00	0,00	0,00	0,00	30 936,00
2031	Frais d'études	0,00	30 936,00	0,00	0,00	0,00	30 936,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	887 259,61	0,00	0,00	0,00	0,00	887 259,61
10222	FCTVA	482 429,14	0,00	0,00	0,00	0,00	482 429,14
10226	Taxe d'aménagement	404 830,47	0,00	0,00	0,00	0,00	404 830,47
13	Subventions d'investissement	128 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 366,00
1342	Amendes de police non transférable	128 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 366,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 501 033,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501 033,15
1641	Emprunts en euros	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 033,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033,15
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
SOLDE (2)		6 929 175,71	-2 434 161,57	0,00	0,00	0,00	4 495 014,14

(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)		2 303 374,02	0,00	21 616,71	10 890,00	79 137,00	0,00	50 079,84	0,00	0,00



(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	040 Subvention globale	040 Autres act° de coopérat° décentralisée
	Réalisations	1 396 680,41	0,00	19 104,92	5 235,60	2 508,00	0,00	49 599,02	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	292 010,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	Neutral. amort. subv. équip. versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	37 403,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311	Hôtel de ville	11 547,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	225 616,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Immeubles de rapport	1 852,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	15 590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	30 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	21 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	9 864,00	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
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168758	Dettes - Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	39 955,42	0,00	0,00	5 235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	39 091,42	0,00	0,00	5 235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	040 Subvention globale	040 Autres act° de coopérat° décentralisée
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 033 778,31	0,00	19 104,92	0,00	0,00	0,00	49 599,02	0,00	0,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Cimetières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 970,01	0,00	0,00
21311	Hôtel de ville	16 161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	742 225,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	9 439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	27 816,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2168	Autres collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	76 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	11 378,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	6 948,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	142 989,73	0,00	19 104,92	0,00	0,00	0,00	2 629,01	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	2 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	MAISON DES TRADITIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		906 693,61	0,00	2 511,79	5 654,40	76 629,00	0,00	480,82	0,00	0,00
RECETTES (2)		30 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		30 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	040 Subvention globale	043 Autres act° de coopérat° décentralisée
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	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
28041512	GFP rat : 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
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280423	Privé : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	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
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	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
28132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	040 Subvention globale	043 Autres act° de coopérat° décentralisée
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28185	Cheptel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4815	Charges liées à crise sanitaire Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	30 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	30 936,00	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
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	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
1342	Amendes de police non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020	021	022	023	024	025	026	040	043
		Administrat° générale collectivité	Assemblée locale	Administration générale de l'état	Information, communication, publicité	Fêtes et cérémonies	Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
SOLDE (2)		-2 272 438,02	0,00	-21 616,71	-10 890,00	-79 137,00	0,00	-50 079,84	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	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		43 072,83	2 950,00	0,00	46 022,83
Réalizations		16 465,41	2 950,00	0,00	19 415,41
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	2 950,00	0,00	2 950,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	2 950,00	0,00	2 950,00
21	Immobilisations corporelles	16 465,41	0,00	0,00	16 465,41
2183	Matériel de bureau et informatique	8 219,62	0,00	0,00	8 219,62
2188	Autres immobilisations corporelles	8 245,79	0,00	0,00	8 245,79
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		26 607,42	0,00	0,00	26 607,42
RECETTES (2)		46 880,00	0,00	0,00	46 880,00
Réalizations		37 504,00	0,00	0,00	37 504,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00



(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
13	Subventions d'investissement	37 504,00	0,00	0,00	37 504,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	37 504,00	0,00	0,00	37 504,00
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		9 376,00	0,00	0,00	9 376,00
SOLDE (2)		3 807,17	-2 950,00	0,00	857,17

(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	43 072,83	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	16 465,41	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
2031	Frais d'études	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
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	16 465,41	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	8 219,62	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	8 245,79	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

COMMUNE DE MONT DE MARSAN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023



(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
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	26 607,42	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	46 880,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	37 504,00
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	37 504,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	37 504,00
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	9 376,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-43 072,83	0,00	46 880,00

(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 2 – Enseignement - Formation**

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	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
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 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	0,00	0,00	0,00
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

COMMUNE DE MONT DE MARSAN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023



(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crises sanitaires)	Total
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	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	0,00	0,00	0,00

(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	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
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

COMMUNE DE MONT DE MARSAN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023



ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-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
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 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	0,00	0,00	0,00
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
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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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



IV – ANNEXES

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	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	577 239,23	772 933,09	0,00	0,00	1 350 172,32
Réalizations		0,00	573 866,03	500 429,76	0,00	0,00	1 074 295,79
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	55 210,00	0,00	0,00	55 210,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	55 210,00	0,00	0,00	55 210,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
2041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	123 866,03	137 871,43	0,00	0,00	261 737,46
21318	Autres bâtiments publics	0,00	123 866,03	67 658,58	0,00	0,00	191 524,61
2168	Autres collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	21 007,15	0,00	0,00	21 007,15
2184	Mobilier	0,00	0,00	29 862,23	0,00	0,00	29 862,23
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	19 343,47	0,00	0,00	19 343,47
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	307 348,33	0,00	0,00	307 348,33
109	AGRANDISSEMENT MUSEE	0,00	0,00	307 348,33	0,00	0,00	307 348,33
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	3 373,20	272 503,33	0,00	0,00	275 876,53
RECETTES (2)		0,00	0,00	9 256,00	0,00	0,00	9 256,00
Réalizations		0,00	0,00	9 256,00	0,00	0,00	9 256,00
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

COMMUNE DE MONT DE MARSAN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023



(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (voies sanitaires)	Total
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	9 256,00	0,00	0,00	9 256,00
1383	Subv non transf. Départements	0,00	0,00	9 256,00	0,00	0,00	9 256,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-577 239,23	-763 677,09	0,00	0,00	-1 340 916,32

(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)		577 239,23	0,00	0,00	0,00	0,00	652 295,24	0,00	120 637,85
Réalisations		573 866,03	0,00	0,00	0,00	0,00	461 748,18	0,00	38 681,58
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	55 210,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 210,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	123 866,03	0,00	0,00	0,00	0,00	99 189,85	0,00	38 681,58
21318	Autres bâtiments publics	123 866,03	0,00	0,00	0,00	0,00	28 977,00	0,00	38 681,58



(1)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	Sous-fonction 32		
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles		Musees	Archives	Entretien du patrimoine culturel
2168	Autres collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 007,15	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 862,23	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 343,47	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	307 348,33	0,00	0,00
109	AGRANDISSEMENT MUSEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 348,33	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		3 373,20	0,00	0,00	0,00	0,00	190 547,06	0,00	81 956,27
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 256,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 256,00	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	9 256,00	0,00	0,00
1383	Subv non transf Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 256,00	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)		-577 239,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-643 039,24	0,00	-120 637,85

(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 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		15 286,33	2 382 692,97	0,00	0,00	2 397 979,30
Réalizations		15 286,33	1 433 657,93	0,00	0,00	1 448 944,26
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	21 828,65	0,00	0,00	21 828,65
21318	Autres bâtiments publics	0,00	21 828,65	0,00	0,00	21 828,65
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	24 398,89	0,00	0,00	24 398,89
2031	Frais d'études	0,00	24 398,89	0,00	0,00	24 398,89
204	Subventions d'équipement versées	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
21	Immobilisations corporelles	15 286,33	993 273,62	0,00	0,00	1 008 559,95
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	61 975,31	0,00	0,00	61 975,31
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	395 795,98	0,00	0,00	395 795,98
21318	Autres bâtiments publics	0,00	456 116,02	0,00	0,00	456 116,02
2135	Installations générales, agencements	0,00	1 646,88	0,00	0,00	1 646,88
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	21 910,00	0,00	0,00	21 910,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	17 570,00	0,00	0,00	17 570,00
2182	Matériel de transport	11 715,00	0,00	0,00	0,00	11 715,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	778,99	0,00	0,00	778,99
2184	Mobilier	0,00	753,46	0,00	0,00	753,46
2188	Autres immobilisations corporelles	3 571,33	36 726,98	0,00	0,00	40 298,31
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	40 764,66	0,00	0,00	40 764,66
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	40 764,66	0,00	0,00	40 764,66
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	53 392,11	0,00	0,00	53 392,11

COMMUNE DE MONT DE MARSAN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023



(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (c des saillies)	Total
101	STADE MUNICIPAL BARBE D'OR	0,00	53 392,11	0,00	0,00	53 392,11
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	949 035,04	0,00	0,00	949 035,04
RECETTES (2)		1 000,00	438 158,15	0,00	0,00	439 158,15
Réalizations		1 000,00	35 884,65	0,00	0,00	36 884,65
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	21 828,65	0,00	0,00	21 828,65
2031	Frais d'études	0,00	21 828,65	0,00	0,00	21 828,65
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 000,00	14 056,00	0,00	0,00	15 056,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	1 000,00	14 056,00	0,00	0,00	15 056,00
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	402 273,50	0,00	0,00	402 273,50
SOLDE (2)		-14 286,33	-1 944 534,82	0,00	0,00	-1 958 821,15

(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)		822 861,50	1 261 644,96	79 193,04	218 993,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		626 040,73	650 536,80	20 910,95	136 169,45	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	21 828,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	21 828,65	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

COMMUNE DE MONT DE MARSAN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023



(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
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	6 278,88	16 984,80	1 135,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	6 278,88	16 984,80	1 135,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	319 761,85	570 958,69	19 775,74	82 777,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	61 975,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	395 795,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	299 758,89	55 026,23	18 553,56	82 777,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	1 646,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	21 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	17 570,00	0,00	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	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	778,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	753,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	19 223,97	17 034,29	468,72	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	40 764,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	40 764,66	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	53 392,11	0,00	0,00	0,00	0,00
101	STADE MUNICIPAL BARBE D'OR	0,00	0,00	0,00	53 392,11	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		196 820,77	611 108,16	58 282,09	82 824,02	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	416 329,50	0,00	21 828,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	14 056,00	0,00	21 828,65	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	21 828,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	21 828,65	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	14 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	14 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE MONT DE MARSAN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023



(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
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	402 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-822 861,50	-845 315,46	-79 193,04	-197 164,82	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 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
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 d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE MONT DE MARSAN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023



(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
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	0,00	0,00

ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	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	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	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 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	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	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	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

COMMUNE DE MONT DE MARSAN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023



(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

**IV – ANNEXES****IV**
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
A1.2**FONCTION 6 – Famille**

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,65	0,00	1 074,65
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,65	0,00	1 074,65
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,65	0,00	1 074,65
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,65	0,00	1 074,65
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE MONT DE MARSAN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023



(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Plan de développement sanitaire	65 de la classe forêt	Total
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Opérations 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	-1 074,65		0,00	-1 074,65

(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 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	51 587,94	0,00	0,00	0,00	51 587,94
Réalizations		0,00	15 091,20	0,00	0,00	0,00	15 091,20
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	15 091,20	0,00	0,00	0,00	15 091,20
2132	Immeubles de rapport	0,00	15 091,20	0,00	0,00	0,00	15 091,20
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	36 496,74	0,00	0,00	0,00	36 496,74
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

COMMUNE DE MONT DE MARSAN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023



(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Plan de relance (crise sanitaire)	74 Total
						ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-51 587,94	0,00	0,00	0,00	-51 587,94

(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 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		1 271 610,29	3 530 102,86	0,00	0,00	4 801 713,15
Réalizations		176 221,81	1 466 188,15	0,00	0,00	1 642 409,96
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	99 907,57	0,00	0,00	99 907,57
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	29 749,09	0,00	0,00	29 749,09
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	70 158,48	0,00	0,00	70 158,48
041	Opérations patrimoniales	0,00	38 340,00	0,00	0,00	38 340,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	38 340,00	0,00	0,00	38 340,00
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	24 120,00	173 861,64	0,00	0,00	197 981,64
2031	Frais d'études	24 120,00	168 851,64	0,00	0,00	192 971,64
2051	Concessions, droits similaires	0,00	5 010,00	0,00	0,00	5 010,00
204	Subventions d'équipement versées	130 716,97	250 000,00	0,00	0,00	380 716,97
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	130 716,97	250 000,00	0,00	0,00	380 716,97
2041642	IC : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	21 384,84	724 059,75	0,00	0,00	745 444,59
2111	Terrains nus	0,00	9 509,00	0,00	0,00	9 509,00
2112	Terrains de voirie	0,00	219 782,23	0,00	0,00	219 782,23
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	23 592,68	0,00	0,00	23 592,68
2115	Terrains bâtis	0,00	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	85 984,80	0,00	0,00	85 984,80
21318	Autres bâtiments publics	0,00	27 335,62	0,00	0,00	27 335,62
2132	Immeubles de rapport	0,00	98 696,52	0,00	0,00	98 696,52
2152	Installations de voirie	0,00	60 857,54	0,00	0,00	60 857,54
21533	Réseaux câblés	10 229,89	25 982,51	0,00	0,00	36 212,40
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	9 011,18	0,00	0,00	9 011,18
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	71 667,79	0,00	0,00	71 667,79
2182	Matériel de transport	9 476,15	6 840,00	0,00	0,00	16 316,15

COMMUNE DE MONT DE MARSAN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023



(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (c	Total
2183	Matériel de bureau et informatique	669,60	12 520,32	0,00	0,00	13 189,92
2185	Cheptel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 009,20	34 779,56	0,00	0,00	35 788,76
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	44 184,60	0,00	0,00	44 184,60
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	44 184,60	0,00	0,00	44 184,60
2318	Autres immo. corporelles 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	135 834,59	0,00	0,00	135 834,59
105	TRAVAUX QUARTIER	0,00	65 596,03	0,00	0,00	65 596,03
107	RAVALEMENT DE FACADES	0,00	70 238,56	0,00	0,00	70 238,56
108	ENFOUISSEMENT DES RESEAUX	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		1 095 388,48	2 063 914,71	0,00	0,00	3 159 303,19
RECETTES (2)		226 376,00	2 144 415,29	0,00	0,00	2 370 791,29
Réalizations		0,00	589 598,09	0,00	0,00	589 598,09
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	38 340,00	0,00	0,00	38 340,00
2031	Frais d'études	0,00	38 340,00	0,00	0,00	38 340,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	551 183,00	0,00	0,00	551 183,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	527 105,00	0,00	0,00	527 105,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	11 080,00	0,00	0,00	11 080,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	12 998,00	0,00	0,00	12 998,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	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	75,09	0,00	0,00	75,09
2132	Immeubles de rapport	0,00	75,09	0,00	0,00	75,09
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		226 376,00	1 554 817,20	0,00	0,00	1 781 193,20



(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (CIR)	Total
SOLDE (2)		-1 045 234,29	-1 385 687,57	0,00	0,00	-2 430 921,86

(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	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	214 247,19	439 775,30	0,00	617 587,80
Réalisations		0,00	0,00	0,00	9 476,15	165 066,86	0,00	1 678,80
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
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	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
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	24 120,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	24 120,00	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	130 716,97	0,00	0,00
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	130 716,97	0,00	0,00
2041642	IC : 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	9 476,15	10 229,89	0,00	1 678,80
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF

(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
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	10 229,89	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	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
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	9 476,15	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,60
2185	Cheptel	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	1 009,20
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
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles 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
105	TRAVAUX QUARTIER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	RAVALEMENT DE FACADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	ENFOUISSEMENT DES RESEAUX	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	204 771,04	274 708,44	0,00	615 909,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	86 376,00	0,00	140 000,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF

(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
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
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	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
2132	Immeubles de rapport	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	86 376,00	0,00	140 000,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	-214 247,19	-353 399,30	0,00	-477 587,80



(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83		ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF	
		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	Act° spécif. lutte contre la pollution	Préservation du milieu naturel
DEPENSES (2)		1 197 304,69	1 097 699,74	929 868,24	305 230,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		376 982,56	470 243,34	362 379,64	256 582,61	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	99 907,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	0,00	0,00	29 749,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	70 158,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	38 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	38 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	29 604,00	26 400,00	112 379,64	5 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	29 604,00	26 400,00	112 379,64	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041642	IC : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	211 543,97	361 318,74	0,00	151 197,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	9 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	0,00	219 782,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	0,00	0,00	23 592,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	85 984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	27 335,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Immeubles de rapport	98 696,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	60 857,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21533	Réseaux câblés	25 982,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	9 011,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	71 667,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	12 520,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	Cheptel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	34 779,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE MONT DE MARSAN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023



(1)	Libellé	Sous-fonction 82					830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act. spécif. lutte contre la pollution	Preservation du milieu naturel
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain				
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	44 184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	44 184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		135 834,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	TRAVAUX QUARTIER	65 596,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	RAVALEMENT DE FACADES	70 238,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	ENFOUISSEMENT DES RESEAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		820 322,13	627 456,40	567 488,60	48 647,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		1 789 898,49	0,00	0,00	0,00	354 516,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		589 598,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	38 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	38 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	551 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	527 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	11 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	12 998,00	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	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	75,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Immeubles de rapport	75,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE MONT DE MARSAN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023



(1)	Libellé	Sous-fonction 82					830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Sous fonction 83	
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain			832 Act. spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		1 200 300,40	0,00	0,00	0,00	354 516,80	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		592 593,80	-1 097 699,74	-929 868,24	-305 230,19	354 516,80	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 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00								

COMMUNE DE MONT DE MARSAN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023



(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de rotation (foires sanitaires)	Total
	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	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalizations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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



IV – ANNEXES

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

ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
MIN539599EUR-TIRAGE-ESTER+0,69	14/12/2021	2 250 000,00	2 250 000,00	5 164,52	2 250 000,00	0,00
MIN539598EUR-TIRAGE-ESTER+0,69	14/12/2021	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-17669121CGP1MDMAR - MOB	14/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		4 500 000,00	2 250 000,00	5 164,52	2 250 000,00	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 sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.



IV – ANNEXES

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

ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					56 038 040,19									
1641 Emprunts en euros (total)					56 038 040,19									
2006-20600535	CAISSE D'EPARGNE	07/12/2006	18/12/2006	03/04/2008	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3.98 %	3,980	3,980	EUR	A	P	O	A-1
2007-20700110	CAISSE D'EPARGNE	24/04/2007	10/05/2007	20/08/2008	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	4,200	EUR	A	C	O	A-1
2007-20800205	CAISSE D'EPARGNE	08/08/2007	05/09/2007	01/03/2008	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.93 %	4,930	4,930	EUR	A	P	O	A-1
2010-MIN261430EUR/0277881/001	SFIL CAFFIL	25/07/2008	31/03/2010	01/03/2011	2 000 000,00	C	Taux fixe à 3.55 %	3,550	3,602	EUR	A	P	O	E-1
2011-VILLE-MIS276867EUR/0296027/002/1	SFIL CAFFIL	16/12/2011	25/12/2011	01/03/2012	7 870 751,00	F	Taux fixe à 3.75 %	3,750	3,859	EUR	T	P	O	A-1
2011-VILLE-ZAC MON533532EUR/001(EX MON276787EUR/0295827/001/	BANQUE POSTALE	30/11/2011	15/12/2011	01/01/2013	1 150 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
2012-0018464W / C700531	CREDIT FONCIER DE FRANCE	14/05/2012	28/05/2012	28/05/2013	1 000 000,00	F	Taux fixe à 5.44 %	5,440	5,519	EUR	A	P	O	A-1
2013-0024389T/C700960	CREDIT FONCIER DE FRANCE	18/06/2013	01/07/2013	01/07/2014	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.63 %	3,630	3,683	EUR	A	P	O	A-1
2013-MON279915EUR/0299080/001/1	BANQUE POSTALE	05/07/2013	12/07/2013	01/08/2014	1 044 000,00	F	Taux fixe à 3.77 %	3,770	3,770	EUR	A	P	O	A-1
2015-MIS283315EUR/0302748/001/1	FCT HAV Filo 2	20/02/2015	01/03/2015	01/03/2016	6 627 642,28	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	3,652	EUR	A	P	O	A-1
2015-MIS283315EUR/0302748/002/1	FCT HAV Filo 2	20/02/2015	01/09/2015	01/09/2016	1 500 000,00	F	Taux fixe à 2.5 %	2,500	2,536	EUR	A	P	O	A-1
2015-MIS504286EUR/0504727/001/1	SFIL CAFFIL	27/07/2015	01/08/2015	01/08/2016	8 985 646,91	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	3,399	EUR	A	P	O	A-1
2015-MIS504286EUR/0504727/002/1	SFIL CAFFIL	27/07/2015	01/08/2015	01/08/2016	7 360 000,00	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	3,399	EUR	A	P	O	A-1
2015-MIS504286EUR/0504727/003/1	SFIL CAFFIL	27/07/2015	01/08/2015	01/08/2016	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	3,399	EUR	A	P	O	A-1
2018-A33170ZG	CAISSE D'EPARGNE	28/11/2017	06/04/2018	06/07/2018	1 800 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.15	0,900	0,916	EUR	T	P	O	A-1
2018-MON521340EUR (ancien n° de contrat MON519255EUR)	SFIL CAFFIL	08/01/2018	16/02/2018	01/03/2019	500 000,00	F	Taux fixe à 1.48 %	1,480	1,480	EUR	A	C	O	A-1



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF			
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Date de clôture des remboursements (6)	Proportion d'amortissement (7)	Date de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2019- MON530423EUR (2019-MON527643EUR)	SFIL CAFFIL	09/07/2019	31/07/2019	01/08/2020	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0.83 %	0,830	0,830	EUR	A	C	O	A-1
2019-MON525718EUR ex MON523400EUR	SFIL CAFFIL	12/12/2018	16/12/2018	01/02/2020	1 200 000,00	F	Taux fixe à 1.62 %	1,620	1,620	EUR	A	C	O	A-1
MIN 543476EUR (ancien n°MIN539598EUR)	SFIL CAFFIL	14/12/2021	31/10/2022	01/02/2023	2 250 000,00	F	Taux fixe à 0.98 %	0,980	0,984	EUR	T	C	O	A-1
MIN539599EUR-CONSOLIDATION	BANQUE POSTALE	14/12/2021	31/10/2022	01/02/2023	2 250 000,00	F	Taux fixe à 0.98 %	0,980	0,984	EUR	T	C	O	A-1
MIN543230EUR	BANQUE POSTALE	17/11/2022	17/11/2022	01/03/2024	1 500 000,00	V	(€STR(Postfixé) + 0.84)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	2,741	2,809	EUR	X	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									
40-17669121CGP1MDMAR - MOB	ARKEA	14/12/2022	14/12/2022	30/10/2023	0,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.6)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	2,421	2,479	EUR	X	X	O	A-1
MIN539598EUR-TIRAGE-ESTER+0,69	BANQUE POSTALE	14/12/2021	14/12/2021	01/02/2022	0,00	V	(€STR(Postfixé) + 0.69)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	0,690	0,702	EUR	X	X	O	A-1
MIN539599EUR-TIRAGE-ESTER+0,69	BANQUE POSTALE	14/12/2021	14/12/2021	17/08/2022	0,00	V	(€STR(Postfixé) + 0.69)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	0,690	0,702	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									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									



ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP				
	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	Répartition des remboursements (6)	Proportion d'amortissement (7)	Type de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)	
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00										
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00										
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					423 773,97										
1681 Autres emprunts (total)					0,00										
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00										
1687 Autres dettes (total)					423 773,97										
SYDEC-423773,97	AUTRE	22/10/2020	13/12/2021	30/11/2022	423 773,97	F	Taux fixe à 0.63 %	0,630	0,630	EUR	A	P	O	A-1	
Total général					56 461 814,16										

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).



IV – ANNEXES

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

IV
A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		33 330 048,60					2 766 667,81	1 032 674,48	0,00	488 056,88
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		33 330 048,60					2 766 667,81	1 027 509,96	0,00	488 056,88
2006-20600535	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.98 %	4,024	129 566,27	5 156,78	0,00	0,00
2007-20700110	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.2 %	4,210	100 000,00	4 200,00	0,00	0,00
2007-20800205	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.93 %	5,069	89 182,24	4 396,63	0,00	0,00
2010-MIN261430EUR/0277881/001	N	0,00	E-1	990 814,36	7,17	C	3.55-(5*Cap 6 sur Euribor 12M(Postfixé))	3,589	103 395,12	39 383,94	0,00	29 800,12
2011-VILLE-MIS276867EUR/0296027/002/1	N	0,00	A-1	2 576 813,05	3,92	F	Taux fixe à 3.75 %	3,792	582 611,72	111 863,65	0,00	8 052,54
2011-VILLE-ZAC MON533532EUR/001(EX MON276787EUR/0295827/001/	N	0,00	A-1	470 274,76	4,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,497	82 236,26	24 918,25	0,00	21 150,48
2012-0018464W / C700531	N	0,00	A-1	629 417,53	9,41	F	Taux fixe à 5.44 %	5,500	46 493,70	37 280,26	0,00	20 639,30
2013-0024389T/C700960	N	0,00	A-1	929 904,66	5,50	F	Taux fixe à 3.63 %	3,670	136 547,27	39 249,87	0,00	17 159,07
2013-MON279915EUR/0299080/001/1	N	0,00	A-1	487 993,21	5,58	F	Taux fixe à 3.77 %	3,761	71 308,97	21 085,69	0,00	7 614,45
2015-MIS283315EUR/0302748/001/1	N	0,00	A-1	4 995 682,12	12,17	F	Taux fixe à 3.6 %	3,640	268 604,82	192 146,47	0,00	152 368,31
2015-MIS283315EUR/0302748/002/1	N	0,00	A-1	1 244 107,34	17,67	F	Taux fixe à 2.5 %	2,528	42 117,45	32 602,23	0,00	10 453,96
2015-MIS504286EUR/0504727/001/1	N	0,00	A-1	6 423 264,30	12,58	F	Taux fixe à 3.35 %	3,387	399 299,70	231 730,28	0,00	90 853,51
2015-MIS504286EUR/0504727/002/1	N	0,00	A-1	5 261 193,25	12,58	F	Taux fixe à 3.35 %	3,387	327 060,02	189 806,57	0,00	74 416,66
2015-MIS504286EUR/0504727/003/1	N	0,00	A-1	1 429 672,06	12,58	F	Taux fixe à 3.35 %	3,387	88 875,01	51 577,87	0,00	20 221,92
2018-A33170ZG	N	0,00	A-1	1 264 245,28	10,26	V	Livret A(Préfixé) + 0.15	1,257	119 369,26	12 150,14	0,00	6 493,31
2018-MON521340EUR (ancien n° de contrat MON519255EUR)	N	0,00	A-1	366 666,68	10,17	F	Taux fixe à 1.48 %	1,481	33 333,33	5 920,00	0,00	4 522,23



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
2019- MON530423EUR (2019-MON527643EUR)	N	0,00	A-1	800 000,00	11,58	F	Taux fixe à 0.83 %	0,828	66 666,67	7 193,33	0,00	2 748,22
2019-MON525718EUR ex MON523400EUR	N	0,00	A-1	960 000,00	11,08	F	Taux fixe à 1.62 %	1,615	80 000,00	16 848,00	0,00	14 212,80
MIN 543476EUR (ancien n°MIN539598EUR)	N	0,00	A-1	2 250 000,00	19,83	F	Taux fixe à 0.98 %	0,975	0,00	0,00	0,00	3 675,00
MIN539599EUR-CONSOLIDATION	N	0,00	A-1	2 250 000,00	19,83	F	Taux fixe à 0.98 %	0,975	0,00	0,00	0,00	3 675,00
MIN543230EUR	N	0,00	A-1	0,00	20,92	V	(€STR(Postfixé) + 0.84)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 164,52	0,00	0,00
40-17669121CGP1MDMAR - MOB	N	0,00	A-1	0,00	0,83	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.6)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
MIN539598EUR-TIRAGE-ESTER+0,69	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(€STR(Postfixé) + 0.69)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
MIN539599EUR-TIRAGE-ESTER+0,69	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(€STR(Postfixé) + 0.69)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	1,114	0,00	5 164,52	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
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



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
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		396 747,39					27 026,58	2 669,77	0,00	208,29
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		396 747,39					27 026,58	2 669,77	0,00	208,29
SYDEC-423773,97	N	0,00	A-1	396 747,39	13,91	F	Taux fixe à 0.63 %	0,650	27 026,58	2 669,77	0,00	208,29
Total général		0,00		33 726 795,99					2 793 694,39	1 035 344,25	0,00	488 265,17

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

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

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

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

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

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

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

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



IV – ANNEXES

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

ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF

IV
A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
2010-MIN261430EUR/0277881/001	SFIL CAFFIL	2 000 000,00	990 814,36	1	19,00		Taux fixe à 3.55 %	Taux fixe à 3.55 %	57 544,03	3.55-(5*Cap 6 sur Euribor 12M(Postfixé))	3,589	39 383,94	0,00	2,94
TOTAL (E)		2 000 000,00	990 814,36						57 544,03			39 383,94	0,00	2,94
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		2 000 000,00	990 814,36						57 544,03			39 383,94	0,00	2,94

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023



ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF



IV – ANNEXES

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

ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	24	0	0	0	0	
	% de l'encours	97,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	32 735 981,63	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	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	990 814,36	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

ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF

IV
A2.6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



IV – ANNEXES

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

ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF

IV
A2.7

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

**IV – ANNEXES****ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE****DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME**

ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF

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

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

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

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

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

IV

ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF

A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais relatifs documents d'urbanisme	10	11/10/2016
L	Frais d'études et frais insertion non suivies de réalisation	5	11/10/2016
L	Frais de recherches et de développement Maxi 5 ans	2	11/10/2016
L	Subventions d'équipement versées pour le financement des biens mobiliers, matériel et études	5	11/10/2016
L	Subventions d'équipement versées pour le financement des bâtiments et installation	30	11/10/2016
L	Subventions d'équipement versées projets d'infrastructure d'intérêts national	40	11/10/2016
L	Logiciels	2	11/10/2016
L	Plantations	20	11/10/2016
L	Autres agencements et aménagements de terrain	30	11/10/2016
L	immeuble de rapport	20	11/10/2016
L	installation générales, agencements, aménagements de construction	20	11/10/2016
L	Construction sur sol d'autrui	99	11/10/2016
L	Installation de voirie	20	11/10/2016
L	Réseaux câblés	20	11/10/2016
L	Réseaux d'électrification	20	11/10/2016
L	Autres matériel et outillage voirie	20	11/10/2016
L	Autres installation de voirie	20	11/10/2016
L	Autres installations dont mobilier urbain	20	11/10/2016
L	Installation générale, agencement, aménagement divers	20	11/10/2016
L	Camions et véhicules industriels	10	11/10/2016
L	Voitures	5	11/10/2016
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	11/10/2016
L	Matériel informatique	2	11/10/2016
L	Mobilier	5	11/10/2016
L	Cheptel	5	11/10/2016
L	Appareil de levage, ascenseurs	20	11/10/2016
L	Autres matériels	5	11/10/2016
L	Bâtiments légers, abris	15	11/10/2016
L	Installations et appareils de chauffage	5	11/10/2016
L	Coffre-fort	5	11/10/2016
L	Equipements des cuisines	15	11/10/2016
L	Equipements garages et ateliers	5	11/10/2016
L	Equipement sportifs	15	11/10/2016
L	BIENS DE FAIBLE VALEUR : inférieur à 800 €	1	11/10/2016



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		2 864 998,00	I 2 849 694,39
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 808 998,00	2 793 694,39
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 766 668,00	2 766 667,81
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	42 330,00	27 026,58
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		56 000,00	56 000,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10226	Taxe d'aménagement	56 000,00	56 000,00
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	2 849 694,39	5 439 288,54	986 580,03	9 275 562,96

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

IV

ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF

A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		6 972 279,64	III 2 730 434,95
Ressources propres externes de l'année (a)		1 134 256,00	896 515,61
10222	FCTVA	750 000,00	482 429,14
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	350 000,00	404 830,47
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.	34 256,00	9 256,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		5 838 023,64	1 833 919,34
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	5 261,25	5 261,25
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	125 402,00	125 402,00
28041632	ADM : Bâtiments, installations	0,00	4 858,60
280422	Privé : Bâtiments, installations	140 150,20	95 580,00
280423	Privé : Projet infrastructure	379,00	379,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	69 406,00	69 406,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	0,00	25 832,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	32,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	13 674,21	13 674,21
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	56 662,61	56 662,61
28128	Autres aménagements de terrains	15 485,28	15 240,28
28132	Immeubles de rapport	225 263,00	1,00
28135	Installations générales, agencements, ..	833,00	1,00
28152	Installations de voirie	7 685,00	7 674,03
281533	Réseaux câblés	13 340,00	13 340,00
281534	Réseaux d'électrification	118 084,00	118 084,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	2 787,00	2 787,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	99 502,12	97 558,50
28181	Installations générales, aménagt divers	3 453,52	3 453,52
28182	Matériel de transport	148 287,52	148 287,52
28183	Matériel de bureau et informatique	56 513,34	1,00
28184	Mobilier	24 514,52	24 514,52
28185	Cheptel	1 255,00	1 253,00
28188	Autres immo. corporelles	255 198,36	252 774,36
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	85 000,00	85 000,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	666 893,94	666 893,94
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	6 390,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	3 696 570,77	0,00



	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	R10 Affectation précédent	TOTAL ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF
Total ressources propres disponibles	2 730 434,95	5 192 842,70	0,00	0,00	7 923 277,65

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 9 275 562,96
Ressources propres disponibles	IV 7 923 277,65
Solde	V = IV – II (3) -1 352 285,31

(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 – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS**

ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF

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

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

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

A10.1

ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF

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				
30/12/1994	PLACE GL LECLERC 2 HOTEL DE VILLE AB 294	3 958 364,90	0,00	0
30/12/1994	COMPLEXE SPORTIF LA HIROIRE CC1 & CC 12	1 043 273,61	0,00	0
30/12/1994	COMPLEXE SPORTIF ARGENTE AD 10/139	2 824 860,97	0,00	0
30/12/1994	COMPLEXE SPORTIF BEILLET BN 1511/2631	1 148 205,19	0,00	0
30/12/1994	COMITE DES FETES DE ST MEDARD BM 57	86 100,97	0,00	0
30/12/1994	EGLISE SAINT MEDARD BM 58 1 095 M²	439 785,06	0,00	0
30/12/1994	DEPOT COOP PEGLE AZ 310 1 855 M²	53 499,16	0,00	0
30/12/1994	KIOSQUE A MUSIQUE AD 77 (CHEVAL)	149 947,03	0,00	0
30/12/1994	ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE AS 91	209 041,87	0,00	0
30/12/1994	ARENES DU PLUMACON AS 41 DE 4 505 M²	1 672 602,55	0,00	0
30/12/1994	PISCINE MUNICIPALE AY 523	5 306 703,09	0,00	0
30/12/1994	SALLE J DORGAMBIDE AY 211 RUE SARRAUTE	1 074 076,02	0,00	0
30/12/1994	COMPLEXE BARBE D'OR-STADE G BONIFACE	13 209 973,19	0,00	0
30/12/1994	CIMETIERE DU CENTRE AZ 38 DE 27 797 M²	194 768,76	0,00	0
30/12/1994	CIMETIERE ST VINCENT DE PAUL BY 1 DE	163 015,31	0,00	0
30/12/1994	CIMETIERE SAINT-MEDARD BM 53 ET 54 DE	133 691,55	0,00	0
30/12/1994	BARADE PTM AZ 432 DE 7 030 m²	1 485 461,80	0,00	0
30/12/1994	BAINS DOUCHES+GERTRUDE+COMPOST AB 342	97 497,69	0,00	0
30/12/1994	CHEMIN DU BARADE AU 78 ET 54 AZ 37 COSS	123 108,94	0,00	0
30/12/1994	CITE BOUHEBEN 42 LOGEMENTS AD 93 94 95	1 671 890,34	413 929,00	20
30/12/1994	CIMETIERE CENTRE AZ 70 LOGEMENT	144 745,37	0,00	0
30/12/1994	GOLF ST AVIT	370 217,92	0,00	0
30/12/1994	DEPOT-HANGAR RUE P HUGUES CE 448	171 404,43	0,00	0
30/12/1994	SQUARE ANCIENS COMBATTANTS AB 251	241 856,42	0,00	0
30/12/1994	LOCAL LA HIROIRE BRIDGE 453 CHEMIN DES	35 992,45	0,00	0
30/12/1994	MAISON ASS RENE LUCBERNET RUE 8 MAI 1945	322 757,99	0,00	0
30/12/1994	ESPACE FRANCOIS MITTERRAND CD 130	791 262,68	0,00	0
30/12/1994	AUBERGE LANDAISE AD 76 DE 2 881 m²	498 994,11	0,00	0
30/12/1994	COMPLEXE SPORTIF PEGLE AX 343 & 373	1 469 152,59	0,00	0
30/12/1994	AVENUE CL ROZANOFF GYM HALTEROPHILIE	988 740,57	0,00	0
30/12/1994	HANGAR DES CHARS AVENUE ROZANOFF	91 433,81	0,00	0
30/12/1994	RUE LACATAYE N°13 AB 194 BIJ DEPUIS 2011	240 513,41	0,00	0
30/12/1994	MUSEES DESPIAU-WLERICK AB 246-740-742	1 125 048,97	0,00	0
30/12/1994	RUE MAL BOSQUET N°8 IMM BOSQUET AB 585	913 587,35	0,00	0
30/12/1994	PRESBYTERE SAINT MEDARD BM 1181	100 572,78	0,00	0
30/12/1994	EGLISE DE LA MADELEINE AB 208 1 645 M²	719 687,61	0,00	0
30/12/1994	EGLISE DE ST JEAN D'AOUT AY 89 452 M²	146 644,47	0,00	0
30/12/1994	GOLF SAINT AVIT (COMPLEXE)	1 262 437,12	0,00	0
30/12/1994	STADE JACQUES FOIX CD 130 130 840 m²	231 356,64	0,00	0
30/12/1994	FRONTON ARENES AS 44 DE 2 245 m²	410 258,39	0,00	0
30/12/2003	MAISONS ASSO JOELLE VINCENS ET C PEDARPE	2 012 005,25	0,00	0
14/05/2014	HANGAR IMP CARBOUE BK 727	307 318,30	0,00	0
09/02/2016	PLACE GL LECLERC N°6 ANCIENNE CE	20 145,25	0,00	0
12/02/2016	COMPLEXE DU MIDOU (SALLE LAMARQUE CANDO)	30 105,19	0,00	0
22/02/2016	PARC JEAN RAMEAU 2003 A 2015	347 936,23	0,00	0
12/04/2016	CHAUDIERE MAISON ASSOCIATIONS C PEDARPE	22 534,30	0,00	0
09/11/2016	GTC CHATEAU DES NAHUQUES	31 498,11	0,00	0
20/12/2016	POSE FOURREAU + CHAMBRE STADE ARGENTE MD	22 884,08	0,00	0
13/05/2017	ETUDES REHAB AUBERGE LANDAISE	9 864,00	0,00	5
27/07/2017	COLOMBARIUM CIMETIERE PEGLE	38 871,69	0,00	0
08/12/2017	ETUDE GEOTECH REMPART CHATEAU NAHUQUES	16 752,00	0,00	0
02/03/2018	VESTIAIRES PLAINE JEUX 2018-2019-2020	629 911,67	0,00	0
02/03/2018	CHATEAU NAHUQUES BM 19 ALLEE NAHUQUES	23 237,12	0,00	0
20/03/2018	PARC ANIMALIER DE NAHUQUES DONT BUNGALOW	87 138,50	0,00	0
12/06/2018	REMPART TALUS NAHUQUES 2018	5 010,08	0,00	0
14/03/2019	TALUS REMPARTS OUEST NAHUQUES 2019-2020	56 035,55	0,00	0
16/10/2019	ETUDES COEUR DE VILLE/SUIVI DE TRVX	35 652,00	0,00	5
20/12/2019	TRX EN REGIE / PLAINE DES JEUX	48 656,35	0,00	0
23/12/2019	ESPACES VERTS/TRAVAUX REGIE DIVERS SITES	213 851,60	0,00	0
22/01/2020	RESORPTION HABITAT INSALUBRE ETUDES 2020	24 840,00	0,00	5
09/04/2020	VELODROME STADE HARBAUX	4 992,00	328,00	30



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des	Durée de
			ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF	
09/04/2020	SIGNALITIQUE COEUR DE VILLE:SIL PIETONNE	91 468,80	7 330,00	20
06/07/2020	MICRO CRECHE BOURG NEUF ADSL	2 926,13	0,00	0
30/09/2020	SOL SPORTIF SALLE OMNISPORT ARGENTE	150 423,60	0,00	0
07/10/2020	MISSION PROGRAMMATION AGRANDIS MUSEE	61 300,50	0,00	0
30/11/2020	STATION TRAVAIL VIDEOPROTECTION PARKING	3 664,89	0,00	0
08/12/2020	SALLE DU BEILLET GYMNASSE	100 341,16	0,00	0
18/02/2021	SUIVI ANIM RAVALEMENT FACADES 2021	44 570,20	0,00	30
16/03/2021	TALUS REMPARTS SUD NAHUQUES 2020-2021	276 470,04	0,00	0
29/03/2021	GEOLOCALISATION ECLAIRAGE PUBLIC	26 640,00	0,00	5
06/05/2021	PLAINE DES JEUX	62 078,20	0,00	0
06/05/2021	MAISON DE L ENVIRONNEMENT	138 294,62	0,00	0
11/06/2021	RESEAUX CABLES 2021	48 030,60	2 401,00	20
17/06/2021	FRESQUE MONUMENTALE P. RICHET	7 391,15	0,00	0
03/08/2021	MAISON DES TRADITIONS	7 752,00	0,00	0
03/08/2021	REHAB PARKING SAINT ROCH 2021	554 236,33	0,00	0
08/08/2021	TRAVAUX QUARTIERS 2021	38 163,16	1 908,00	20
28/09/2021	VESTIAIRES MODULAIRES ARGENTE	2 838,02	0,00	0
22/10/2021	PALPLANCHES BERGES DU MIDOU	101 281,20	0,00	0
26/11/2021	CHEMIN DES SPORTS	116 921,46	3 897,00	30
02/12/2021	ACQUI. TERRAIN PLAINE DES JEUX / SECTION	5 350,00	0,00	0
08/12/2021	AMEN TERRAINS VOIRIE 2021	90 670,08	0,00	0
09/12/2021	ACQUI. ENSEMBLE IMMOBILIER LAULOM/SECTION	1 048 806,19	0,00	0
09/12/2021	LOGEMENT PTM/ 113 CHEMIN BARRADE	10 574,35	244,00	20
14/12/2021	AMO RENOUVELLEMENT CPE	12 171,60	0,00	5
31/12/2021	FDCONCOURS INV TVX DE VOIRIE MDM 2021	255 774,41	0,00	30
11/01/2022	ACQUI. LOCAL CO/13-15 RUE CAZAILLAS	89 105,91	0,00	20
19/01/2022	JURY RENOVATION MUSEE/SUIVI DE TRVX	73 210,00	0,00	5
21/01/2022	VÉLODROME MONT DE MARSAN	14 400,00	0,00	5
21/01/2022	DIAGNOSTIC AMIANTE EGLISE SAINT MEDARD	130,00	0,00	5
21/01/2022	HOTEL DE VILLE - ETUDES	1 620,00	0,00	5
25/01/2022	GERBEUR ELECTRIQUE/MAGASIN PTM	4 740,00	0,00	5
27/01/2022	SYSTEME DE VERBALISATION/ASPV VIERA C.	669,60	0,00	1
27/01/2022	ACCESSOIRES TABLE DE SOUDAGE/METALLERIE	2 271,60	0,00	5
27/01/2022	ESPACES VERTS/ 6 ECHELLES T2 2M50	1 165,39	0,00	5
27/01/2022	ESPACES VERTS /SECATEUR F3015 MEDIUM	1 420,00	0,00	5
27/01/2022	ESPACES VERTS / SECATEUR F3015 STANDARD	1 522,78	0,00	5
27/01/2022	MUSEES/MOBILIER DE CONSERVATION OEUVRES	8 366,40	0,00	5
27/01/2022	MUSEES/TABLE DE RESTAURANT COLLECTIF	129,30	0,00	1
27/01/2022	MUSEES/ 4 BIBLIOTHEQUES H 104CM BLANC	713,19	0,00	1
27/01/2022	ESPACES VERTS/DEBROUSSAILLEUSE STIHL	1 090,00	0,00	5
27/01/2022	ESPACES VERTS/MOTEUR IMMERGE PARC LACAZE	2 206,00	0,00	5
27/01/2022	4 VESTIAIRES/PTM SERV PROPRETE URBAINE	998,54	0,00	5
27/01/2022	SQVT/AUTOLAVEUSE/PTM AGENTS D'ENTRETIEN	3 934,80	0,00	5
27/01/2022	BALAYEUSE SW750/FRONTON COUVERT ARENES	2 580,00	0,00	5
27/01/2022	BALAYEUSE SW750/SALLE DU BEILLET	2 580,00	0,00	5
27/01/2022	LAVEUSE SC 500B/SALLE DU PEGLE	7 031,99	0,00	5
27/01/2022	AUTOLAVEUSE ESPACE EFM	3 515,99	0,00	5
27/01/2022	AUTOLAVEUSE SALLE DE SPORTS HALTERO/AV	3 515,99	0,00	5
27/01/2022	ABRI DE TOUCHE MONOBLOC/PLAINE JEUX	6 752,40	0,00	5
27/01/2022	TRACEUSE/STADE ARGENTÉ	881,33	0,00	1
27/01/2022	TRACEUSE/PLAINE DES JEUX	881,34	0,00	1
27/01/2022	SERVEUR NAS/SERVICE COMMUNICATION	1 660,80	0,00	2
27/01/2022	SERV. FETES MANIF/POIGNET DE MANUTENTION	708,62	0,00	1
31/01/2022	BENNE A ORDURES - IMMATRI. BD 075 RH	10 000,00	0,00	10
07/02/2022	VISSEUSE M18BLDD2-502X/SERV FETES ET MAN	308,78	0,00	1
07/02/2022	CISAILLE MTBS 1255-40E/SERV. METALLERIE	12 990,00	0,00	5
07/02/2022	MODULE 24 CASES COLUMBARIUM ST VINCENT	17 013,50	0,00	5
07/02/2022	SQVT/2 SIEGES PTM ADMINISTATIF	859,32	0,00	1
07/02/2022	SQVT/3 FAUTEUILS POLICE MUNICIPALE	773,96	0,00	1
07/02/2022	2VESTIAIRES /MAIRIE SERV. COURRIER	499,27	0,00	1
07/02/2022	FILTRE CONFIDENTIEL/SERV. POPULATION	101,71	0,00	1
07/02/2022	3 PANNEAUX AVERTISSEURS/PTM NRETIEN	51,48	0,00	1
07/02/2022	FOURNITURE ET POSE DE RADIANT GAZ PTM	9 973,28	0,00	0
10/02/2022	AMO AGRANDISSEMENT MUSEE	3 096,00	0,00	0
15/02/2022	RÉALISATION MUR SÉPARATIF ILÔT LAULOM	27 335,62	0,00	0
15/02/2022	PTM GARAGE/PONT ELEVATEUR 2 COLONNE	6 502,80	0,00	5
15/02/2022	PTM 8 GYROPHARES VEHICULES PTM	630,34	0,00	1
15/02/2022	POTELETS MÉMOIRES DE FORME/AV ROZANOFF	12 156,96	0,00	20
15/02/2022	6 CAMERAS PIETON/POLICE MUNICIPALE	5 182,25	0,00	1
16/02/2022	DIAGNOSTICS AMIANTE RENOV MUSEE	13 500,00	0,00	0



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des	Durée de
			ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF	
16/02/2022	RELEVES TOPOGRAPHIQUES RENOVATION MUSEE	3 249,00	0,00	0
17/02/2022	PROTECTIONS SAUTOIRS STADE GUY BONIFACE	2 587,50	0,00	15
17/02/2022	RAYONNAGE ARCHIVES/CIMETIERE DU CENTRE	2 629,01	0,00	5
21/02/2022	LOGEMENT ECOLE BEILLET	3 784,15	0,00	20
23/02/2022	SERV.TECHN/PC PORT.DESSINATEUR DARRIBEAU	1 620,00	0,00	2
23/02/2022	PC PORTABLE 17/SERV. SPORT T.CHIARELLO	778,99	0,00	1
23/02/2022	PC PORTABLE 17/SERV.SPORT N.LESGOURGUES	778,99	0,00	1
23/02/2022	10 PC PORTABLES 17/SERV. TECHNIQUES	7 789,92	0,00	1
23/02/2022	PC PORTABLE 17/POLICE MUNI. LASSOUQUE	778,99	0,00	1
23/02/2022	PROP. URBAINE/SOUFFLEUR ELECTRIQUE+BATTE	2 109,99	0,00	5
23/02/2022	SEV/REMOREQUE BETAILLIERE MOUTONIERE	6 840,00	0,00	5
23/02/2022	RAYONNAGES 4 NIVEAUX ET 3 NIVEAUX+RAYONN	6 970,43	0,00	5
01/03/2022	2 ECRANS LCD+2 SUPPORTS MURAUX/E. CIVIL	1 852,25	0,00	1
01/03/2022	DISQUE DUR EXTERNE 1TO/POLICE MUNICIPALE	141,60	0,00	1
01/03/2022	SEV/APPAREIL PHOTOS	480,98	0,00	1
02/03/2022	ETUDE MAISON ROMANE 2021	468,00	0,00	5
03/03/2022	CLE TELESERVICES G2 3ANS/CABINET M DAYOT	864,00	0,00	1
07/03/2022	PTM/ACQUISITION CHARIOT TELESCOPIQUE	33 120,00	0,00	10
11/03/2022	TABOURET GUICHET ASSISE BOIS/MUSEE	367,50	0,00	1
11/03/2022	SERV. GARAGE/VISSEUSE+MILWAUKEE PACK	454,80	0,00	1
11/03/2022	NETTOYEUR NILFISK A EAU/SERV.ESPACE VERT	2 492,23	0,00	5
14/03/2022	SQVT/ENSEMBLE VENTILE /METALLERIE	1 325,30	0,00	5
15/03/2022	VESTIAIRES DES SERRES MUNICIPALES	468,00	0,00	5
18/03/2022	DIAGNOSTICS LOGT RUE CAZAILLAS / PHD	4 314,00	0,00	0
18/03/2022	ECLAIRAGE 2 TERRAINS TENNIS ASPTT	20 493,12	0,00	30
18/03/2022	ÉTUDE HYDRAULIQUE SECTEUR BARBE D OR	11 894,64	0,00	5
21/03/2022	2 CAISSONS METAL/SERV. BATIMENT	744,12	0,00	1
21/03/2022	PARE BALLONS ACIER GALVA/PLAINE DES JEUX	3 655,68	0,00	5
23/03/2022	ETUDE DE MOBILITE COEUR DE VILLE/SUIVI	70 440,00	0,00	5
28/03/2022	5 CORBEILLES/AVENUE ROZANOFF	2 479,50	0,00	20
29/03/2022	SEV/4 SOUFFLEURS A DOS HUSQVARNA 570BTS	2 760,00	0,00	1
29/03/2022	SOUFFLEUR PELLENC AIRION/PROPRE. URBAINE	666,00	0,00	1
29/03/2022	CLOISONS MOBILES SALLE 1&2/MUSEES	14 378,44	0,00	5
30/03/2022	TUBES PANNEAUX DE RUES	1 990,22	0,00	20
30/03/2022	ACQUI. MINIBUS 9 PLACES IMMAT. DZ-549-CT	11 715,00	0,00	5
04/04/2022	STOCK/20 POTELETS MÉMOIRE DE FORME	7 057,20	0,00	20
04/04/2022	PTM/SERVANTE 6 TIROIRS+CRIC BALLON PNEUM	1 117,26	0,00	5
06/04/2022	PTM/33 ISOLOIRS ELECTION ALU+RIDEAU LOGO	9 954,91	0,00	1
07/04/2022	STOCK/5 CORBEILLES DE PROPRIÉTÉ	4 423,20	0,00	1
08/04/2022	PTM/COMPRESSEUR MECANIQUE/GARAGE	1 366,85	0,00	5
11/04/2022	MUSEE/TABLE BASIC LINE+ CHAISE GANT ASSI	756,00	0,00	1
15/04/2022	ELEVATEUR POUR MISE A L'EAU/PISCINE	10 002,11	0,00	5
19/04/2022	REALISATION FRESQUE/MUR INTERIEUR ARENES	200,00	0,00	0
20/04/2022	EQUIPEMENT VEHICULE ASVP/KIT COMPLET BAL	1 009,20	0,00	5
28/04/2022	MALETTE DE PROTECTION/MUSEES	351,33	0,00	1
29/04/2022	SUIVI ANIM RAVALEMENT FACADES 2022	59 454,56	0,00	1
29/04/2022	KHATCHKAR - PARC JEAN RAMEAU	7 992,00	0,00	30
04/05/2022	Etuded'aménagement paysager îlot laulom	9 918,00	0,00	5
10/05/2022	REFACAGE DIRECTIONNEL PALAIS DE JUSTICE	312,24	0,00	1
11/05/2022	ATTRIBUTION AIDE ACHAT APPAREIL PIEGEAGE	2 500,00	0,00	1
12/05/2022	ETUDES STADE GUY BONIFACE	7 302,00	0,00	5
13/05/2022	DIAGNOSTICS AVANT DÉMOLITION ILOT LAULOM	13 590,00	0,00	5
13/05/2022	DIAGNOSTIC TECHNIQUE COEUR DE VILLE	4 680,00	0,00	5
17/05/2022	RAVALEMENT FACADES 2022	2 568,00	0,00	5
19/05/2022	RUE BATELIERE - BILLARD MONTAIS CLUB	2 739,60	0,00	0
23/05/2022	FRESQUE MURAE/ARENES DU PLUMACON PATO	9 000,00	0,00	0
23/05/2022	C			
23/05/2022	PTM/SCIE CIRCULAIRE /DOMAINE PUBLIC	630,00	0,00	1
23/05/2022	ENSEMBLE PANNEAUX COFFRAGE	2 049,25	0,00	5
23/05/2022	REUT/BATIMEN			
23/05/2022	PONT ELEVATEUR -ACCESSOIRE	10 997,39	0,00	20
23/05/2022	LEVAGE/GARAGE			
23/05/2022	RAYONNAGE /HANGAR STOCKAGE CARBOUE	4 902,00	0,00	5
23/05/2022	TABLE A LANGER VERTICALE/PISCINE	468,72	0,00	1
23/05/2022	2 HARNAIS DE SECURITE/SERV. ESPACE VERT	532,70	0,00	1
23/05/2022	3 HARNAIS DE SECURITE/ PTM	627,53	0,00	1
23/05/2022	COFFRE ANTI-EFFRACTION/PISCINE	223,20	0,00	1
23/05/2022	PANNEAU DE BASKET/EFM	3 348,13	0,00	5
30/05/2022	PTM/2 PULVERISATEURS/SERVICE CHARPENTE	276,00	0,00	1
03/06/2022	ESPACES VERTS PMR/11 TABLES PIQUE-NIQUES	4 065,60	0,00	5
03/06/2022	KANGOO IMMAT. EL-986-YS/PROPRETE URBAINE	9 476,15	0,00	5



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des	Durée de
			ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF	
07/06/2022	TAPIS DE PROTECTION BORDURES STADE G. BO	750,00	0,00	1
10/06/2022	AGRAFEUSE-FRAISEUSE-GABARIT PERCAGE	1 785,16	0,00	5
13/06/2022	8 TABLES DE VOTE - CEREMONIES/FETES ET M	325,30	0,00	1
13/06/2022	PIGEONNIER TRADITIONNEL/PARC J. RAMEAU	14 299,68	0,00	5
13/06/2022	AUTO-LAVEUSE PETITE SURFACE/AGENTS ENTRE	4 524,34	0,00	5
13/06/2022	GYMNASIUM - DIAGNOSTIC TECHN PONTUEL	2 160,00	0,00	5
14/06/2022	POMPE CHAUFFAGE SOUS HDV	1 613,93	0,00	0
15/06/2022	FAUTEUIL DE BUREAU/SERV. VOIRIE	329,56	0,00	1
15/06/2022	2 VESTIAIRES/PISCINE MUNICIPALE	753,46	0,00	1
20/06/2022	AMENAGEMENT TERRAIN DE VOIRIE 2022	120 714,61	0,00	0
20/06/2022	ÉCLAIRAGE DU TUNNEL RUE DU RUISSEAU	27 371,03	0,00	30
20/06/2022	PLAINE DES JEUX - PROJET TERRAIN SYNTHET	2 520,00	0,00	5
20/06/2022	ANNEAU CYCL HARBAUX - VELODROME	390 283,88	0,00	30
24/06/2022	DIAG AMIANTE REG DIVERS SITES	33 477,44	0,00	5
27/06/2022	TOTEM JARDIN DU SOUVENIR/CIME. ST V.PAUL	2 091,42	0,00	5
27/06/2022	5 SUPPORTS ORDI PORTABLES/PTM	312,48	0,00	1
27/06/2022	PTM/RAMPES DE LIAISON CHARGEMENT	2 923,92	0,00	5
	DECHARG			
29/06/2022	DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS/FINANCES	357,98	0,00	1
29/06/2022	1 SOUFFLEUR/PROPRETE URBAINE	809,00	0,00	1
29/06/2022	RESTAURATION HERCULE AU SERPENT OU	2 616,00	0,00	0
	HOMME			
01/07/2022	PTM/MALETTE OUTILS /SERV. DOMAINE PUBLIC	118,80	0,00	1
05/07/2022	PTM/EQUIPEMENT SONORI. SALLE G.BRASSENS	2 068,99	0,00	5
07/07/2022	SEV/45 BACS PYRITE (JARDINIÈRES)	17 034,00	0,00	5
07/07/2022	4 VENTILATEURS/PTM GARAGE ET ADMINISTRAT	253,58	0,00	1
08/07/2022	BOITES EN PIN+POUFS/MUSEES	338,85	0,00	1
08/07/2022	SUBV SYDEC 2022	121 132,13	0,00	30
12/07/2022	TERMINAL DE VERBALISATION/BRIGADE ENVIRO	739,20	0,00	1
12/07/2022	MAISON DES ASSOCIATIONS JOELLE VINCENS	78 015,49	0,00	0
15/07/2022	ETUDE VESTIAIRE PLAINE DES JEUX	0,00	0,00	0
15/07/2022	ETUDE VESTIAIRE PLAINE DES JEUX	1 080,00	0,00	5
19/07/2022	SUBVENTION RAVALEMENTS FACADES 2018	840,00	0,00	1
19/07/2022	SUBVENTION RAVALEMENTS FACADES 2018	840,00	0,00	1
19/07/2022	SUBVENTION RAVALEMENTS FACADES 2018	2 880,00	0,00	1
20/07/2022	RÉGÉNÉRATION TERRAIN FOOT PLAINE D JEUX	34 776,00	0,00	0
22/07/2022	GEODETECTION RÉSEAUX MUSÉE DESPIAU	3 840,00	0,00	5
	WLRI			
25/07/2022	LOGICIEL JARDICAD - AMENAGMT PAYSAGER	5 010,00	0,00	2
28/07/2022	TALUS DE NAHUQUE SOLDE	6 587,35	0,00	0
01/08/2022	SERVEUR REGULATION TRAFIC GERTRUDE	0,00	0,00	2
01/08/2022	GOUPE ELECTROGENE SDMO PERFORM 6500 C5	1 316,24	0,00	5
01/08/2022	ECHELLE BOIS CENTAURE CHARIOT	588,46	0,00	1
01/08/2022	APPAREIL DE MESURE DE PRECISION HEBOR	505,60	0,00	1
01/08/2022	CAISSE OUTILS COMPLETE ELEC EVENEMENTIE	538,64	0,00	1
02/08/2022	ETUDE URBAINE- STRATEGIE DE PROJET URBAI	19 680,00	0,00	5
02/08/2022	MO AGRANDISSEMENT MUSEE	383 746,67	0,00	5
10/08/2022	15 CHARIOTS AGENTS D ENTRETIEN	2 146,50	0,00	5
10/08/2022	SYSTEME VERBANISATION POLICE MUNICIPALE	1 108,80	0,00	2
10/08/2022	ASPIRATEUR SANS FILS	1 392,00	0,00	5
10/08/2022	CHARIOT DE MENAGE ECOLE DE MUSIQUE	774,55	0,00	1
10/08/2022	Ethylotest ALERT J4K POLICE MUNICIPALE	1 861,79	0,00	1
10/08/2022	2 ECRANS LEC + SUPPORTS MURAUX	1 007,98	0,00	2
24/08/2022	PTM/OUTILLAGE DIVERS SERVICES	4 997,52	0,00	5
24/08/2022	PTM /CAISSE A OUTILS/SERVICE ELECTRICITE	544,18	0,00	1
24/08/2022	PTM/ECHELLE T2/ATELIER PEINTURE	278,40	0,00	1
24/08/2022	PTM/SCIE A RUBAN OPTIMUM S275 N/METALLER	2 632,02	0,00	5
24/08/2022	PTM/BATTERIE ET MARTEAU PERFORATEUR	660,98	0,00	1
24/08/2022	ECRAN 24'/ETAT CIVIL (TICHIT)	142,80	0,00	1
24/08/2022	2 ECRANS 24'/PTM (EZAMANE-DESPAGNET)	285,60	0,00	1
24/08/2022	1 ECRAN 24'/E. VERTS (ARGON)	142,80	0,00	1
24/08/2022	3 FAUTEUILS DE BUREAU/PTM	1 042,17	0,00	5
24/08/2022	3 FAUTEUILS DE BUREAU/RDF	1 042,18	0,00	5
24/08/2022	PTM/MORTAISEUSE A CHAINE MAKITA/CHARPENT	2 264,82	0,00	5
24/08/2022	LAVE VAISSELLE CONCIERGERIE ARÈNES	628,98	0,00	1
24/08/2022	PTM/2 POIGNEES DE TRANSPORT/CHARPENTE	411,31	0,00	1
24/08/2022	PTM CAISSE D'OUTILLAGE /ATELIER ELECTRIC	1 200,44	0,00	5
25/08/2022	SOUFFLEUR/E.F.M	809,00	0,00	1
29/08/2022	SUBVENTION GYMNASIE BA118	300 000,00	0,00	30
29/08/2022	GEOREFERENCEMT FIBRE VIDEO SURVEILLANCE	5 892,00	0,00	5
29/08/2022	ETUDE STABILI. DE TALUS LA HIROIRE-RIVE	1 800,00	0,00	5
30/08/2022	MAITRISE D'ŒUVRE VÉLODROME HARBAUX	3 000,00	0,00	5



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Reçu en préfecture le 12/04/2023	
			Cumul des ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF	Durée de
30/08/2022	RENOUVEL. POTEAUX INCENDIE / AV H.FARBOS	9 011,18	0,00	0
30/08/2022	FRAIS D'ETUDES/REFONTE DISPSITIF DIGITAL	5 235,60	0,00	5
05/09/2022	PTM/PINCE COFFRET/ATELIER SANITAIRE	434,17	0,00	1
06/09/2022	TRAFIC PASSENGER IMMAT. EW 088 AQ	20 900,00	0,00	5
06/09/2022	TRAFIC TOLE IMMAT. EV 838 VZ/SERV.SPORT	12 800,00	0,00	5
07/09/2022	PTM /ACQUISITION DE 60 BLOCS BETONEMPIL	9 810,40	0,00	5
07/09/2022	POMPE JP5-48 MONO A POIGNEE/PISTE ARENES	380,40	0,00	1
07/09/2022	PTM/TABLE ELEVATRICE MOBILE /METALLERIE	5 967,46	0,00	5
09/09/2022	BOIS DU GOUILLARDET	10 668,00	0,00	30
12/09/2022	PTM CLOISONNEMENT DIV. MANIFESTATIONS	7 536,41	0,00	5
12/09/2022	FAUTEUIL DE BUREAU / SERV. ÉTAT CIVIL	329,56	0,00	1
12/09/2022	FAUTEUIL DE BUREAU / AFF. JURIDIQUE	329,55	0,00	1
12/09/2022	SEV/TONDEUSE BRAQUAGE ZERO J.DEERE Z545	8 500,00	0,00	20
12/09/2022	SEV/TONDEUSE DEBROUSSAILLEUSE OREC RM982	13 410,00	0,00	20
13/09/2022	DIAG OUVRAGE D'ART PASSERELLE DU MUSEE	1 980,00	0,00	5
14/09/2022	2 MARCHEPIEDS/METALLERIE	128,70	0,00	1
14/09/2022	2 MARCHEPIEDS/MENUISERIE	128,70	0,00	1
14/09/2022	INSTALLATION VOIRIE 2022	60 857,54	0,00	20
19/09/2022	PLOT RESINE/ PTM ATELIER FETES ET MANIFS	3 330,00	0,00	5
19/09/2022	150 POTELETS FIXES / JEAN CASSAIGNE	11 509,17	0,00	1
19/09/2022	10 DOUCHES MURALES/PLAINE DES JEUX	1 646,88	0,00	1
19/09/2022	PTM /PULVERISATEUR/ARENES	138,00	0,00	1
19/09/2022	SEV / ECHELLE TRIPODE 7 MARCHES	542,58	0,00	1
21/09/2022	PTM ESCABEAU/ ELECTRICITE EVEMENTIEL	189,00	0,00	1
03/10/2022	REFECTION COURTS DE PADEL DE LA HIROIRE	17 570,00	0,00	20
04/10/2022	60 PASS-VELOS / JPR / DIVERS LIEUX	10 242,74	0,00	20
04/10/2022	MOBILIER DE CONSERVATION/MUSEES	12 220,56	0,00	1
04/10/2022	PC DESSINATEUR/ST H. HENNECHART	1 800,00	0,00	2
04/10/2022	SYSTEME VISIOCONFERENCE/BUREAU MAIRE	3 275,04	0,00	2
04/10/2022	ASPIRATEUR 555 MU E HEPA GS/MUSEES	507,60	0,00	1
06/10/2022	2 ECRANS 24"/PTM DIRECTION ET ENTRETIEN	285,60	0,00	1
06/10/2022	FRESQUE"REGARDS DE JOUEURS"/PARK.ST ROCH	4 500,00	0,00	0
07/10/2022	PLAN TOPO ÎLOT LAULOM	3 465,00	0,00	5
12/10/2022	PTM/CHAPITEAU/FETES ET MANIFESTIONS	3 818,88	0,00	15
12/10/2022	REMPLACEMENT SERVEUR STOCKAGE VIDÉO	11 039,84	0,00	20
14/10/2022	12 ASPIRATEURS/SERV. ENTRETIEN	2 865,60	0,00	5
14/10/2022	AUTOLAVEUSE/SALLE PETIT BONHEUR	3 466,32	0,00	5
17/10/2022	ELEVATEUR+PLATEAU	3 543,30	0,00	5
20/10/2022	ACIER+PLATEFORME/MUSEE			
20/10/2022	RESEAUX CABLES 2022	9 170,80	0,00	20
20/10/2022	MOE COUVERTURE TENNIS LA HIROIRE - ETUDE	0,00	0,00	5
20/10/2022	MAISON DES TRADITIONS	3 360,00	0,00	5
27/10/2022	AIDE MAISON ECOCITOYENNE - REPAIR CAFE	400,00	0,00	1
28/10/2022	SERVANTE A OUTILS/MUSEE	562,80	0,00	1
31/10/2022	REPERAGE AMAIANTE AVANT TX LOCAL CIAL	1 058,40	0,00	20
31/10/2022	DIAG DÉCHETS OP AGRANDISSEMENT MUSÉE	5 100,00	0,00	5
03/11/2022	2 KIT TAZER/POLICE	6 384,00	0,00	5
08/11/2022	PANNEAUX REGLEMENT INTERIEUR/SPORTS	717,04	0,00	1
08/11/2022	MONTRE-BOITIER PTI □ 4G □ GPS/AGENT COOP	289,20	0,00	1
08/11/2022	PTM/BALAYEUSE MECANIQUE/COOP	583,00	0,00	1
15/11/2022	PTM/BAC INOX A ULTRASONS/GARAGE	690,36	0,00	1
17/11/2022	TX LOCAL CIAL 32/34RUE F. BASTIAT MDM	26 639,42	0,00	20
21/11/2022	ACQ. TERRAIN RUE ADJ .CHEF FOUNS ET SERG	8 772,00	0,00	0
21/11/2022	CHARIOT MENGAGE TOUT TERRAIN/ENTRETIEN	237,90	0,00	1
24/11/2022	PHOTOVOLTAÏQUE CODIBOIS ETUDE PROJET	4 625,28	0,00	5
25/11/2022	PTM /CALENDRIER DE L'AVANT	794,40	0,00	1
28/11/2022	JALONNEMENTS ROZANOFF	21 554,27	0,00	20
30/11/2022	POTELETS FIXES-AMOVIBLES/STOCK-DIV ENDRO	9 816,00	0,00	1
30/11/2022	5 CORBEILLES SOLIS/ DIVERS LIEUX-STOCK	2 736,00	0,00	20
30/11/2022	7 BANCS CLEO/DIVERS LIEUX - STOCK	4 229,40	0,00	20
07/12/2022	ENFOUISSEMENT AV COLONEL ROZANOFF	0,00	0,00	30
07/12/2022	RÉFECTION DES ALLÉES DE NAHUQUES	67 324,80	0,00	30
08/12/2022	73 CHAUFFAGES DE DETECTION/BATIMENTS	21 817,28	0,00	20
08/12/2022	BRAS ARTICULE DOUBLE ECRAN/SER. POPULAT	255,17	0,00	1
08/12/2022	20 ECRAN MSI PRO 24"/STOCK DSI	2 856,00	0,00	2
08/12/2022	TRVX REGIE 22/GYMNASE BASE 118	11 177,24	0,00	0
08/12/2022	TRVX REGIE/RUE F. TASSINE	0,00	0,00	0
08/12/2022	TRVX REGIE 22/FRONTON DES ARENES	2 524,13	0,00	0
08/12/2022	TRVX REGIE 22/PLAINE DES JEUX TERRAINS	0,00	0,00	0
08/12/2022	TRVX REGIE 22/PLAINE DES JEUX MESSENGER L	0,00	0,00	0



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des	Durée de
			0405-2023_04_0086BP-BF	0405-2023_04_0086BP-BF
08/12/2022	TRVX REGIE/PTM	31 328,82	0,00	0
08/12/2022	TRVX REGIE/STADE G BONIFACE ATHLETISME	1 649,54	0,00	0
08/12/2022	TRVX REGIE 22/G BONIFACE TERRAIN HONNEUR	3 677,37	0,00	0
08/12/2022	TRVX REGIE 22/RUE PAUL BERT	0,00	0,00	1
08/12/2022	TRVX REGIE 22/RENOVATIONS DIVERSES	2 146,81	0,00	0
08/12/2022	TRVX REGIE 22/VERGER BARBE D'OR	1 080,34	0,00	0
09/12/2022	5 CORBEILLES-5 DISTRIB. SACS CANINS/CENT	5 233,20	0,00	20
09/12/2022	DÉPLOIEMENT FIBRE PEYROUAT+EXTENSION VID	23 326,37	0,00	20
09/12/2022	BONIFACE - AIRE DE LANCER DE POIDS	5 556,36	0,00	30
09/12/2022	TRVX REGIE 2022/PLANTATIONS D' ARBRES &	70 158,48	0,00	20
09/12/2022	ETUDE GEOTECHNIQUE REMPART NAHUQUES	1 200,00	0,00	5
16/12/2022	FDC VOIRIE 2022	250 000,00	0,00	30
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		55 851 473,73	430 037,00	



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							
14/04/2022	LOGEMENT CHEMIN DE THORE	63 651,21	20	11 936,00	51 715,21	80 000,00	28 284,79
14/04/2022	ACQUI. DIRECTION DEPART. DE LA JEUNESSE	177 000,00	0	0,00	177 000,00	650 000,00	473 000,00
21/04/2022	PEUGEOT 106 2376 QA 40 OCC 1998 (107)	6 097,96	5	6 097,96	0,00	200,00	200,00
02/12/2022	BALAYEUSE SCHIMDT 400 2009 V-240	123 283,21	10	123 283,21	0,00	4 100,00	4 100,00
02/12/2022	ARROSEUSE REN 6009 NG 40 DZ 168 RP 15	21 175,57	5	12 705,00	8 470,57	1 800,00	-6 670,57
02/12/2022	CAMION RENAULT 6784NP40 CW 775 AA (11)	28 386,31	5	17 031,00	11 355,31	2 100,00	-9 255,31
02/12/2022	BENNE A ORDURES OCC 2000 CF 771 WP (13)	2 000,00	10	2 000,00	0,00	5 100,00	5 100,00
30/12/2022	ACQ. TERRAIN RUE ADJ .CHEF FOUNS ET SERG	8 772,00	0	0,00	5 998,32	9 129,00	3 130,68
Cessions à titre gratuit							
13/01/2022	SUBV NAT VTE IMP CROIX BLANCHE	0,00	1	0,00	0,00	1,00	1,00
Mise à disposition							
Affectation							
07/04/2022	ETUDE PRE-PROJET POLE	6 279,00	5	6 279,00	0,00	0,00	0,00
07/04/2022	AMO EVOLUT INFRASTR TELECOMM	2 392,00	5	2 392,00	0,00	0,00	0,00
06/07/2022	TONDEUSE ISEKI SF230/ACHETE EN 2005	19 590,48	1	0,00	19 590,48	1 900,00	-17 690,48
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
07/04/2022	ETUDES ZONE SABRE BENOIT INSERTION MARCH	569,30	5	569,30	0,00	0,00	0,00
07/04/2022	ETUDE CHARTE TERRASSE 2012 INSERT MARCHÉ	417,64	5	417,64	0,00	0,00	0,00
07/04/2022	DIAGN ARBORICOLE 41 TILLEUL BD HAUSSEZ	2 152,80	5	2 152,80	0,00	0,00	0,00
07/04/2022	MISSION D'ARCHITECTE CONSEIL	9 436,44	5	9 436,44	0,00	0,00	0,00
07/04/2022	PRIX CREATION URBAINE P/2012	9 000,00	5	9 000,00	0,00	0,00	0,00
07/04/2022	ETUDE URBAINE RUE FERME FATIG	14 057,25	5	14 057,25	0,00	0,00	0,00
07/04/2022	3 EDIT CONCREA.URBAINE 2014	3 000,00	5	3 000,00	0,00	0,00	0,00
07/04/2022	ETUDE GEOTECH.S. SPORTS PEGLE	1 506,96	5	1 506,96	0,00	0,00	0,00
07/04/2022	FRAIS INSERT NOUVELLES GALERIE	391,85	5	391,85	0,00	0,00	0,00
07/04/2022	RELEV TOPO AV VILLENEUVE ABORD	1 029,76	5	1 029,76	0,00	0,00	0,00
07/04/2022	ETUDE FAISABILITE SEM	16 744,00	5	16 744,00	0,00	0,00	0,00
07/04/2022	ELABORAT/MISE EN OEUVREC PLAN GESTION	3 588,00	5	3 588,00	0,00	0,00	0,00
07/04/2022	CHARTÉ AMENAGEM TERRASSES	13 911,87	5	13 911,87	0,00	0,00	0,00



Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable	Prix de cession	moins valeurs
					au jour de la cession		
07/04/2022	OPTIMISAT° RESSOURCE VILLE SID	352,00	5	352,00	0,00	0,00	0,00
07/04/2022	RELEV TOPO ILOT LAULOM	5 044,25	5	5 044,25	0,00	0,00	0,00
07/04/2022	MISS ASSIST ANIMAT CAMPAGNE RAVALEMENT	9 964,25	5	9 964,25	0,00	0,00	0,00
07/04/2022	ETUDE Syst Inform Données SER	28 704,00	5	28 704,00	0,00	0,00	0,00
07/04/2022	ETUDES GEOTECH ATELIER CREATIV	2 350,14	5	2 350,14	0,00	0,00	0,00
07/04/2022	MISSION D'ARCHITECTE CONSEIL	1 524,90	5	1 524,90	0,00	0,00	0,00
07/04/2022	INVENTAIRE DU PATRIMOINE	10 764,00	5	10 764,00	0,00	0,00	0,00
07/04/2022	CREAT°+REALISAT° ZAC LAULOM	16 714,10	5	16 714,10	0,00	0,00	0,00
07/04/2022	ETUDE URBAINE	5 550,00	5	5 550,00	0,00	0,00	0,00
07/04/2022	MISS° ARCHITECTE CONSEIL 2010	27 490,76	5	27 490,76	0,00	0,00	0,00
07/04/2022	ASSISTANCE RAVAL FACADES PACT	9 999,76	5	9 999,76	0,00	0,00	0,00
07/04/2022	CONTROLE CONSTR 2 NIVEAUX PARKING ILOT	3 049,80	5	3 049,80	0,00	0,00	0,00
07/04/2022	ASSIST FONCIERE ILOT LAULOM	8 730,80	5	8 730,80	0,00	0,00	0,00
07/04/2022	EVALUAT° CONJOINTE PR PRE PRU 2011	14 641,02	5	14 641,02	0,00	0,00	0,00
07/04/2022	ETUDES NOUVELLES GALLERIES	4 731,36	5	4 731,36	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	EXPERT COMBI 2558 QV 40 2002 (124) POLI	13 828,91	5	13 828,91	0,00	0,00	0,00
Divers							
11/04/2022	ETUDES REHAB AUBERGE LANDAISE	9 864,00	5	0,00	9 864,00	9 864,00	0,00
12/04/2022	ETUDE GEOTECH REMPART CHATEAU NAHUQUES	16 752,00	0	0,00	16 752,00	16 752,00	0,00
12/04/2022	ETUDE CŒUR DE VILLE	38 340,00	5	0,00	38 340,00	38 340,00	0,00
19/04/2022	DIAGNOSTIC STRUCTURE SALLE SPORTS ARGENT	4 236,00	5	0,00	4 236,00	4 236,00	0,00
19/04/2022	VESTIAIRE PLAINE DES JEUX MOE	8 347,68	5	0,00	8 347,68	8 347,68	0,00
07/06/2022	ETUDE HYDRAULIQUE	3 235,82	5	3 235,82	3 235,82	0,00	-3 235,82
07/06/2022	ANALYSE EAU SOUTERRAINE	117,37	5	117,37	117,37	0,00	-117,37
07/06/2022	VECTORISATION CADASTRE PR B.V.E.	3 125,51	5	3 125,51	3 125,51	0,00	-3 125,51
07/06/2022	PLAN TOPO	496,04	5	496,04	496,04	0,00	-496,04
07/06/2022	PLAN TOPO	2 188,32	5	2 188,32	2 188,32	0,00	-2 188,32
07/06/2022	FRAIS ETUDES REAM PL ST ROCH	4 596,34	5	4 596,34	4 596,34	0,00	-4 596,34
07/06/2022	ETUDE IMPACT RENOUV GEOTHERMIE 2 ACPTE	6 757,40	5	6 757,40	6 757,40	0,00	-6 757,40
07/06/2022	CARTOGRAPHIE INFORMATISEE PR B.V.E.	3 677,07	1	3 677,07	3 677,07	0,00	-3 677,07
07/06/2022	SCHEMA DE COOP URBAINE ANRU	2 272,40	5	2 272,40	2 272,40	0,00	-2 272,40
07/06/2022	ETUDE PRE-OP CAMPAGNE RAVAL FACADES	7 774,00	5	7 774,00	7 774,00	0,00	-7 774,00
07/06/2022	PLAN D'ALIGNEMENT AV SADI CARNOT	1 581,14	5	1 581,14	1 581,14	0,00	-1 581,14
07/06/2022	FRAIS ETUDES REAM PL ST ROCH	5 515,61	5	5 515,61	5 515,61	0,00	-5 515,61
07/06/2022	PLAN RECOLEMENT GOLF ST AVIT	4 066,21	5	4 066,21	4 066,21	0,00	-4 066,21
07/06/2022	FRAIS ETUDE REAM.PLACE ST ROCH	13 789,01	5	13 789,01	13 789,01	0,00	-13 789,01
07/06/2022	PLAN TOPO	1 673,07	5	1 673,07	1 673,07	0,00	-1 673,07



Valeur nette
ID : 040-214001927-20230405-20230405-0086BP-BF

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	moins values
07/06/2022	ETUDES DIAGNOSTIQUES NRJ PATRIMOINE E.P.	573,30	5	573,30	573,30	0,00	-573,30
07/06/2022	PLAN D'ALIGNEMENT QUAI SILGUY	1 985,62	5	1 985,62	1 985,62	0,00	-1 985,62
07/06/2022	FRAIS ETUDES PL ST ROCH	4 596,34	5	4 596,34	4 596,34	0,00	-4 596,34
07/06/2022	PRIME CONCOURS AM PL ST ROCH	5 515,61	5	5 515,61	5 515,61	0,00	-5 515,61
07/06/2022	MISSION D'ARCHITECTE CONSEIL	17 862,26	5	17 862,26	17 862,26	0,00	-17 862,26
07/06/2022	QUARTIER ND PEYR ANRU ETUDE MONTAGE ZAC	2 888,34	5	2 888,34	2 888,34	0,00	-2 888,34
07/06/2022	HONORAIRES ETUDES ST ROCH	5 515,61	5	5 515,61	5 515,61	0,00	-5 515,61
07/06/2022	ACPTÉ N°2 MARCHÉ 07 661 003	11 998,27	5	11 998,27	11 998,27	0,00	-11 998,27
07/06/2022	CARTOGRAPHIE INFORMATISÉE B.V.E.	1 470,83	5	1 470,83	1 470,83	0,00	-1 470,83
07/06/2022	PLAN TOPO.PARC DE NAHUQUES	6 016,86	5	6 016,86	6 016,86	0,00	-6 016,86
07/06/2022	PLAN TOPO FRAIS D'ETUDE	2 390,10	5	2 390,10	2 390,10	0,00	-2 390,10
07/06/2022	PUB ETUDES DIAGNOST. NRJ ACCES	841,86	5	841,86	841,86	0,00	-841,86
07/06/2022	RELEVÉ TOPO CH.PETIT BONHEUR PR BASSIN	523,98	5	523,98	523,98	0,00	-523,98
07/06/2022	FRAIS ETUDES AM PL ST ROCH	359,78	5	359,78	359,78	0,00	-359,78
07/06/2022	FRAIS ETUDE MISE CONF INSTAL PISCINE	5 147,90	2	5 147,90	5 147,90	0,00	-5 147,90
07/06/2022	PLAN TOPOGRAPH.1/200 AV LACROUTS	772,18	5	772,18	772,18	0,00	-772,18
07/06/2022	PLAN TOPOGRAPH.1/200 AV LACROUTS	808,96	5	808,96	808,96	0,00	-808,96
07/06/2022	FRAIS ETUDE PL ST ROCH	5 515,61	5	5 515,61	5 515,61	0,00	-5 515,61
07/06/2022	ETUDE PRE-OP CAMPAGNE RAVALEMENT	4 186,00	5	4 186,00	4 186,00	0,00	-4 186,00
07/06/2022	FACADES MISSION PROGRAMISTE	161,40	1	161,40	161,40	0,00	-161,40
07/06/2022	2009 INSERT MARCHÉ RELEVÉS TOPO 2009	368,37	1	368,37	368,37	0,00	-368,37
07/06/2022	INSERT MARCHÉ ETUDE	7 045,19	5	7 045,19	7 045,19	0,00	-7 045,19
07/06/2022	GEST.FETES/MANIF. B.V.E.						
07/06/2022	AMENAGEMENT ATELIER PROJET URBAIN INSERT	708,03	1	708,03	708,03	0,00	-708,03
07/06/2022	MISSION SUIVI CAMPAGNE RAVALEMENT	3 405,97	5	3 405,97	3 405,97	0,00	-3 405,97
07/06/2022	FACADE RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE	762,14	5	762,14	762,14	0,00	-762,14
07/06/2022	PEMEGNAN ATELIER PROJET URBAIN	55,00	1	55,00	55,00	0,00	-55,00
07/06/2022	INSERT MARCHÉ EVALUATION INCIDENCES	5 740,80	5	5 740,80	5 740,80	0,00	-5 740,80
07/06/2022	REJETS GEOTHERMIE ASSISTANCE M O	5 621,20	5	5 621,20	5 621,20	0,00	-5 621,20
07/06/2022	GEOTHERMIE 1ER ACOMPTÉ						
07/06/2022	ASSIST OPERATION RENOV URBAINE	15 997,70	5	15 997,70	15 997,70	0,00	-15 997,70
07/06/2022	INS MARCHÉ AMEN REALISATION ZAC	612,00	5	612,00	612,00	0,00	-612,00
07/06/2022	ROZANOFF CONCESSION AMENAGEMENT	2 272,40	5	2 272,40	2 272,40	0,00	-2 272,40
07/06/2022	REALISATION ASSISTANCE CONDUITE	16 666,26	5	16 666,26	16 666,26	0,00	-16 666,26
07/06/2022	TRX ANRU ACPTE 2						



Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable	Prix de cession	moins values
					au jour de la cession		
07/06/2022	ETUDE ESPACE PRODUCTIONS LOIS GEOTHERMIE	7 654,40	5	7 654,40	7 654,40	0,00	-7 654,40
07/06/2022	ETUDE IMPACT RENOUVELABLES GEOTHERMIE 1ER ACPTE	2 093,00	5	2 093,00	2 093,00	0,00	-2 093,00
07/06/2022	ASSISTANCE M O GEOTHERMIE	25 474,80	5	25 474,80	25 474,80	0,00	-25 474,80
07/06/2022	ASSISTANCE M O EXPLORATION GEOTHERMIE	17 940,00	5	17 940,00	17 940,00	0,00	-17 940,00
07/06/2022	ETUDE INCIDENCES REJETS GEOTHERMIE	837,20	5	837,20	837,20	0,00	-837,20
07/06/2022	INSER MARCHÉ MISSION M O GEOTHERMIE	194,18	5	194,18	194,18	0,00	-194,18
07/06/2022	ETUDE ASSAINISSEMENT RUE DU CDT CLERE	3 588,00	5	3 588,00	3 588,00	0,00	-3 588,00
07/06/2022	INSERT MARCHÉ ETUDE MONTAGE SUIVI Z.A.	204,80	5	204,80	204,80	0,00	-204,80
07/06/2022	ASSISTANCE M O GEOTHERMIE ACPTE 2	5 860,40	5	5 860,40	5 860,40	0,00	-5 860,40
07/06/2022	ETUDE RAVALEMENT FACADES 2008 INSERT MAR	55,00	1	55,00	55,00	0,00	-55,00
07/06/2022	INDEMNITE JURY AMENAGEMENT ILOT ROZANOFF ANRU	499,41	5	499,41	499,41	0,00	-499,41
07/06/2022	ETUDE ESPACE PRODUCTION LOIS GEOTHERMIE	21 049,60	5	21 049,60	21 049,60	0,00	-21 049,60
07/06/2022	INSERT MARCHÉ 2006 ANRU RENOUVELT URBAIN	181,66	5	181,66	181,66	0,00	-181,66
07/06/2022	ETUDE MONTAGE SUIVI ZAC QUARTIER NORD	42 194,88	5	42 194,88	42 194,88	0,00	-42 194,88
07/06/2022	ASSISTANCE MONTAGE APPEL A PROJET ANRU	10 094,24	5	10 094,24	10 094,24	0,00	-10 094,24
07/06/2022	INS MARCHÉ ETUDE IMPACT RENOUVEL GEOTHERMIE	50,00	1	50,00	50,00	0,00	-50,00
07/06/2022	ETUDE IMPACT RENOUVEL GEOTHERMIE 3 ACPTE	299,00	5	299,00	299,00	0,00	-299,00
07/06/2022	ETUDE COMPL INCIDENCE NATURA 2000 RES HY	2 098,98	5	2 098,98	2 098,98	0,00	-2 098,98
07/06/2022	DIAGNOSTIC MISS PROGRAM HALL SPECT EXPOS	7 056,40	5	7 056,40	7 056,40	0,00	-7 056,40
07/06/2022	COMPLEMENT ETUDES TECH GEOTHERMIE	4 723,60	5	4 723,60	4 723,60	0,00	-4 723,60
07/06/2022	MISSION ATELIER PROJET URBAIN ANRU	35 880,00	5	35 880,00	35 880,00	0,00	-35 880,00
07/06/2022	ASSISTANCE CONDUITE TRX ANRU SOLDE	22 221,68	5	22 221,68	22 221,68	0,00	-22 221,68
07/06/2022	INSERTION MARCHÉ PROGRAMMISTE CRECHE	55,00	1	55,00	55,00	0,00	-55,00
07/06/2022	ETUDE COMPL IMPACT REN GEOTHERMIE	4 006,60	5	4 006,60	4 006,60	0,00	-4 006,60
07/06/2022	SCHEMA DE COHERENCE URBAINE ANRU	2 392,00	5	2 392,00	2 392,00	0,00	-2 392,00
07/06/2022	COMPLEMENT ETUDES TECHNIQUES GEOTHERMIE	11 021,74	5	11 021,74	11 021,74	0,00	-11 021,74
15/07/2022	ETUDE VESTIAIRE PLAINE DES JEUX	2 112,00	5	0,00	2 112,00	2 112,00	0,00
15/07/2022	ETUDE VESTIAIRE PLAINE DES JEUX	2 112,00	5	0,00	2 112,00	2 112,00	0,00
15/07/2022	ETUDE VESTIAIRE PLAINE DES JEUX	408,00	5	0,00	408,00	408,00	0,00
15/07/2022	ETUDE VESTIAIRE PLAINE DES JEUX	972,00	5	0,00	972,00	972,00	0,00
15/07/2022	ETUDE VESTIAIRE PLAINE DES JEUX	972,00	5	0,00	972,00	972,00	0,00
15/07/2022	ETUDE VESTIAIRE PLAINE DES JEUX	0,00	0	0,00	388,97	388,97	0,00
15/07/2022	ETUDE VESTIAIRE PLAINE DES JEUX	960,00	5	0,00	960,00	960,00	0,00



Valeur nette
ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF

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	moins values
15/07/2022	ETUDE VESTIAIRE PLAINE DES JEUX	1 080,00	5	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00
15/07/2022	ETUDE VESTIAIRE PLAINE DES JEUX	240,00	5	0,00	240,00	240,00	0,00
15/07/2022	ETUDE GEOTECHNIQUE REMPARTS NAHUQUES	4 320,00	5	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00
TOTAL GENERAL		1 215 567,09					53 222,36



IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS		A10.3

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	6 390,00

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	754 329,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	257 771,41



IV – ANNEXES		ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP	IV
ELEMENTS DU BILAN			
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)			A11

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	126 268,02	
60628	Autres fournitures non stockées	66 546,08	
60628	Autres fournitures non stockées	51 439,76	
6135	Locations mobilières	8 282,18	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		409 415,97
722	Immobilisations corporelles		309 508,40
722	Immobilisations corporelles		99 907,57
TOTAL GENERAL		126 268,02	409 415,97

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	255 365,21
2112	Terrains de voirie	0,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	29 749,09
21318	Autres bâtiments publics	225 616,12
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		255 365,21

(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.



ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	409 415,97
Recettes réelles de fonctionnement	31 245 994,70
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	1,31 %



IV – ANNEXES

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

IV

ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF

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)					3 476 845,00	2 444 422,88											44 998,72	108 328,80
ASSOCIATION LAIQUE DU PRADO	2009	P		CDC	326 845,00	201 230,41	26,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,544	A-1	EUR	625,13	7 144,94
SOCIETE COURSES CHEVAUX	2019	P		CREDIT AGRICOLE	200 000,00	182 080,92	12,53	M	F	Taux fixe à 1.89 %	1,906	F	Taux fixe à 1.89 %	1,885	A-1	EUR	3 571,75	12 698,45
SOCIETE COURSES CHEVAUX	2019	P		CREDIT AGRICOLE	150 000,00	140 535,97	17,03	M	F	Taux fixe à 2.19 %	2,212	F	Taux fixe à 2.19 %	2,184	A-1	EUR	3 157,66	6 710,90
SOCIETE D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DU DEPARTEMENT DES LANDES	2008	P		DEXIA CL	2 800 000,00	1 920 575,58	15,83	A	V	(Livret A(Préfixé) + 1.38)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	5,380	V	(Livret A(Préfixé) + 1.38)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,112	A-1	EUR	37 644,18	81 774,51
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					679 173,00	518 781,59											5 894,91	17 118,64
SAHLM COLIGNY	2009	P		CDC	486 173,00	361 853,61	26,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,341	A-1	EUR	4 123,44	13 004,29



ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF

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
SAHLM COLIGNY	2009	P		CDC	193 000,00	156 927,98	36,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,342	A-1	EUR	1 771,47	4 114,35
TOTAL GENERAL					4 156 018,00	2 963 204,47											50 893,63	125 447,44

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

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

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

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

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

ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	153 327,40
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	176 341,07
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	329 668,47
Recettes réelles de fonctionnement	II	31 245 994,70
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)		
	I / II	1,06

(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

IV

ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF

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>		
A.A.P.P.M.A.	0,00	mise à disposition de matériel
A.D. P.P. DU CENTRE PENITENTIER	0,00	mise à disposition de bureau
A.D.E.P.A.P.E. 40 – PUPILLES DE L'ETAT	0,00	mise à disposition de bureau
A.D.I.L.	0,00	mise à disposition de bureau
A.F.I.M.	0,00	mise à disposition de matériel
A.I.M.S.A.	0,00	mise à disposition de bureau
A.M.A.P. DU MOUN	0,00	mise à disposition de bureau
A.N.A.R.C.H.	0,00	mise à disposition de matériel
A.N.O.R.A.A.	0,00	mise à disposition de bureau
A.N.P.A.A.	0,00	mise à disposition de bureau
A.P.E.L. Jean Cassaigne	0,00	mise à disposition de matériel
A.P.M.O. - MUSIQUES ORIENTALES	0,00	mise à disposition de bureau
A.R.P.A. - PERSONNES AGEES	0,00	mise à disposition de bureau
A.S.A.C. - BASE AERIEENNE 118	0,00	mise à disposition de bureau
A.S.A.E.L. - SAUVEGARDE ENFANCE	0,00	mise à disposition de bureau
A.S.C.E.E. 40	0,00	mise à disposition de bureau
A.S.P.T.T. CLUB PHOTO	0,00	mise à disposition de bureau
A.S.P.T.T. DANSES	0,00	mise à disposition de bureau
A.T.S.C.A.F. DES LANDES	0,00	mise à disposition de bureau
A.T.T.A.C. MARSAN	0,00	mise à disposition de bureau
A.V.F.	0,00	mise à disposition de bureau
ACCA	1 000,00	
ACCUEIL DES VILLES FRANCAISES	0,00	mise à disposition de bureau
ACCUEIL MEDIATION ET CONFLITS FAMILIAUX	0,00	mise à disposition de bureau
ADDAH 40	850,00	
AERO CLUB DES LANDES	0,00	mise à disposition de bureau
AFRIKALANDES	0,00	mise à disposition de bureau
AIDES 40	0,00	mise à disposition de bureau
AIR SOFT TEAM	0,00	mise à disposition de bureau
ALCOOLIKES ANONYMES	0,00	mise à disposition de matériel
ALLIANCE	0,00	mise à disposition de bureau
ALLO TAXIS MONTOIS	0,00	mise à disposition de matériel
ALMA DEL SUR	0,00	mise à disposition de bureau
AMAC CAFE MUSIC	2 000,00	
AMAP DU MOUN	0,00	
AMARIL	310,00	
AMICALE CICDA 00910	0,00	mise à disposition de bureau
AMICALE DES ANCIENS DE GASCOGNE	0,00	mise à disposition de bureau
AMICALE DES BRETONS – AN ERMINIG	0,00	mise à disposition de bureau
AMICALE DES CASTORS LANDAIS	0,00	mise à disposition de bureau
AMICALE DES MARINS ET ANCIENS MARINS	0,00	mise à disposition de bureau
AMICALE DES POMPIERS	0,00	mise à disposition de bureau
AMICALE DES RETRAITES DE STE ANNE	0,00	mise à disposition de bureau
AMICALE FRANCE ALLEMAGNE	0,00	mise à disposition de bureau
AMICALE LAIQUE MONTOISE	310,00	
AMICALE LANDAISE ANCIENS AIR	200,00	
AMICALE LANDAISE DES ANCIENS DE L'AIR	0,00	mise à disposition de bureau
AMICALE LANDAISE DES RAPATRIES	0,00	mise à disposition de bureau
AMICS DU HARBAUX	0,00	mise à disposition de matériel
AMIPOSTE	0,00	mise à disposition de bureau
AMIS ALINGSAS	0,00	
AMIS D'OUTRE MER DES LANDES	0,00	mise à disposition de matériel
AMIS DE L'ECOLE DE SAINT MEDARD	0,00	mise à disposition de bureau
AMIS DE LA TERRE	0,00	mise à disposition de bureau
AMIS DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE	0,00	mise à disposition de bureau
AMIS DU COUTENU	0,00	mise à disposition de matériel
AMITIES ET LOISIRS DES LANDES	0,00	mise à disposition de bureau
AMNESTY INTERNATIONAL	0,00	mise à disposition de bureau
AMSODANSE	0,00	mise à disposition de bureau
ANACR	0,00	
ANCIENS POMPIES DU MOUN	0,00	mise à disposition de bureau
ARCHERS DU DONJON	0,00	mise à disposition de matériel
ART VITAL	0,00	mise à disposition de bureau
ARTEMIS CHASSE A L ARC	0,00	



Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
AS ANC RESISTANTS COMBATT CARNOT	500,00	ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF
ASPTT MONT DE MARSAN	8 000,00	
ASS ATELIER DE CREATIVITE	1 200,00	
ASS DONNEURS DE VOIX	200,00	
ASS LA SOURCE	0,00	
ASS LE PANIER MONTOIS	1 350,00	
ASS MDM TOURNESOLS	0,00	
ASS NAT HOSPITALIERS RETRAITES	300,00	
ASSISTANCE RADIO MONTOISE	1 000,00	
ASSO CHOEUR D HOMMES BICITUNA	500,00	
ASSOCIATION COULEURS CARAIBE	650,00	
ASSOCIATION CULTURELLES ISRAELITES	0,00	mise à disposition de matériel
ASSOCIATION DES ETUDIANTS INFIRMIERS	0,00	mise à disposition de bureau
ASSOCIATION DES MAIRES DES LANDES	0,00	mise à disposition de bureau
ASSOCIATION MAIS UMA	700,00	
AST ASSOCIATION SOLIDARITE	1 520,00	
ASTRO CLUB DU MARSAN LEO LAGRANG	500,00	
ATTAC MARSAN	600,00	
AVEUGLES ET MALVOYANTS	160,00	
BANDE A PONPON	0,00	mise à disposition de bureau
BANQUE ALIMENTAIRE DES LANDES	1 500,00	
BAVAROIS LANDAIS	0,00	mise à disposition de bureau
BIG AND BEAUTIFUL	0,00	mise à disposition de matériel
BILLARD CLUB MONTOIS	500,00	
BLANCA COMPANIA	0,00	mise à disposition de bureau
BOIS ET SERVICES	0,00	mise à disposition de matériel
BOUCHONS D'AMOUR	0,00	mise à disposition de matériel
BOXE THAI MONTOISE	0,00	mise à disposition de matériel
BRIDGE CLUB MONTOIS	0,00	mise à disposition de bureau
BUILDING BLOCK OF LIFE	0,00	mise à disposition de bureau
C.A.S. DE LA D.D.T.M.	0,00	mise à disposition de bureau
C.A.S. DU CONSEIL DEPARTEMENTAL	0,00	mise à disposition de matériel
C.E. CAF LANDES	0,00	mise à disposition de bureau
C.E. CPAM LANDES	0,00	mise à disposition de bureau
C.E. ERDF GRDF	0,00	mise à disposition de bureau
C.F.D.T. - SECTION LOCALE	0,00	mise à disposition de bureau
C.G.T. - SECTION LOCALE	0,00	mise à disposition de bureau
C.I.A.M.	0,00	mise à disposition de bureau
C.I.B.C.	0,00	mise à disposition de bureau
C.I.D.F.F.	0,00	mise à disposition de bureau
C.L.E.S. - CHOMEURS LANDAIS	0,00	mise à disposition de bureau et personnel
CASA DO MENOR	0,00	mise à disposition de bureau
CAUSE FREUDIENNE	0,00	mise à disposition de bureau
CENTRE D ART CONTEMPORAIN	15 100,00	
CERCLE ALGERIANISTE	0,00	mise à disposition de bureau
CERCLE DES CITOYENS	1 250,00	
CERCLE PHILATEL CARTOPHILE MONT	190,00	
CERCLE TAURIN MONTOIS	0,00	mise à disposition de bureau
CHANSONS MADE IN LANDES	0,00	mise à disposition de bureau
CHO RELLES	560,00	
CHOEUR DU MARSAN	530,00	
CHORALE SOL MI DOUZE	0,00	
CIMADE	0,00	mise à disposition de bureau
CLUB COEUR ET SANTE	0,00	mise à disposition de bureau
CLUB D'EDUCATION CANINE	0,00	mise à disposition de bureau
CLUB D'UTILISATION DES LEVRIERS	0,00	mise à disposition de bureau
CLUB DES CHIFFRES ET DES LETTRES	0,00	mise à disposition de bureau
CLUB QUETZAL	0,00	mise à disposition de bureau
CLUB SERINOPHILE	0,00	mise à disposition de matériel
CLUB TAURIN PEDRO ROMERO	0,00	mise à disposition de bureau
COCKTAIL MUSIC	0,00	mise à disposition de bureau
COMITE DEPARTEMENTAL RANDONNEE PEDESTRE	0,00	mise à disposition de bureau
COMITE DEPARTEMENTAL SPORTS ADAPTES	0,00	mise à disposition de bureau
COMITE DES FETES DE LA BASE AERIENNE	0,00	mise à disposition de bureau
COMITE DES FETES DE ST JEAN D'AOÛT	0,00	mise à disposition de matériel
COMITE DES FETES DE ST MEDARD	0,00	mise à disposition de matériel
CONCOURS DE LA RESISTANCE	0,00	mise à disposition de personnel
CONFLUENCES MUSICALES	2 000,00	
COSS	52 410,00	
COUNTRY LINE DANCE	0,00	mise à disposition de bureau
COUPLES ET FAMILLES	0,00	mise à disposition de bureau
COURSE DU MOUN	0,00	mise à disposition de bureau
COYOTE DANCERS MONTOIS	0,00	mise à disposition de bureau
CREMATISTES DES LANDES	0,00	mise à disposition de bureau



Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CROIX ROUGE FRANCAISE	0,00	mise à disposition de bureau
CROIX ROUGE FRANCAISE	750,00	
CULTURE BIBLIOTHEQUE POUR TOUS	0,00	mise à disposition de bureau
CULTURE DU COEUR DES LANDES	0,00	mise à disposition de bureau
CULTURE POPULAIRE DES LANDES	0,00	mise à disposition de bureau
CUSTOMS LANDES RIDER	0,00	mise à disposition de bureau
CYCLO DE SAINT JEAN D'AOUT	0,00	mise à disposition de bureau
DAMIER MONTOIS ET LANDAIS	400,00	
DEFENSE DES FAMILLES EN DEUIL	0,00	mise à disposition de bureau
DEUX CV CLUB MONTOIS	0,00	mise à disposition de bureau
DOCTOR BOOGIE	0,00	mise à disposition de bureau
DOMAINE DU CHOURIE	0,00	mise à disposition de bureau
DONNEURS SANG BENEVOLES	340,00	
DYSPRAXIE 40	0,00	mise à disposition de bureau
E.S.M. ESCRIME	0,00	mise à disposition de matériel
E.S.M. FOOTBALL	0,00	mise à disposition de matériel
E.S.M. GYMNASIQUE	0,00	mise à disposition de matériel
E.S.M. SALSANUEVA	0,00	mise à disposition de bureau et personnel
E.S.M. TENNIS	0,00	mise à disposition de matériel
E.S.N. INDIA	0,00	mise à disposition de bureau
ECHASSES SPECTACLES ANIMATIONS	500,00	
ECHIQUIER MONTOIS	1 300,00	
ECOLE DE MUSIQUE DES CUMBANCHEROS	0,00	mise à disposition de bureau
EKILIBRE	0,00	mise à disposition de bureau
ENFANCE TERRE ET SOLEIL	0,00	mise à disposition de bureau
ENTRE PARENTHÈSE	0,00	mise à disposition de bureau
ET SI ON DANSAIT	0,00	mise à disposition de bureau
ETOILE SPORTIVE MONTOISE	100 269,00	
F.C.P.E.	0,00	mise à disposition de bureau
F.F. COURSE LANDAISE	0,00	mise à disposition de bureau
F.F.M.E.	0,00	mise à disposition de bureau
FNACA COMITE LOCAL	250,00	
FOOTBALL AMERICAIN LES ANGES	0,00	mise à disposition de bureau
FORCE OUVRIERE – SECTION LOCALE	0,00	mise à disposition de bureau
FOULS POKER MONTOIS	0,00	mise à disposition de bureau
FRANCE A.D.O.T. 40	0,00	mise à disposition de bureau
FRANCE A.V.C.	0,00	mise à disposition de bureau
GRPE FOLKLO LOUS TCHANCAIRES	2 500,00	
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE	800,00	
HANDISPORT MAJOURAOU	625,00	
HANDISPORT MT DE MARSAN	1 200,00	
HISTOIRE ET GENEALOGIE LANDAISES	0,00	mise à disposition de bureau
I.R.E.P.S.	0,00	mise à disposition de bureau
INCOGNITOS	0,00	mise à disposition de bureau
INDECOSA C.G.T.	0,00	mise à disposition de bureau
INSUP FORMATION	0,00	mise à disposition de bureau
J.P.T.O. - JEUX POUR TOUS	0,00	mise à disposition de bureau
JARDINS RECONNAISSANTS	2 000,00	
JEUNESSE AU PLEIN AIR	0,00	mise à disposition de bureau
JEUNESSE MUSICALE DE FRANCE	0,00	mise à disposition de bureau
JUDO CLUB MONTOIS	800,00	
JUMEAUX ET PLUS DES LANDES	0,00	mise à disposition de bureau
JUNTA DEL PUEBLO	0,00	mise à disposition de bureau
LA PREVENTION ROUTIERE	0,00	
LA RUCHE LANDAISE	1 250,00	
LAND'S BUFFALO	0,00	mise à disposition de bureau
LANDES PARTAGE	1 200,00	
LANDES SOLIDARITE	0,00	mise à disposition de bureau
LE SOUVENIR FRANCAIS	150,00	
LES CUMBANCHEROS	1 000,00	
LIBRE VIE	0,00	mise à disposition de bureau
LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT	0,00	mise à disposition de bureau
LIGUE DES DROITS DE L'HOMME	0,00	mise à disposition de bureau
LIGUE ENSEIGNEMENT DES LANDES	0,00	
LIONS CLUB	0,00	mise à disposition de bureau
LIONS CLUB – POMME DE PIN	0,00	mise à disposition de bureau
LITTLE BIG BAND	0,00	mise à disposition de bureau
LOS COMPANEROS	1 000,00	
LOUS DE MAJOT	0,00	mise à disposition de bureau
LUNA CHICA	0,00	mise à disposition de bureau
MAIN BLANCHE MAIN NOIRE	0,00	mise à disposition de bureau
MAISON D'ACCUEIL SPECIALISEE	0,00	mise à disposition de bureau
MAISON DES LYCEENS	0,00	mise à disposition de bureau
MAJOURAOU FOYER	400,00	



Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
MANOUCHE GADJE	0,00	mise à disposition de bureau
MARINAMICALE	0,00	mise à disposition de bureau
MEDAILLES MILITAIRES – 184° SECTION	0,00	mise à disposition de bureau
MEMBRES DE LA LEGION D'HONNEUR	0,00	mise à disposition de bureau
MESSAGER MONTOIS	200,00	
MONT 2 LUDIC ASSO	1 450,00	
MONT 2 VERTICAL	1 200,00	
MONT DE MARSAN ACCUEILLE	0,00	mise à disposition de bureau
MOTARDS EN COLERE	0,00	mise à disposition de bureau
MOTO CLUB MONTOIS LES BASTIDES	0,00	mise à disposition de bureau
MOUN DO BRASIL	0,00	mise à disposition de bureau
MOUN DO BRASIL ASSOCIATION	0,00	
MOUVEMENT DE LA PAIX	0,00	
MRAP COMITE MONTOIS	0,00	
MUSICORDES	0,00	mise à disposition de bureau
NAUTILE MONTOIS	0,00	mise à disposition de bureau
OK BUG 6 TM	0,00	mise à disposition de bureau
ORCHESTRE MONTOIS	40 000,00	
P.E.E.P.	0,00	mise à disposition de bureau
P.G.C.A.T.M.	0,00	mise à disposition de bureau
PACT DES LANDES	0,00	mise à disposition de bureau
PARALYSES DE FRANCE	0,00	
PARTAGE	0,00	mise à disposition de bureau
PASSION LINE DANSE	0,00	mise à disposition de bureau
PECHEURS A LA MOUCHE	0,00	mise à disposition de bureau
PENA A LOS PECHOS	0,00	mise à disposition de bureau
PENA EL JULI	0,00	mise à disposition de bureau
PENA MARIDOR	0,00	mise à disposition de bureau
PETIT AQUARIUM MONTOIS	0,00	mise à disposition de bureau
PETIT ARBRE LANDAIS	0,00	mise à disposition de bureau
PETITES BLOUSES EN ACTION	0,00	mise à disposition de bureau
PIOT	0,00	
PITCHOUNS DU POUY	0,00	mise à disposition de bureau
PLACE AU VELO MARSAN	0,00	mise à disposition de bureau
PLANNING FAMILIAL	0,00	mise à disposition de bureau
PREVENTION MAIF	0,00	mise à disposition de bureau
PROTECTION CIVILE	0,00	mise à disposition de bureau
PSYCHOPATES DU POLAR	0,00	mise à disposition de bureau
QUI OSE GAGNE	0,00	mise à disposition de bureau
R.E.F. 40	0,00	mise à disposition de bureau
RADIO MDM	22 000,00	
RCMX MONT DE MARSAN	900,00	
RELAIS ENFANTS PARENTS	0,00	mise à disposition de bureau
RESO	0,00	mise à disposition de bureau
RESTO DU COEUR MONT DE MARSAN	2 100,00	
RETRAITES DE LA GENDARMERIE	0,00	mise à disposition de bureau
RETRAITES E.D.F.	0,00	mise à disposition de bureau
RETRAITES HOSPITALIERS	0,00	mise à disposition de bureau
ROMANO ORO	0,00	mise à disposition de bureau
ROMANO ORO	1 200,00	
ROTARY CLUB	0,00	mise à disposition de bureau
RUSSOPHONIA	0,00	mise à disposition de bureau
S.A.M.S.A.T.H. 40 – PET AU CASQUE	0,00	mise à disposition de bureau
S.P.A.	0,00	mise à disposition de bureau
SAINT MEDARD BASKET	0,00	mise à disposition de bureau
SAINT MEDARD CYCLO	0,00	mise à disposition de bureau
SAINT MEDARD RANDONNEE PEDESTRE	0,00	mise à disposition de bureau
SAINT MEDARD SPORTS ET LOISIRS	6 050,00	
SALSADISHATZ	0,00	mise à disposition de bureau
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE	0,00	
SCRAP LANDES	0,00	mise à disposition de bureau
SECOURS CATHOLIQUE PAYS ADOUR	350,00	
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS	800,00	
SECT MONTOISE AEROMODELISME	300,00	
SEPANSO LANDES	0,00	mise à disposition de bureau
SM MOTO CLUB	0,00	
SO BIEN ETRE	0,00	mise à disposition de bureau
SO MY LA	180,00	
SOCIETE DES COURSES	41 670,00	
SOPHIE	0,00	mise à disposition de bureau
SOURDS ET MALENTENDANTS	0,00	mise à disposition de bureau
SOUVENIR FRANCAIS	0,00	mise à disposition de bureau
SPORTS ET LOISIRS POUR TOUS	600,00	
SQUASH SAINT JEAN D AOUT	0,00	



Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
STADE MONTOIS ATHLETISME	0,00	mise à disposition de bureau
STADE MONTOIS BADMINTON	0,00	mise à disposition de bureau
STADE MONTOIS BASKET FEMININ	0,00	mise à disposition de bureau
STADE MONTOIS BASKET MASCULIN	0,00	mise à disposition de bureau
STADE MONTOIS BMX	0,00	mise à disposition de bureau
STADE MONTOIS BODEGA	0,00	mise à disposition de bureau
STADE MONTOIS BOXE ANGLAISE	0,00	mise à disposition de bureau
STADE MONTOIS BOXE FRANCAISE	0,00	mise à disposition de bureau
STADE MONTOIS CANOE KAYAK	0,00	mise à disposition de bureau
STADE MONTOIS CYCLISME	0,00	mise à disposition de bureau
STADE MONTOIS CYCLOTOURISME	0,00	mise à disposition de bureau
STADE MONTOIS FOOTBALL	0,00	mise à disposition de bureau
STADE MONTOIS GOLF	0,00	mise à disposition de bureau
STADE MONTOIS HALTEROPHILIE	0,00	mise à disposition de bureau
STADE MONTOIS HANDBALL	0,00	mise à disposition de bureau
STADE MONTOIS HANDBALL	0,00	mise à disposition de bureau
STADE MONTOIS KARATE	0,00	mise à disposition de bureau
STADE MONTOIS NATATION	0,00	mise à disposition de bureau
STADE MONTOIS OMNISPORTS	639 853,46	
STADE MONTOIS PELOTE BASQUE	0,00	mise à disposition de bureau
STADE MONTOIS PETANQUE	0,00	mise à disposition de bureau
STADE MONTOIS RUGBY ASSOCIATION	0,00	mise à disposition de bureau
STADE MONTOIS RUGBY PRO SASP	125 000,00	
STADE MONTOIS SPORTS EQUESTRES	0,00	mise à disposition de bureau
STADE MONTOIS SPORTS SANTE	0,00	mise à disposition de bureau
STADE MONTOIS TAI CHI CHUAN	0,00	mise à disposition de bureau
STADE MONTOIS TENNIS	0,00	mise à disposition de bureau
STADE MONTOIS TENNIS DE TABLE	0,00	mise à disposition de bureau
STADE MONTOIS TIR	0,00	mise à disposition de bureau
STADE MONTOIS VOLLEY BALL	0,00	
STADE MONTOIS VOLLEY-BALL	0,00	mise à disposition de bureau
SUPPORTERS S. M. BASKET	0,00	mise à disposition de bureau
SUPPORTERS S.M. RUGBY	0,00	mise à disposition de bureau
TAMARI APOTEHAY	0,00	mise à disposition de bureau
TERRE DE BODHISATWAS	0,00	mise à disposition de bureau
THEATRE DES LUMIERES	0,00	mise à disposition de bureau
THEATRE DES LUMIERES	2 000,00	
TIMOUNS	0,00	mise à disposition de bureau
TWIRLING BATONS	1 000,00	
U.C.A.M.	0,00	mise à disposition de bureau
U.D. SAPEURS POMPIERS DES LANDES	0,00	mise à disposition de bureau
U.D.A.C.	0,00	mise à disposition de bureau
U.D.A.F.	0,00	mise à disposition de bureau
U.F.A.C.	0,00	mise à disposition de bureau
U.F.C. QUE CHOISIR	0,00	mise à disposition de bureau
U.N.A.F.A.M. LANDES	0,00	mise à disposition de bureau
U.N.I.C.E.F. Comité Local	0,00	mise à disposition de bureau
U.P.L. - UNIVERSITE POPULAIRE LANDES	0,00	mise à disposition de bureau
UNION DES JEUNES AVOCATS	0,00	mise à disposition de bureau
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS	150,00	
UNION SPORTS ST MEDARD	0,00	
VELO CLUB MONTOIS	3 018,70	
VETERANS DES ESSAIS NUCLEAIRES	0,00	mise à disposition de bureau
VIE ET JOIE	0,00	mise à disposition de bureau
VIEUX PISTONS MONTOIS	0,00	mise à disposition de bureau
VIN COEUR DU 20	0,00	mise à disposition de bureau
VISITEURS DE PRISONS	150,00	
VMEH VISITEURS DE MALADES	180,00	
ZEN ET SANTE	0,00	mise à disposition de bureau
<u>Entreprises</u>		
<u>Personnes physiques</u>		
<u>Autres</u>		
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
<u>Communes</u>		
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</u>		
COUSINS LUMIERE	0,00	mise à disposition de bureau
<u>Autres</u>		



Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL	1 102 976,16	ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF



IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

IV

ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF

B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2020-2 EQUIPEMENT et MATERIELS SPORTIFS	139 068,99	160 300,00	299 368,99	75 800,00	26 100,00	23 886,09	18 000,00
2020-1 EQUIPEMENT et MATERIELS TECHNIQUES	913 454,38	1 573 640,00	2 487 094,38	278 000,00	274 100,00	280 169,68	612 000,00
2021-1 PROGRAMME RENOV PATRIMOINE VILLE	3 118 800,00	3 118 800,00	6 237 600,00	618 800,00	500 000,00	490 442,72	1 922 641,00
2021-2 REHABILITATION DU MUSEE	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	300 000,00	307 348,33	17 700 000,00

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

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



IV – ANNEXES

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

IV
ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF
C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)		39,00	0,00	39,00	22,00	0,00	22,00
Adjoint administratif	C	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	14,00	0,00	14,00	11,00	0,00	11,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	9,00	0,00	9,00	4,00	0,00	4,00
Attaché	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Attaché principal	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal de 2ème classe	B	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		234,00	1,00	235,00	187,00	16,00	203,00
Adjoint technique	C	46,00	0,00	46,00	40,00	10,00	50,00
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	63,00	0,00	63,00	55,00	1,00	56,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	42,00	0,00	42,00	31,00	3,00	34,00
Agent de Maîtrise principal	C	47,00	0,00	47,00	34,00	0,00	34,00
Agent de maîtrise	C	16,00	0,00	16,00	12,00	0,00	12,00
Ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur principal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien	B	2,00	1,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Technicien principal de 1ère classe	B	10,00	0,00	10,00	8,00	1,00	9,00
Technicien principal de 2ème classe	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		12,00	0,00	12,00	9,00	0,00	9,00
Educateur des APS	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educateur des APS principal de 1ère classe	B	9,00	0,00	9,00	7,00	0,00	7,00
Educateur des APS principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Opérateur des APS	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Opérateur des APS qualifié	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00



GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE CULTURELLE (h)		8,00	0,00	8,00	4,00	2,00	6,00
Adjoint du patrimoine	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Assistant de conservation	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Assistant de conservation principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché de conservation	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Conservateur du patrimoine en chef	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint d'animation	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE POLICE (j)		16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
Brigadier chef principal de police municipale	C	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
Chef de service de police municipal principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Chef de service de police municipal principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Gardien Brigadier de police municipale	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
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)		310,00	1,00	311,00	239,00	18,00	257,00

(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

ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF

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		
Adjoint technique	C	TECH	367/378	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	TECH	478	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH	416/430	0,00	3-2	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	372	0,00	3-2	CDD
Attaché de conservation	A	CULT	611	0,00	3-3-2°	
Ingénieur	A	TECH	611	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien principal de 1ère classe	B	TECH	484	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				28 399,00		
Adjoint administratif	C	ADM	367/401	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
Apprenti	C	OTR		8 399,00	A Contrat d'apprenti	CDD
CAE	C	OTR		20 000,00	A CAE	CDD
Educateur des APS	B	SP	401	0,00	3-1	CDD
TOTAL GENERAL				28 399,00		

(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.

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023



ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF



IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

C2

ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Détention d'une part du capital				
- Détention part capital	crca	banque	banque	600,00
- Détention part capital	satel	sem	sem	30 490,00
- Détention part capital	caisse epargne	banque	banque	15 996,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
-	ASSOCIATION LAIQUE DU PRADO		Association	201 230,41
-	SAHLM COLIGNY		SA HLM	518 781,59
-	SOCIETE D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DU DEPARTEMENT DES LANDES		Entreprise	1 920 575,58
-	SOCIETE COURSES CHEVAUX		Entreprise	322 616,89
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
- participation au déficit BA	PRU	budget annexe	budget annexe	360 000,00
- participation au déficit BA	ZAC	budget annexe	budget annexe	340 261,66
- participation au déficit BA	REGIE DES FETES	régie municipale	régie municipale	535 000,00
Autres				
- Cotisation	amlf	association loi 1901	association loi 1901	8 503,62
- Cotisation	association nationale elus du sport	association loi 1901	association loi 1901	478,00
- Cotisation	association ville internet	association loi 1901	association loi 1901	0,00
- Cotisation	CAUE	association loi 07/01/1977	association loi 07/01/1977	953,00
- Cotisation	CNAS	association loi 1901	association loi 1901	57 240,00
- Cotisation	ALIENOR CONSEIL DES MUSEE	association loi 1901	association loi 1901	4 900,00
- Cotisation	ALPI	association loi 1901	association loi 1901	8 020,00
- Cotisation	Taléus pour association des Villes et Villages	association loi 1901	association loi 1901	0,00
- Cotisation	FMVM	fédération	fédération	2 809,80
- Cotisation	ESPRIT DU SUD 40	association loi 1901	association loi 1901	300,00
- Cotisation	COFOR 40	association loi 1901	association loi 1901	100,00
- Cotisation	RESAH	association loi 1901	association loi 1901	300,00

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

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

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



IV – ANNEXES		IV		ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF
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			
Autres organismes de regroupement			
DFCI MDM/Saint avit		cotisation	115,20
DFCI MDM/SPM		cotisation	0,00

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



IV – ANNEXES		ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS			
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE			C3.2

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES (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)
CCAS	CCAS		-		

(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****IV**

ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF

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	REGIE DES EAUX	01/01/1938	- 31/12/1937		SPA	Oui
BUDGET ANNEXE	ASSAINISSEMENT	01/01/1968	G31 - 28/10/1969		SPA	Oui
BUDGET ANNEXE	POMPES FUNEBRE MUNICIPALE	01/09/1985	CM - 17/12/1984		SPA	Oui
BUDGET ANNEXE	PARC DE STATIONNEMENT	01/01/1993	CM - 04/04/2011		SPA	Oui
BUDGET ANNEXE	GEOOTHERMIE	28/06/2007	F04 - 28/06/2007		SPA	Oui
BUDGET ANNEXE	REGIE MUNICIPALE DES FETES	01/01/2009	W08 - 16/12/2008		SPA	Non
BUDGET ANNEXE	RENOVATION URBAINE	01/01/2009	W04 - 16/12/2008		SPA	Non
BUDGET ANNEXE	SELF BOSQUET	01/01/2009	W14 - 16/12/2008		SPIC	Oui
BUDGET ANNEXE	CREMATORIUM	01/01/2011	06 - 10/02/2011		SPA	Oui
BUDGET ANNEXE	ZAC QUARTIER NORD PEYROUAT	01/01/2011	CM - 04/04/2011		SPA	Oui



IV – ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION		ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF
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)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	18 718 162,87	8 879 436,46	5 439 288,54	4 399 437,87
RECETTES	18 718 162,87	8 825 011,72	5 192 842,70	4 700 308,45
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	36 061 161,38	31 049 784,93	0,00	5 011 376,45
RECETTES	36 061 161,38	31 992 794,15	0,00	4 068 367,23

(1) Y compris les rattachements.

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

BUDGET : CREMATORIUM / N°SIRET : 21400192700596				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	374 908,07	85 695,54	48 297,50	240 915,03
RECETTES	374 908,07	63 523,50	0,00	311 384,57
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	909 946,13	420 435,75	0,00	489 510,38
RECETTES	909 946,13	570 850,63	0,00	339 095,50

BUDGET : PARCS DE STATIONNEMENT / N°SIRET : 21400192700398				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	134 594,42	46 257,77	38 156,02	50 180,63
RECETTES	134 594,42	55 624,65	32 369,60	46 600,17
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	480 553,97	416 365,88	0,00	64 188,09
RECETTES	480 553,97	394 410,84	0,00	86 143,13

BUDGET : POMPES FUNEBRES MUNICIPALES / N°SIRET : 21400192700349				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	451 036,53	106 863,85	60 300,76	283 871,92
RECETTES	451 036,53	110 950,35	0,00	340 086,18
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 183 512,39	1 769 383,25	0,00	414 129,14
RECETTES	2 183 512,39	1 822 256,37	0,00	361 256,02

BUDGET : PROJET DE RENOVATION URBAINE / N°SIRET : 21400192700455				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	770 783,18	482 998,37	0,00	287 784,81
RECETTES	770 783,18	397 474,04	0,00	373 309,14
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	469 041,33	84 373,08	0,00	384 668,25
RECETTES	469 041,33	389 933,02	0,00	79 108,31



BUDGET : REGIE MUNICIPALE DES FETES ET ANIMATIONS / N°SIRET : 21400192700448				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 546,11	5 577,41	0,00	5 968,70
RECETTES	11 546,11	2 689,92	0,00	8 856,19
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 142 172,73	2 114 349,91	0,00	27 822,82
RECETTES	2 142 172,73	2 086 082,10	0,00	56 090,63

BUDGET : SELF BOSQUET / N°SIRET : 21400192700463				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	25 054,19	22 666,64	944,11	1 443,44
RECETTES	25 054,19	22 990,69	0,00	2 063,50
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	261 664,95	220 086,51	0,00	41 578,44
RECETTES	261 664,95	197 324,33	0,00	64 340,62

BUDGET : ZAC QUARTIER NORD PEYROUAT / N°SIRET : 21400192700604				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 177 673,95	7 864 380,68	0,00	313 293,27
RECETTES	8 177 673,95	7 832 247,16	0,00	345 426,79
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	8 036 749,37	7 655 946,67	0,00	380 802,70
RECETTES	8 036 749,37	7 906 928,30	0,00	129 821,07

(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	28 663 759,32	17 493 876,72	5 586 986,93	5 582 895,67
RECETTES	28 663 759,32	17 310 512,03	5 225 212,30	6 128 034,99
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	50 544 802,25	43 730 725,98	0,00	6 814 076,27
RECETTES	50 544 802,25	45 360 579,74	0,00	5 184 222,51
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	79 208 561,57	61 224 602,70	5 586 986,93	12 396 971,94
TOTAL GENERAL DES RECETTES	79 208 561,57	62 671 091,77	5 225 212,30	11 312 257,50

(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	28 663 759,32	17 493 876,72	5 586 986,93	5 582 895,67
RECETTES	28 663 759,32	17 310 512,03	5 225 212,30	6 128 034,99
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	50 544 802,25	43 730 725,98	0,00	6 814 076,27
RECETTES	50 544 802,25	45 360 579,74	0,00	5 184 222,51
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	79 208 561,57	61 224 602,70	5 586 986,93	12 396 971,94
TOTAL GENERAL DES RECETTES	79 208 561,57	62 671 091,77	5 225 212,30	11 312 257,50

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

(2) Y compris les rattachements.



IV – ANNEXES

DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
TFPB	37 148 000,00	1,03	37,60	0,00	13 967 648,00	1,03
TFPNB	138 400,00	1,07	35,80	0,00	49 547,00	1,00
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00			0,00	0,00



IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) .

A , le

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session .

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Alain BACHE	
Benoit PIARINNE	
Bruno ROUFFIAT	
Catherine PICQUET	
Chantal PLANCHENAULT	
Charles DAYOT	
Christophe HOURCADE	
Claudie BREQUE	
Céline PIOT	
Delphine LE BLANC	
Farid HEBA	
Françoise CAVAGNE	
Françoise LATRABE	
Frédéric DUTIN	
Geneviève DARRIEUSSECQ	
Gilles CHAUVIN	
Hervé BAYARD	
Hicham LAMSIKA	
Jean-Baptiste SAVARY	
Jean-Jacques GOURDON	
Jean-Marie BATBY	

**IV – ANNEXES**
ARRETE ET SIGNATURES

ID : 040-214001927-20230405-2023_04_0086BP-BF

Jeanine LAMAISSON	
Marie-Christine BOURDIEU	
Marie-Christine HARAMBAT	
Marie-Pierre GAZO	
Marina BANCON	
Mathieu ARA	
Mathis CAPDEVILLE	
Nathalie GARCIA	
Nathalie GASS	
Pascale HAURIE	
Philippe DE MARNIX	
Philippe EYRAUD	
Pierre MERLET-BONNAN	
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 : .