

**MAIRIE DE PAU**

**ASSEMBLÉES**

**EXTRAIT**

**DES**

**REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL**

**Séance du vendredi 10 juillet 2020 –  
18 heures 00**

**Date de la convocation :**

**Nombre de Conseillers en exercice : 49**

**Étaient présents :**

M. François BAYROU, M. Jean-Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLENAVE, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Hamid BARARA, Mme Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault CHENEVIÈRE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, M. Mohamed AMARA, Mme Josy POUÉYTO, M. Yves DEJEAN, Mme Martine LAPLACE, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAÏ, M. Jean-François PLEGUE, Mme Patricia WOLFS, M. Pascal GIRAUD, M. Alexandre PEREZ, M. Sébastien AYERDI, M. Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie GIBERGUES, Mme Emmanuelle CAMELOT, M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier DARTIGOLLES, Mme Fabienne CARA, M. Jérôme MARBOT, Mme Julie JOANIN, M. Tuncay CILGI, M. Laurent JUBIER

**Étai(en)t représenté(es) :**

Mme Laurence FARRENG (pouvoir à Mme Marie-Laure MESTELAN), M. Frédéric DAVAN (pouvoir à Mme Catherine LOUVET-GIENDAÏ), Mme Pauline ROY LAHORE (pouvoir à M. Eric SAUBATTE), Mme Lise ARRICASTRE (pouvoir à Mme Martine LAPLACE), Mme Marie MOULINIER (pouvoir à M. Xavier LALANDE), Mme Marion BUSSY (pouvoir à M. Jérôme MARBOT)

**Secrétaire de séance :** Mme Stéphanie DUMAS

-----

**N° 4 BUDGET PRINCIPAL : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 ET  
AFFECTATION DES RÉSULTATS**

**Rapporteur :** M. Jean-Louis PERES

Mesdames, Messieurs,

Conformément à l'article L1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est proposé au Conseil Municipal :

1°) de désigner Monsieur PERES comme Président de la séance à l'occasion du vote du compte administratif 2019 du budget principal ;

2°) d'adopter le compte administratif 2019 du budget principal ci-joint ;

3°) de reconnaître la sincérité des restes à réaliser ;

4°) d'arrêter les résultats au 31.12.2019 à :

- . (-4 477 383,51 €) pour la section d'investissement (hors reports et avant affectation de l'autofinancement complémentaire opéré à partir de la section de fonctionnement) ;
- . 13 435 974,70 € pour la section de fonctionnement.

5°) d'affecter les résultats de la façon suivante :

- . 9 728 047,67 € à la réserve de l'article 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé » au titre de l'autofinancement de la section d'investissement ;
- . 3 707 927,03 € au chapitre 002 « résultat de fonctionnement reporté » .

Monsieur le Maire quitte la salle au moment du vote.

11 contre

**Conclusions adoptées**

**suivent les signatures,**

**pour extrait conforme,**

**Le Maire  
François BAYROU**

## **Notice de présentation du compte administratif 2019**

Cette notice complète les délibérations et présente une synthèse des principales évolutions financières constatées sur le budget principal (A), les budgets annexes (B) et l'encours de dette au 31/12/2019 (C).

### **Rappel du contexte :**

L'année 2019 a été marquée par de nombreux transferts de compétence entre la Ville et la Communauté d'agglomération. Ces transferts, qui sont venus modifier le périmètre budgétaire de la collectivité, appellent dès lors une lecture vigilante des évolutions constatées par rapport aux exercices précédents.

Pour rappel, les compétences suivantes ont été transférées en 2019 à la Communauté d'agglomération :

- Petite enfance : établissements en régie et financement des structures associatives,
- Palais des sports,
- OPAH-RU,
- Refuge animalier
- Orchestre Pau Pays de Béarn en date du 8 mars 2019,
- Eaux pluviales en date du 8 mars 2019.

A l'inverse, la Ville de Pau a récupéré en 2019 la compétence de fabrication et de livraison des repas scolaires et périscolaires.

Au total, ces transferts ont conduit à une baisse de l'attribution de compensation versée par la Communauté d'agglomération à la Ville de Pau de -2 412 516,24 €. Ce montant représente, selon la Commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT), la charge nette transférée à la CAPBP si bien qu'à l'exception des transferts dérogatoires (ex : l'orchestre dont l'impact budgétaire ne sera manifeste qu'en 2020, du fait d'une reprise exceptionnelle du déficit de clôture en 2019), les transferts sont neutres d'un point de vue strictement financier.

En d'autres termes, ils conduisent à une baisse des recettes comme des dépenses mais le suivi dans le temps des indicateurs comme le niveau d'épargne ou la capacité de désendettement restent pertinents.

### **A / Le budget principal : une épargne en progression sur un périmètre budgétaire modifié significativement par les transferts de compétence.**

Il est intéressant de constater que l'épargne brute, qui avait connu une forte chute sur la période 2013-2017 à la suite de la réduction drastique des dotations de l'Etat, progresse en 2019 pour la deuxième année consécutive. L'année 2019 consolide ainsi les bons résultats observés sur 2018.

Le volume des dépenses d'équipement atteint 44M€ (hors dette) en 2019, chiffre conforme aux prévisions, et qui est lié à l'achèvement des grands projets d'investissement de la mandature. Le niveau élevé d'investissement conduit à une progression de l'encours de dette à 86,43 M€ sans nourrir toutefois d'inquiétude sur la soutenabilité de celle-ci. En effet, cet encours, rapporté à l'épargne brute (17,1 M€), montre un niveau d'endettement très satisfaisant (5,1 ans).

L'excédent disponible pour 2020 s'établit à 3,71 M€.

Le tableau ci-dessous décompose la formation et la variation de l'épargne (dette) :

	2 014	2 015	2 016	2 017	2018	2019	Variation 2019/2018		Variation 2019/2014	
							En €	En %	En €	En %
Rec. Réelles de Fonct.	113 122 548	112 912 235	112 253 943	111 662 782	112 829 643	108 506 243	-4 323 400	-3,83%	-4 616 305	-4,08%
Dont RRF courantes (a)	111 768 498	112 181 642	109 409 011	108 595 121	110 113 003	107 068 087	-3 044 916	-2,77%	-4 700 411	-4,21%
Dep. Réelles de Fonct.	94 356 621	94 949 817	95 469 374	95 588 039	94 338 016	90 200 837	-4 137 179	-4,39%	-4 155 784	-4,40%
Dont DRF courantes (b)	92 311 930	92 934 350	93 227 344	94 070 445	92 809 480	89 086 752	-3 722 727	-4,01%	-3 225 178	-3,49%
EBC* (a-b)	19 456 568	19 247 292	16 181 667	14 524 676	17 303 523	17 981 335	677 812	3,92%	-1 475 233	-7,58%
Résultat financier	-1 626 183	-1 370 393	-1 242 621	-893 306	-800 516	-729 841				
Résultat exceptionnel	-386	-150 238	429 377	15 590	470 110	-145 364				
Épargne brute	17 829 999	17 726 660	15 368 423	13 646 960	16 973 117	17 106 130	133 013	0,78%	-723 869	-4,06%
Amort. de la dette	6 509 362	6 754 319	6 488 229	6 244 572	6 425 888	6 423 829				
Épargne nette	11 320 637	10 972 341	8 880 194	7 402 388	10 547 228	10 682 301	135 073	1,28%	-638 336	-5,64%
Dép d'équipement	28 116 348	24 233 842	21 094 134	34 928 759	35 544 532	43 991 370				
Emprunts nouveaux	0	2 000 000	7 000 000	16 050 000	16 500 000	17 000 000				
Encours 31/12	60 193 824	55 439 505	55 951 276	65 756 704	75 854 943	86 431 086				
Ratio encours/EB	3,4	3,1	3,6	4,8	4,5	5,1				
Taux EB / RRF	15,80%	15,70%	13,70%	12,20%	15,04%	15,77%				

\* EBC = Excédent brut courant

## 1. Les recettes de fonctionnement

L'exercice 2019 présente des recettes de fonctionnement courantes en baisse sensible (-3,8%) du fait des transferts de compétence opérés vers la Communauté d'agglomération.

Ces transferts ont entraîné une baisse de l'attribution de compensation versée par la CAPBP (-2,4 M€ pour rappel) mais aussi la disparition de ressources liées aux activités transférées (facturation crèches, financement des crèches par la CAF, location du palais des sports...).

Il s'agit là de l'explication à la diminution des recettes enregistrées sur les différents chapitres budgétaires présentés dans le tableau ci-dessous.

### L'évolution globale des chapitres de recettes :

En M€	2 014	2 015	2 016	2 017	2018	2 019	Variation 2019/2018		Variation 2019/2014	
							En M€	En %	En M€	En %
Produits des services	8,04	8,4	8,8	9,1	10	8,9	-1,1	-11,00%	0,9	10,70%
Impôts et taxes	74	75,1	74,37	74,55	74,7	74,32	-0,38	-0,51%	0,32	0,43%
Dotations et participations	28,5	27,4	24,85	23,65	23,9	22,38	-1,52	-6,36%	-6,12	-21,47%
Autres (013+75)	1,24	1,2	1,4	1,3	1,5	1,45	-0,05	-3,33%	0,2	16,94%
<b>Sous tot Rec courantes</b>	<b>111,8</b>	<b>112,2</b>	<b>109,4</b>	<b>108,6</b>	<b>110,1</b>	<b>107,1</b>	<b>-3</b>	<b>-2,72%</b>	<b>-4,7</b>	<b>-4,20%</b>
Produits exceptionnels	1,35	0,7	2,8	3	2,7	1,44	Dont 1,2 M€ cessions	-46,67%		
<b>Total RRF</b>	<b>113,1</b>	<b>112,9</b>	<b>112,2</b>	<b>111,6</b>	<b>112,8</b>	<b>108,5</b>	<b>-4,3</b>	<b>-3,83%</b>	<b>-4,6</b>	<b>-4,06%</b>

### 1.1 Le produit des services : 8,9M€ (-11%)

La baisse des produits des services s'explique par le transfert des crèches à la CAPBP (-575K€ de facturation et -377 K€ de refacturation du personnel du GIP Pépinière). A noter également une diminution des charges de personnel refacturées à la Communauté d'agglomération dans le cadre des conventions de mutualisation (-265 K€). Cela fait suite aux transferts d'agents de la Ville de Pau vers la CAPBP avec une refacturation qui s'effectue désormais dans l'autre sens.

Les autres recettes de ce chapitre augmentent en global de 0,9%.

### 1.2 Impôts et taxes : 74,3M€ (-0,5%)

Le tableau ci-dessous présente l'évolution des recettes des impôts et taxes. Hors attribution de compensation, les recettes de ce chapitre progressent de 3% sous l'impulsion notamment de droits de mutation particulièrement dynamiques.

A noter que l'installation du nouveau casino a permis une progression du produit des jeux de 10% en 2019 alors que la tendance était à la baisse ces dernières années.

En M€	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019/2018 (€)	2019/2018 (%)	2019/2014 (€)	2019/2014 (%)
TH/TF	60,5	61,6	61,5	61,8	63,1	64,5	1,5	2,31%	4,0	6,62%
AC/DS	6,5	6,2	5,7	5,8	5,3	2,9	-2,4	-45,3%	-3,6	-55,4%
Electricité	1,4	1,4	1,4	1,4	1,38	1,34	-0,037	-2,7%	-0,062	-4,4%
RED mines	1,1	0,9	0,7	0,9	0	0	0		-1,1	-100,0%
Jeux /PMU*	1,5	1,5	1,4	1,2	1,1	1,2	0,111	10,0%	-0,274	-18,3%
Droits de mut	2,3	2,7	2,9	3,00	3,2	3,6	0,412	12,7%	1,344	58,4%
Autres	0,7	0,8	0,8	0,6	0,6	0,7	0,107	17,8%	0,007	1,0%
<b>TOTAL</b>	<b>74,0</b>	<b>75,1</b>	<b>74,4</b>	<b>74,5</b>	<b>74,7</b>	<b>74,3</b>	<b>-0,38</b>	<b>-0,5%</b>	<b>0,32</b>	<b>0,43%</b>

### 1.3 Dotations et participations : 22,38M€ (-6,4%)

La baisse sensible du chapitre relatif aux dotations et participations s'explique par le transfert des crèches à la Communauté d'agglomération et, de ce fait, des participations afférentes de la CAF et du Département. Cela représente une baisse de ressources de près de 1,62 M€ malgré environ 400 K€ perçus en 2019 au titre de régularisation de l'activité 2018.

A isopérimètre, ce chapitre présente une très légère augmentation. C'est le cas notamment des dotations de l'Etat, qui bien qu'en faible hausse, augmentent pour la deuxième année consécutive. Les compensations de l'Etat au titre des exonérations et dégrèvements de fiscalité directe locale sont également en progression.

#### L'évolution des dotations sur la période 2014/2019 :

En M€	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019/2018	2019/2014
Dotation forfaitaire	18,3	15,9	13,4	12,2	12,01	11,88	-0,13	-6,42
Dotation de Solidarité Urbaine (DSU)	1,7	1,7	1,7	1,9	2,06	2,16	0,11	0,46
Dotation nationale de péréquation	1,5	1,5	1,4	1,3	1,50	1,56	0,06	0,06
<b>TOTAL</b>	<b>21,5</b>	<b>19,1</b>	<b>16,5</b>	<b>15,4</b>	<b>15,57</b>	<b>15,60</b>	<b>0,04</b>	<b>-5,90</b>

**L'évolution des compensations fiscales 2014/2019 :**

En M€	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019/2018	2019/2014
COMPENSATION TP	0,54	0,36	0,3	0,1	0	0	0	-0,54
COMPENSATION TF	0,44	0,3	0,27	0,18	0,191	0,202	0,011	-0,238
COMPENSATION TH	3,18	3,5	3	3,9	4,089	4,312	0,223	1,132
<b>TOTAL</b>	<b>4,16</b>	<b>4,16</b>	<b>3,57</b>	<b>4,18</b>	<b>4,28</b>	<b>4,514</b>	<b>0,1</b>	<b>0,354</b>

**1.4 Autres produits de gestion courante : 899 K€ (-25%)**

La baisse des recettes enregistrée sur ce chapitre s'explique principalement du fait des points suivants :

- La location du Palais des sports (équipement transféré à la CAPBP), notamment à l'Elan Béarnais, avait représenté une ressource de plus de 105 K€ en 2018 pour les finances communales.
- Le départ de la Trésorerie des locaux qu'elle occupait Rue Henri IV a aussi occasionné une baisse de recettes de 55K€.
- En 2018, la Ville a refacturé la taxe foncière concernant le Parc des expositions des années 2017 et 2018. En 2019, seule une année a été refacturée pour un montant de 85 K€.
- Depuis l'installation du casino dans ses nouveaux locaux, des recettes inférieures sont à constater sur ce chapitre du fait d'un niveau de redevance différent lié à un modèle économique lui aussi différent (pour rappel le produit des jeux imputé sur le chapitre Impôts et taxes a augmenté en 2019 de plus de 100 K€). En 2018, une partie de la taxe foncière du Palais Beaumont et différentes charges d'entretien étaient également facturées au gestionnaire du casino. Au total, c'est une baisse de recette de 50K€ qui est constatée.

**1.5 Atténuation de charges : 559 K€ (107%)**

Les principales recettes associées à ce chapitre concernent les remboursements de la CPAM ou de notre assureur pour les risques statutaires lors des arrêts de travail des agents de la collectivité.

Un rattrapage en 2019 de recettes relatives à 2018 explique la forte hausse enregistrée sur ce chapitre budgétaire. La moyenne de ce chapitre sur les exercices 2018 et 2019 est en légère hausse par rapport à 2017.

## **2. Des dépenses de fonctionnement maîtrisées**

Au niveau des dépenses comme des recettes, l'analyse pluriannuelle, pour être pertinente, doit tenir compte des compétences transférées qui ont eu un impact sur les différents chapitres budgétaires.

Cette analyse permet de constater que la maîtrise des dépenses de fonctionnement se poursuit permettant à la collectivité de conserver des marges de manœuvre importantes pour la mise en œuvre d'un ambitieux programme de rénovation de la commune.

### **Le tableau ci-dessous présente l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement depuis 2014.**

En M€	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019/2018	2019/2014
011 - Charges à caractère général	21,87	21,27	21,3	21,65	20,78	22,57	8,61%	3,20%
012 - Personnel	47,93	49,17	50	52,68	53,02	51,28	-3,28%	6,99%
014 - FPIC...	0,63	0,8	1,39	1,3	1,04	1,12	7,69%	77,78%
65 - Subventions participations	21,87	21,7	20,52	18,43	17,97	14,12	-21,42%	-35,44%
<b>Sous total dépenses courantes</b>	<b>92,3</b>	<b>92,9</b>	<b>93,21</b>	<b>94,06</b>	<b>92,81</b>	<b>89,09</b>	<b>-4,01%</b>	<b>-3,48%</b>
66 - Intérêts	1,63	1,37	1,9	0,89	0,8	0,73	-8,8%	-55,2%
67 - Charges exceptionnelles	0,42	0,6	0,33	0,62	0,73	0,38	-47,9%	-9,5%
<b>Total dépenses réelles fonctionnement</b>	<b>94,35</b>	<b>94,95</b>	<b>95,44</b>	<b>95,57</b>	<b>94,34</b>	<b>90,2</b>	<b>-4,4%</b>	<b>-4,4%</b>

Le tableau ci-dessus permet de constater une baisse des dépenses courantes de 4% (à comparer à la diminution moins rapide des recettes courantes à 2,7%) masquant des évolutions différentes selon les chapitres budgétaires.

#### **2.1 Les charges à caractère général : 22,57M€ (+8,6%)**

La progression de ce chapitre s'explique par le retour à l'échelon communal de la compétence de fabrication et de livraison des repas scolaires et périscolaires. En conséquence, une dépense nouvelle de 1,87M€ est constatée en 2019 pour l'acquisition de repas en vue d'alimenter les cantines scolaires et extrascolaires (centre de loisirs, ...).

A l'inverse, à la suite de compétences transférées, des dépenses apparaissent en retrait au niveau de la petite enfance (-440 K€) ou de l'entretien du Palais des sports (-122 K€).

#### **2.2 Les charges de personnel : 51,28M€ (-3,28%)**

La baisse significative constatée sur ce chapitre est liée principalement au transfert de la compétence Petite enfance qui représentait au CA2018 une dépense de 4,17 M€.

Le transfert du Service Social pour Personnes Retraitées (SSPR) du CCAS vers la Ville de Pau a au contraire entraîné la dépense à la hausse de 487 K€.

Enfin, la convention de mutualisation qui lie la Ville de Pau à la Communauté d'agglomération a été actualisée comme chaque année. A la suite notamment de transferts d'agents de la Ville vers la CAPBP ou de la création, côté CAPBP, de la Direction ASSPE avec du personnel anciennement Ville ou CCAS, le montant des charges de personnel refacturé par la CAPBP à la Ville a augmenté de 450 K€.

### **2.3 Atténuation de produit : 1,12M€ (+7,2%)**

Malgré une contribution au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) en baisse, ce chapitre apparaît en augmentation du fait d'un dégrèvement de Taxe d'Habitation sur les Locaux Vacants (THLV) qu'il a fallu rembourser à l'Etat pour un montant de 149 K€.

### **2.4 Autres charges de gestion courante : 14,12M€ (-21,4%)**

Les évolutions concernant ce chapitre budgétaire sont là encore liées aux transferts de compétence.

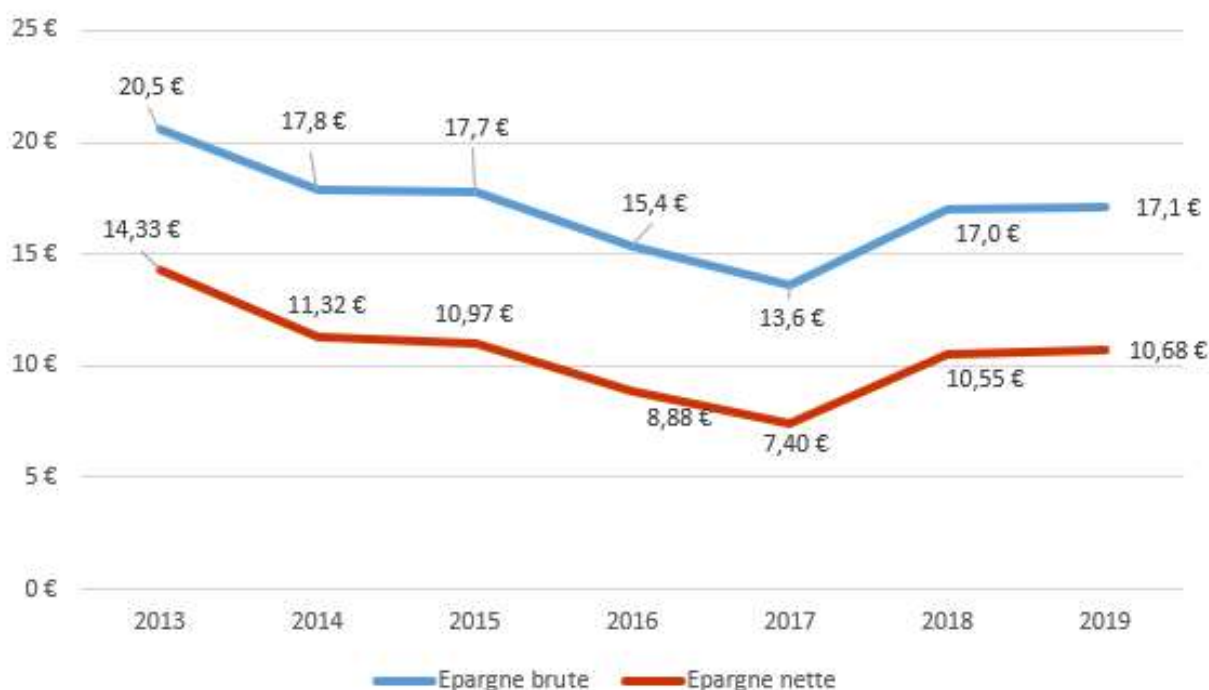
En 2018, le budget général a ainsi versé une subvention d'équilibre de 1,29 M€ au budget annexe Orchestre. Cette subvention n'est plus nécessaire depuis le transfert de l'OPPB.

La Ville de Pau a également baissé de 1,35 M€ sa subvention au CCAS en proportion des charges qu'elles ne supportent plus (CLIC, PAP, MAIA, SSPR ou agents mutés à la Direction ASSPE).

Enfin, les crèches associatives, désormais soutenues financièrement par la CAPBP, représentaient au CA 2018 un coût de 760 K€.

## **3. Un niveau d'épargne à nouveau en amélioration en 2019**

Evolution des épargnes brutes et nettes (en M€)  
 Période 2013-2018



L'épargne de la collectivité a baissé de façon inquiétante sur la période 2013-2017 à la suite de la chute brutale des dotations de l'Etat (-7 M€).

En 2018, la situation a été redressée du fait d'un engagement résolu dans la maîtrise des dépenses notamment. L'épargne constatée en 2019, en légère progression, confirme les bons résultats de 2018.



#### **4. La section d'investissement : 43,99 M€ de dépenses réalisées**

Le niveau des dépenses d'investissement réalisées en 2019 est conforme aux prévisions, lié à l'achèvement de plusieurs grands projets d'investissement de la mandature (Halles, PRU notamment), constitue le pic de la mandature.

Le détail de ces investissements est présenté par chapitre budgétaire dans le tableau ci-dessous :

Chapitre d'investissement		CA 2019
15028	Rénovations Halles & Tour	9 112 310 €
17030	Rénovation urbaine quartier Saragosse	7 746 401 €
834	Aménagement espace public (IMCV, Verdun, théâtre de verdure, placettes, lot Nouste Soureilh, dialogue compétitif Sernam, ...)	3 417 144 €
10016	Voirie générale	3 115 258 €
21	Immobilisations corporelles (dont 2,3 M€ acquisitions foncières, vidéoprotection)	2 923 612 €
09003	Aménagement et rénovation équipements enfance (dont 1M€ Nandina Park, 597K€ Lauriers, 388K€ Bosquet)	2 819 220 €
09002	ESAP	2 759 341 €
09004	Aménagement espaces publics cœur de ville (travaux zone 30, conteneurs enterrés, dévoiement réseaux, quartier Carnot Foirail, requalification rues ...)	2 684 864 €
10018	Equipements sportifs (Skatepark, André Lavie, stades, piscines, gymnases, complexe pelote, vestiaires, ...)	2 145 401 €
10017	Divers matériels des services	1 593 357 €
11021	Bâtiments communaux	1 253 023 €
16029	Réhabilitation marché du Foirial	1 112 403 €
11023	Valorisation du patrimoine végétal	741 257 €
11022	Eclairage public	696 647 €
11025	Patrimoine culturel	641 512 €
	Autres	1 230 253 €
<b>TOTAL</b>		<b>43 992 002 €</b>

Le niveau d'exécution 2019 des dépenses réelles d'investissement (hors dette) s'établit à 85,8 % du budget voté.

Outre par l'autofinancement, ces dépenses ont été financées de la façon suivante :

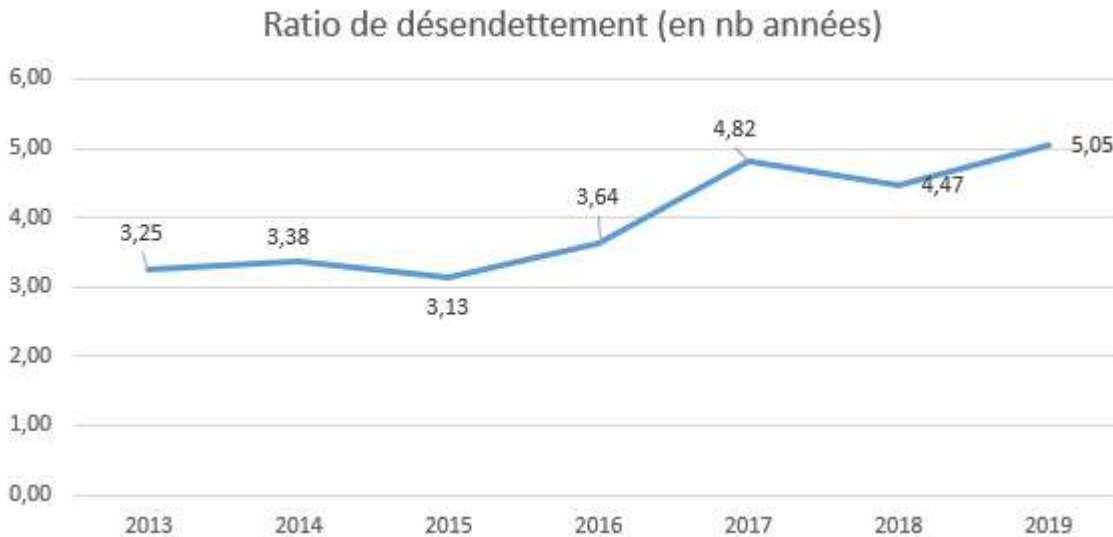
- 17M€ d'emprunts mobilisés
- 10,26 M€ d'excédent de fonctionnement 2018
- 5,18 M€ de subventions
- 4,95 M€ FCTVA

- 734 K€ Taxe d'aménagement

Par ailleurs, il est à noter que le produit des cessions d'actif s'établit en 2019 à 1,2 M€.

Le solde disponible pour 2020 après affectation du résultat de fonctionnement à la couverture du besoin de financement (reports compris) s'établit à 3,71 M€.

## 5. Un endettement qui reste maîtrisé



Ce ratio répond à la question suivante : en combien d'années d'exercices budgétaires la collectivité peut-elle rembourser la totalité du capital de sa dette en supposant qu'elle y consacre l'intégralité de son épargne brute ?

Il apparaît à la lecture de ce graphique que la capacité de désendettement de la collectivité reste toujours dans le vert. Pour rappel, dans le cadre de la contractualisation, l'Etat impose aux communes de rester sous un plafond de 12 années. Nous nous sommes fixés pour notre part l'objectif de demeurer sous la barre des 7 années pour maintenir une situation financière saine.

.....

## **B / Les budgets annexes**

### **1. Le service des eaux : le dernier exercice budgétaire avant le transfert de la compétence à la CAPBP.**

Le service public de l'eau se caractérise par un décalage entre la période de consommation et la période de facturation si bien que, chaque année, un montant important de recettes non encore facturées sont rattachées comptablement à l'exercice.

En 2019, du fait du transfert de la compétence, il n'a pas été possible de procéder à un tel rattachement avec pour effet une diminution significative des recettes de l'exercice. A l'inverse, le budget annexe de l'eau de la CAPBP constatera en 2020 des produits en augmentation du fait d'une imputation comptable sur 2020 de recettes relatives à la consommation 2019.

En conséquence de cette mécanique budgétaire, l'épargne brute chute de 2,9 M€ à 1,1 M€.

En investissement, 4,6 M€ de dépenses d'équipement ont été réalisés. Ces dépenses concernent principalement les réseaux de distribution (1,7 M€), des travaux et notamment ceux concernant les futurs locaux de la rue Salengro (1,5 M€) et la conduite de Rébénacq (0,8 M€). Ces dépenses ont été financées par un emprunt de 3 M€ et par une avance remboursable de l'Agence de l'eau Adour-Garonne (850 K€).

Avant transfert à la CAPBP, la section de fonctionnement se clôture avec un excédent de 28 K€ et celle d'investissement avec un excédent de 114 K€. L'encours de dette est de 16,26 M€.

### **2. Les parkings : des recettes d'exploitation en progression et la rénovation du centre-ville qui se poursuit (République)**

Les produits sont en progression grâce notamment à la dynamique du parking Verdun et des parkings République et Aragon à la suite des travaux réalisés. A l'inverse, le parking Beaumont apparaît en net recul.

	2 016	2 017	2018	2019	Variation 2019/2018	
					En €	En %
ARAGON	226 165 €	169 680 €	200 708 €	221 038 €	20 330 €	10,13%
BEAUMONT	176 750 €	154 325 €	141 826 €	120 759 €	-21 067 €	-14,85%
BOSQUET	304 480 €	296 424 €	285 969 €	286 453 €	485 €	0,17%
CLEMENCEAU	1 204 792 €	1 181 205 €	1 019 362 €	1 031 851 €	12 489 €	1,23%
REPUBLIQUE	410 755 €	234 864 €	212 836 €	299 770 €	86 934 €	40,85%
VERDUN		156 626 €	488 042 €	515 321 €	27 279 €	5,6%
ABONNEMENTS	861 839 €	1 015 532 €	1 055 121 €	1 062 596 €	7 474 €	0,71%
DIVERS TIERS	116 142 €	98 900 €	95 530 €	124 518 €	28 988 €	30,34%
<b>TOTAL</b>	<b>3 300 923 €</b>	<b>3 307 554 €</b>	<b>3 499 393 €</b>	<b>3 662 306 €</b>	<b>162 912 €</b>	<b>4,66%</b>

L'épargne brute affiche une progression de 50 K€ à 1,1 M€.

En matière d'investissement, le programme de rénovation se poursuit. Près de 2,5 M€ de dépenses d'équipement ont été réalisées et 264 K€ reportées sur 2020. Ces travaux, qui ont été notamment financés par un emprunt de 3 M€, concernent pour l'essentiel la rénovation du parking République (2,08 M€). L'encours de dette est de 15,05 M€ au 31/12/2019.

L'excédent de clôture 2019 s'établit à 602 K€.

### **3. Les opérations d'aménagement : la poursuite du déstockage**

L'exercice 2019 a vu la poursuite des cessions pour un produit global des ventes de 134 K€. Les aménagements réalisés en 2019 ont représenté un coût de 69 K€.

L'excédent de clôture de la section de fonctionnement s'établit à 102 K€.

### **4. Le centre social du hameau**

Les recettes réelles de fonctionnement sont en progression de 359 K€ à 1,39 M€. Elles sont principalement constituées par les ressources suivantes :

- une subvention d'équilibre du budget général de 738 K€,
- des financements CAF à hauteur de 398 K€,
- des subventions du Département (102 K€) et du GIP DSU (47 K€),
- des facturations aux familles de 61 K€ .

Les dépenses réelles de fonctionnement progressent moins vite que les recettes de 169 K€. Les charges de personnel représentent 962 K€ soit 83,7 % des dépenses de fonctionnement.

L'excédent de clôture 2019 s'établit à 382 K€.

.....

## **C / Le point sur la dette au 31 /12 /2019**

En 2019, le taux moyen consolidé poursuit sa baisse engagée depuis 2014 (1,09% pour 2,79 % en 2013) avec une exposition au risque de taux très faible et un niveau d'endettement satisfaisant.

### **1 / L'encours total, sa répartition par budgets, un taux moyen à nouveau en baisse**

	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
Encours total en M€	77,2	70	72,5	74,5	86,9	101,9	117,7
<i>Dont budget principal</i>	66,7	60,2	55,4	55,9	65,7	75,8	86,4
<i>Dont budget eau</i>	3,8	3,5	10,2	10,7	10,3	12,9	16,3
<i>Dont budget parking</i>	6,7	6,3	6,8	7,8	10,8	13,2	15,1
Durée résiduelle moyenne	13 ans	12 ans 4 mois	14 ans 7 mois	14 ans 4 mois	15 ans	14 ans 8 mois	12ans 8 mois
Taux moyen	2,79%	2,62%	2,32%	1,87%	1,43%	1,18%	1,09%

### **2/ Les opérations 2019 : 2 emprunts sur le budget principal, 1 emprunt sur le budget annexe parkings et deux emprunts sur le budget annexe eau**

Les nouveaux emprunts 2019 :

Budget	Organisme bancaire	Montant de l'emprunt	Durée de l'emprunt	Intérêts
Principal	Agence France Locale	9 000 000 €	15 ans	Fixe 0,45%
Principal	Caisse Française de Financement Local	8 000 000 €	15 ans	Fixe 0,71%
Parkings	Crédit Agricole	3 000 000 €	15 ans	Euribor 3 mois + 0,25
Eau	Crédit Agricole	3 000 000 €	20 ans	Taux fixe à 0,55%
Eau	Agence Adour Garonne	850 278 €	15 ans	Taux 0% (avance remboursable)

### **3/ La répartition de l'indexation et le risque de taux : un encours sécurisé**

L'encours se répartit de la façon suivante :

	2015	2016	2017	2018	2019
Taux fixes	46,80%	62,22%	69,08%	68,37%	63,93%
Taux variables	53,20%	37,78%	30,92%	31,63%	36,07%
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Le recours à du taux variable était envisagé pour rééquilibrer l'encours général mais les propositions en taux fixes, jugées plus intéressantes, ont le plus souvent été retenues.

#### **4/ La répartition par prêteurs et budgets : une répartition équilibrée**

L'encours consolidé contracté comprend 55 lignes. Il est réparti de la façon suivante :

	2 016	2 017	2018	2019
CAFFIL (SFIL EX DEXIA)	43%	34%	31%	34%
CDC	16%	32%	26%	21%
Groupe CACIB	21%	18%	16%	17%
Agence France Locale			5%	10%
Société générale	3%	3%	5%	5%
CEPA CFF	14%	11%	8%	6%
ARKEA			6%	5%
Agence Eau	2%	2%	1%	2%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Nombres d'emprunts	2017	2018	2019
Budget général	29	31	32
Parkings	11	12	13
Eau	7	8	10
<b>Total</b>	<b>47</b>	<b>51</b>	<b>55</b>

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**Commune - VILLE DE PAU (1)**

**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)**

Numéro SIRET : 21640445900010

POSTE COMPTABLE : TRESORIER MUNICIPAL

**M 14**

**Compte administratif**

**voté par nature**

**BUDGET : BUDGET PRINCIPAL-VDP (3)**

**ANNEE 2019**

(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)	55
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	69
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	120
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	163
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	169
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	171
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	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	172
A4 - Etat des provisions	173
A5 - Etalement des provisions	174
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	175
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	176
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)	178
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	186
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
A8 - Etat des charges transférées	194
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	195
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	196
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	216
A10.3 - Opérations liées aux cessions	231
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	Sans Objet
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	232
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	246
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	247
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	253
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet



B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

**C - Autres éléments d'informations**

C1.1 - Etat du personnel 255

C1.2 - Actions de formation des élus Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier 260

C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement 261

C3.2 - Liste des établissements publics créés 262

C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe 263

C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe 264

C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 265

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 268

D2 - Arrêté et signatures 269

(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

VILLE DE PAU  
BUDGET PRINCIPAL-VDP



<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	79 022
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i> ) :	1155
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
COMMUNAUTE D AGGLOMERATION PAU BEARN PYRENEES	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
66 569 972	100 248 418	0	0

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 141,46	0
2	Produit des impositions directes/population	818,65	0
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 373,11	0
4	Dépenses d'équipement brut/population	543,74	0
5	Encours de dette/population	1093,75	0
6	DGF/population	197,47	0
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	56,85 %	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	89,05 %	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	39,60 %	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	79,65%	

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<sup>(1)</sup>**

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) budgétaires .

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

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

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

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

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

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

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### VUE D'ENSEMBLE

#### EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b>	Section de fonctionnement	A	98 222 149,28	G	108 680 196,34
	Section d'investissement	B	53 947 109,44	H	49 063 004,58
		+		+	
<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	2 977 927,64 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	406 721,35 (si excédent)
		=		=	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		= A+B+C+D	152 169 258,72	= G+H+I+J	161 127 849,91
<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)</b>	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	5 250 664,16	L	0,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F	5 250 664,16	= K+L	0,00
<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section de fonctionnement	= A+C+E	98 222 149,28	= G+I+K	111 658 123,98
	Section d'investissement	= B+D+F	59 197 773,60	= H+J+L	49 469 725,93
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F	157 419 922,88	= G+H+I+J+K+L	161 127 849,91

#### DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		E	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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	5 250 664,16
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	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	122 430,29	0,00
21	Immobilisations corporelles	305 651,44	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
10006	Opération d'équipement n° 10006	105 345,97	
10017	Opération d'équipement n° 10017	859 949,55	
10018	Opération d'équipement n° 10018	500 743,67	
11021	Opération d'équipement n° 11021	220 592,63	
11022	Opération d'équipement n° 11022	146 885,85	
11023	Opération d'équipement n° 11023	32 037,57	
11024	Opération d'équipement n° 11024	55 052,19	
11025	Opération d'équipement n° 11025	559 653,72	
12026	Opération d'équipement n° 12026	21 842,40	
17030	Opération d'équipement n° 17030	473 101,57	
204101	Opération d'équipement n° 204101	834,39	
801	Opération d'équipement n° 801	75 000,00	
834	Opération d'équipement n° 834	700 759,14	
9002	Opération d'équipement n° 9002	433 105,47	
9003	Opération d'équipement n° 9003	342 241,44	
9004	Opération d'équipement n° 9004	226 036,87	
26	Participat° et créances rattachées	69 400,00	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

#### 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	22 980 000,00	21 665 713,07	906 241,22	0,00	408 045,71
012	Charges de personnel, frais assimilés	51 467 000,00	51 275 936,89	0,00	0,00	191 063,11
014	Atténuations de produits	1 250 000,00	1 119 472,98	0,00	0,00	130 527,02
65	Autres charges de gestion courante	14 296 350,00	13 957 281,93	162 106,19	0,00	176 961,88
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>89 993 350,00</b>	<b>88 018 404,87</b>	<b>1 068 347,41</b>	<b>0,00</b>	<b>906 597,72</b>
66	Charges financières	820 000,00	442 327,18	287 513,52	0,00	90 159,30
67	Charges exceptionnelles	562 900,00	381 594,24	2 650,00	0,00	178 655,76
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	661 977,64				
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>92 038 227,64</b>	<b>88 842 326,29</b>	<b>1 358 510,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 837 390,42</b>
023	Virement à la section d'investissement (2)	8 838 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	7 576 700,00	8 021 312,06			-444 612,06
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>16 414 700,00</b>	<b>8 021 312,06</b>			<b>8 393 387,94</b>
<b>TOTAL</b>		<b>108 452 927,64</b>	<b>96 863 638,35</b>	<b>1 358 510,93</b>	<b>0,00</b>	<b>10 230 778,36</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>		<sup>(3)</sup> <b>0,00</b>				

#### 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	200 000,00	558 965,75	0,00	0,00	-358 965,75
70	Produits services, domaine et ventes div	9 734 500,00	8 921 712,25	0,00	0,00	812 787,75
73	Impôts et taxes	72 226 500,00	74 320 644,05	0,00	0,00	-2 094 144,05
74	Dotations et participations	21 988 990,00	22 375 630,57	0,00	0,00	-386 640,57
75	Autres produits de gestion courante	725 000,00	891 134,63	0,00	0,00	-166 134,63
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>104 874 990,00</b>	<b>107 068 087,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 193 097,25</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	500 010,00	1 438 155,88	0,00	0,00	-938 145,88
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>105 375 000,00</b>	<b>108 506 243,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 131 243,13</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	100 000,00	173 953,21			-73 953,21
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>100 000,00</b>	<b>173 953,21</b>			<b>-73 953,21</b>
<b>TOTAL</b>		<b>105 475 000,00</b>	<b>108 680 196,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 205 196,34</b>
<b>Pour information</b>		<b>2 977 927,64</b>				
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>		<sup>(3)</sup> <b>2 977 927,64</b>				

(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**


AS

**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)	15 048,00	15 048,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	471 257,83	316 137,39	122 430,29	32 690,15
21	Immobilisations corporelles	3 279 422,24	2 923 612,06	305 651,44	50 158,74
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	21 000,00	4 716,64	0,00	16 283,36
	Total des opérations d'équipement	47 283 971,38	40 731 855,73	4 753 182,43	1 798 933,22
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>51 070 699,45</b>	<b>43 991 369,82</b>	<b>5 181 264,16</b>	<b>1 898 065,47</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	150 000,00	147 664,00	0,00	2 336,00
13	Subventions d'investissement	19 400,00	7 044,00	0,00	12 356,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 540 000,00	6 423 829,17	0,00	116 170,83
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	120 000,00	50 600,00	69 400,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	739 200,00	562 706,96	0,00	176 493,04
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>7 568 600,00</b>	<b>7 191 844,13</b>	<b>69 400,00</b>	<b>307 355,87</b>
45...	<b>Total des op. pour compte de tiers (6)</b>	<b>90 000,00</b>	<b>29 337,39</b>	<b>0,00</b>	<b>60 662,61</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>58 729 299,45</b>	<b>51 212 551,34</b>	<b>5 250 664,16</b>	<b>2 266 083,95</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	100 000,00	173 953,21		-73 953,21
041	Opérations patrimoniales (1)	2 710 000,00	2 560 604,89		149 395,11
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>2 810 000,00</b>	<b>2 734 558,10</b>		<b>75 441,90</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>61 539 299,45</b>	<b>53 947 109,44</b>	<b>5 250 664,16</b>	<b>2 341 525,85</b>
	<b>Pour information</b>	(2) <b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**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	4 550 000,00	5 201 655,62	0,00	-651 655,62
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	20 404 300,00	17 000 000,00	0,00	3 404 300,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	94 587,58	0,00	-94 587,58
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>24 954 300,00</b>	<b>22 296 243,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 658 056,80</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	5 200 000,00	5 886 818,94	0,00	-686 818,94
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	10 263 578,10	10 263 578,10	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	100,00	0,00	-100,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	500 000,00	5 010,00	0,00	494 990,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 000 000,00		0,00	
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>16 963 578,10</b>	<b>16 155 507,04</b>	<b>0,00</b>	<b>808 071,06</b>
45...	<b>Total des op. pour le compte de tiers (6)</b>	<b>90 000,00</b>	<b>29 337,39</b>	<b>0,00</b>	<b>60 662,61</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>42 007 878,10</b>	<b>38 481 087,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3 526 790,47</b>
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	8 838 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	7 576 700,00	8 021 312,06		-444 612,06

Envoyé en préfecture le 23/07/2020  
 Reçu en préfecture le 23/07/2020  
 Affiché le réaliser  
 ID : 064-216404459-20200710-CC20200710\_4-DE  
  
 Crédits annulés

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis		
041	Opérations patrimoniales (1)	2 710 000,00	2 560 604,89		149 395,11
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>19 124 700,00</b>	<b>10 581 916,95</b>		<b>8 542 783,05</b>
<b>TOTAL</b>		<b>61 132 578,10</b>	<b>49 063 004,58</b>	<b>0,00</b>	<b>12 069 573,52</b>
<b>Pour information</b>					
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		(2) 406 721,35			

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

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

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

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

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

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

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



**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****BALANCE GENERALE DU BUDGET****1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	22 571 954,29		22 571 954,29
012	Charges de personnel, frais assimilés	51 275 936,89		51 275 936,89
014	Atténuations de produits	1 119 472,98		1 119 472,98
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	14 119 388,12		14 119 388,12
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	729 840,70	0,00	729 840,70
67	Charges exceptionnelles	384 244,24	763 273,10	1 147 517,34
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	7 258 038,96	7 258 038,96
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>		<b>90 200 837,22</b>	<b>8 021 312,06</b>	<b>98 222 149,28</b>
<b>Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>				<b>0,00</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	147 664,00	0,00	147 664,00
13	Subventions d'investissement	7 044,00	99 956,03	107 000,03
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	6 423 829,17	0,00	6 423 829,17
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	40 731 855,73		40 731 855,73
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		73 997,18	73 997,18
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	15 048,00	0,00	15 048,00
204	Subventions d'équipement versées	316 137,39	0,00	316 137,39
21	Immobilisations corporelles (6)	2 923 612,06	1 074 076,50	3 997 688,56
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 716,64	1 486 528,39	1 491 245,03
26	Participations et créances rattachées	50 600,00	0,00	50 600,00
27	Autres immobilisations financières	562 706,96	0,00	562 706,96
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	29 337,39	0,00	29 337,39
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>51 212 551,34</b>	<b>2 734 558,10</b>	<b>53 947 109,44</b>
<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				<b>0,00</b>

(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	558 965,75		558 965,75
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	8 921 712,25		8 921 712,25
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	74 320 644,05		74 320 644,05
74	Dotations et participations	22 375 630,57		22 375 630,57
75	Autres produits de gestion courante	891 134,63	0,00	891 134,63
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 438 155,88	173 953,21	1 612 109,09
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>		<b>108 506 243,13</b>	<b>173 953,21</b>	<b>108 680 196,34</b>
<b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>				<b>2 977 927,64</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	5 886 818,94	0,00	5 886 818,94
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	10 263 578,10		10 263 578,10
13	Subventions d'investissement	5 201 655,62	39 999,00	5 241 654,62
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	17 000 100,00	0,00	17 000 100,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		226 151,54	226 151,54
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	1 726 236,56	1 726 236,56
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	537 121,56	537 121,56
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	94 587,58	794 369,33	888 956,91
26	Participations et créances rattachées	5 010,00	0,00	5 010,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		7 258 038,96	7 258 038,96
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)	29 337,39	0,00	29 337,39
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>38 481 087,63</b>	<b>10 581 916,95</b>	<b>49 063 004,58</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				<b>406 721,35</b>

(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

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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>22 980 000,00</b>	<b>21 665 713,07</b>	<b>906 241,22</b>	<b>0,00</b>	<b>408 045,71</b>
60611	Eau et assainissement	522 466,60	665 287,31	21 250,00	0,00	-164 070,71
60612	Energie - Electricité	3 483 271,67	3 139 593,93	1 214,79	0,00	342 462,95
60618	Autres fournitures non stockables	2 000,00	989,62	0,00	0,00	1 010,38
60621	Combustibles	27 714,32	26 706,73	0,00	0,00	1 007,59
60622	Carburants	465 905,90	462 950,57	2 952,75	0,00	2,58
60623	Alimentation	1 961 364,28	2 089 348,41	3 481,06	0,00	-131 465,19
60624	Produits de traitement	71 243,30	67 770,84	3 320,85	0,00	151,61
60628	Autres fournitures non stockées	28 046,29	9 656,14	0,00	0,00	18 390,15
60631	Fournitures d'entretien	129 544,51	128 475,41	0,00	0,00	1 069,10
60632	Fournitures de petit équipement	379 521,29	341 675,38	2 752,18	0,00	35 093,73
60633	Fournitures de voirie	214 122,57	203 614,45	1 525,90	0,00	8 982,22
60636	Vêtements de travail	126 688,45	126 460,40	0,00	0,00	228,05
6064	Fournitures administratives	134 713,73	123 821,10	920,24	0,00	9 972,39
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	8 264,81	140,03	8 124,78	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	165 814,87	157 124,48	8 417,05	0,00	273,34
6068	Autres matières et fournitures	1 608 159,50	1 706 011,92	82 057,08	0,00	-179 909,50
611	Contrats de prestations de services	1 334 954,32	946 236,17	78 264,35	0,00	310 453,80
6132	Locations immobilières	865 746,55	1 099 036,91	11 809,96	0,00	-245 100,32
6135	Locations mobilières	554 130,45	482 355,55	29 876,51	0,00	41 898,39
614	Charges locatives et de copropriété	12 000,00	27 008,68	0,00	0,00	-15 008,68
61521	Entretien terrains	316 320,35	258 323,21	38 350,80	0,00	19 646,34
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	737 594,44	522 570,03	0,00	0,00	215 024,41
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	2 690,51	2 690,51	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	1 141 314,27	1 106 370,28	12 342,16	0,00	22 601,83
615232	Entretien, réparations réseaux	88 029,85	72 046,94	13 001,69	0,00	2 981,22
61524	Entretien bois et forêts	20 000,00	1 385,00	0,00	0,00	18 615,00
61551	Entretien matériel roulant	133 356,45	109 613,16	23 273,81	0,00	469,48
61558	Entretien autres biens mobiliers	89 134,57	92 082,28	0,00	0,00	-2 947,71
6156	Maintenance	1 462 177,95	1 228 289,83	120 664,81	0,00	113 223,31
6161	Multirisques	813 400,00	858 237,36	0,00	0,00	-44 837,36
617	Etudes et recherches	83 845,00	6 476,60	0,00	0,00	77 368,40
6182	Documentation générale et technique	68 206,00	58 260,64	1 270,00	0,00	8 675,36
6184	Versements à des organismes de formation	215 898,36	220 880,18	6 427,20	0,00	-11 409,02
6185	Frais de colloques et de séminaires	34 000,00	49 455,60	2 412,15	0,00	-17 867,75
6188	Autres frais divers	478 177,79	422 235,75	46 782,79	0,00	9 159,25
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	11 400,00	11 388,61	0,00	0,00	11,39
6226	Honoraires	280 344,89	244 530,88	12 306,40	0,00	23 507,61
6227	Frais d'actes et de contentieux	85 635,54	30 581,74	0,00	0,00	55 053,80
6228	Divers	66 455,31	35 138,25	11 457,11	0,00	19 859,95
6231	Annonces et insertions	94 174,58	132 714,94	18 952,15	0,00	-57 492,51
6232	Fêtes et cérémonies	81 206,74	92 833,36	11 941,13	0,00	-23 567,75
6233	Foires et expositions	60 000,00	13 723,20	0,00	0,00	46 276,80
6236	Catalogues et imprimés	137 267,00	110 745,23	12 866,86	0,00	13 654,91
6237	Publications	40 705,00	29 602,57	0,00	0,00	11 102,43
6238	Divers	183 173,92	343 821,85	24 249,60	0,00	-184 897,53
6241	Transports de biens	28 661,04	19 246,90	0,00	0,00	9 414,14
6247	Transports collectifs	267 811,13	248 799,36	9 029,79	0,00	9 981,98
6251	Voyages et déplacements	60 534,75	43 674,06	1 020,00	0,00	15 840,69
6255	Frais de déménagement	17 299,56	7 299,56	0,00	0,00	10 000,00
6256	Missions	59 029,16	46 966,99	3 650,00	0,00	8 412,17
6257	Réceptions	106 886,80	55 073,83	0,00	0,00	51 812,97
6261	Frais d'affranchissement	76 104,70	115 574,00	0,00	0,00	-39 469,30
6262	Frais de télécommunications	230 256,00	116 524,95	135 750,80	0,00	-22 019,75
627	Services bancaires et assimilés	36 687,52	23 861,58	0,00	0,00	12 825,94
6281	Concours divers (cotisations)	93 173,62	98 298,82	1 500,00	0,00	-6 625,20
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	6 964,00	4 881,17	29 964,19	0,00	-27 881,36
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	82 370,86	0,00	0,00	-82 370,86

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)			
			Mandats émis	Charges rattachées	réaliser au 31/12	annulés
62878	Remb. frais à d'autres organismes	1 027 674,00	878 569,14	40 000,00	0,00	109 104,86
6288	Autres services extérieurs	982 462,68	889 953,56	61 960,28	0,00	30 548,84
63512	Taxes foncières	1 061 500,00	1 059 770,36	0,00	0,00	1 729,64
63513	Autres impôts locaux	0,00	14 626,00	0,00	0,00	-14 626,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	7 132,33	4 280,00	0,00	0,00	2 852,33
6358	Autres droits	3 441,83	32 260,78	0,00	0,00	-28 818,95
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	94 198,95	65 419,12	11 100,00	0,00	17 679,83
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>51 467 000,00</b>	<b>51 275 936,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 063,11</b>
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	969 000,00	1 157 096,91	0,00	0,00	-188 096,91
6218	Autre personnel extérieur	150 200,00	76 993,36	0,00	0,00	73 206,64
6331	Versement de transport	542 800,00	510 183,49	0,00	0,00	32 616,51
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	360 700,00	299 969,53	0,00	0,00	60 730,47
64111	Rémunération principale titulaires	26 675 700,00	25 788 383,90	0,00	0,00	887 316,10
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	603 900,00	504 112,99	0,00	0,00	99 787,01
64118	Autres indemnités titulaires	5 009 800,00	5 127 540,94	0,00	0,00	-117 740,94
64131	Rémunérations non tit.	2 356 800,00	3 742 410,49	0,00	0,00	-1 385 610,49
64138	Autres indemnités non tit.	9 800,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00
64168	Autres emplois d'insertion	6 000,00	262 371,50	0,00	0,00	-256 371,50
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 763 800,00	4 902 986,39	0,00	0,00	-139 186,39
6453	Cotisations aux caisses de retraites	8 961 400,00	8 244 747,27	0,00	0,00	716 652,73
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	19 700,00	151 895,91	0,00	0,00	-132 195,91
6455	Cotisations pour assurance du personnel	256 500,00	0,00	0,00	0,00	256 500,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	78 700,00	74 788,00	0,00	0,00	3 912,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	157 800,00	140 755,63	0,00	0,00	17 044,37
64731	Allocations chômage versées directement	162 700,00	33 417,27	0,00	0,00	129 282,73
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	160 800,00	186,00	0,00	0,00	160 614,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	54 600,00	52 150,37	0,00	0,00	2 449,63
6478	Autres charges sociales diverses	115 800,00	163 077,87	0,00	0,00	-47 277,87
6488	Autres charges	50 100,00	42 869,07	0,00	0,00	7 230,93
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 119 472,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 527,02</b>
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	0,00	2 077,98	0,00	0,00	-2 077,98
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	0,00	149 137,00	0,00	0,00	-149 137,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	1 235 000,00	968 258,00	0,00	0,00	266 742,00
7398	Reverst., restitut° et prélèvt divers	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>14 296 350,00</b>	<b>13 957 281,93</b>	<b>162 106,19</b>	<b>0,00</b>	<b>176 961,88</b>
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	326,40	0,00	0,00	-326,40
6521	Déficit budgets annexes administratifs	763 230,00	737 830,00	0,00	0,00	25 400,00
6531	Indemnités	580 000,00	557 232,64	0,00	0,00	22 767,36
6532	Frais de mission	86 000,00	9 682,29	0,00	0,00	76 317,71
6533	Cotisations de retraite	40 000,00	52 784,49	0,00	0,00	-12 784,49
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	150 000,00	141 875,95	0,00	0,00	8 124,05
6535	Formation	6 000,00	3 207,94	0,00	0,00	2 792,06
6541	Créances admises en non-valeur	31 513,00	25 349,77	0,00	0,00	6 163,23
6542	Créances éteintes	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
65548	Autres contributions	80 000,00	45 206,45	0,00	0,00	34 793,55
6558	Autres contributions obligatoires	2 399 068,00	2 379 588,49	15 475,69	0,00	4 003,82
657362	Subv. fonct. CCAS	4 216 450,00	4 296 450,00	0,00	0,00	-80 000,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	22 345,00	0,00	19 025,00	0,00	3 320,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	5 871 692,00	5 680 986,87	127 605,50	0,00	63 099,63
658821	Secours d'urgence	0,00	2 367,50	0,00	0,00	-2 367,50
65888	Autres	25 052,00	24 393,14	0,00	0,00	658,86
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)</b>		<b>89 993 350,00</b>	<b>88 018 404,87</b>	<b>1 068 347,41</b>	<b>0,00</b>	<b>906 597,72</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>820 000,00</b>	<b>442 327,18</b>	<b>287 513,52</b>	<b>0,00</b>	<b>90 159,30</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	855 129,34	778 128,94	0,00	0,00	77 000,40
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-35 129,34	-335 801,76	287 513,52	0,00	13 158,90
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>562 900,00</b>	<b>381 594,24</b>	<b>2 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 655,76</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	-28 370,00	629,96	0,00	0,00	-28 999,96
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	375,00	0,00	0,00	-375,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)			
			Mandats émis	Charges rattachées	réaliser au 31/12	annulés
6713	Secours et dots	21 745,64	12 843,80	0,00	0,00	8 901,84
6714	Bourses et prix	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	42 526,37	14 427,68	0,00	0,00	28 098,69
6745	Subv. aux personnes de droit privé	172 000,00	157 176,00	0,00	0,00	14 824,00
678	Autres charges exceptionnelles	324 997,99	196 141,80	2 650,00	0,00	126 206,19
<b>68</b>	<b>Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (e)</b>	<b>661 977,64</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b>		<b>92 038 227,64</b>	<b>88 842 326,29</b>	<b>1 358 510,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 837 390,42</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>8 838 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>8 838 000,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)</b>	<b>7 576 700,00</b>	<b>8 021 312,06</b>			<b>-444 612,06</b>
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	537 121,56			-537 121,56
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	226 151,54			-226 151,54
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	7 376 700,00	7 258 038,96			118 661,04
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	200 000,00	0,00			200 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>16 414 700,00</b>	<b>8 021 312,06</b>			<b>8 393 387,94</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>16 414 700,00</b>	<b>8 021 312,06</b>			<b>8 393 387,94</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>108 452 927,64</b>	<b>96 863 638,35</b>	<b>1 358 510,93</b>	<b>0,00</b>	<b>10 230 778,36</b>
<b>Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)**

Montant des ICNE de l'exercice	287 513,52
Montant des ICNE de l'exercice N-1	335 801,76
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-48 288,24

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

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

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

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

(5) Dont 675 et 676.

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

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

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>200 000,00</b>	<b>558 965,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-358 965,75</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	200 000,00	558 965,75	0,00	0,00	-358 965,75
<b>70</b>	<b>Produits services, domaine et ventes div</b>	<b>9 734 500,00</b>	<b>8 921 712,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812 787,75</b>
70311	Concessions cimetières (produit net)	125 000,00	59 427,65	0,00	0,00	65 572,35
70312	Redevances funéraires	2 500,00	6 250,00	0,00	0,00	-3 750,00
70321	Stationnement et location voie publique	1 610 000,00	1 587 868,78	0,00	0,00	22 131,22
70323	Redev. occupat° domaine public communal	1 425 000,00	1 266 448,89	0,00	0,00	158 551,11
70384	Forfait de post-stationnement	900 000,00	724 969,65	0,00	0,00	175 030,35
704	Travaux	0,00	608,51	0,00	0,00	-608,51
7062	Redevances services à caractère culturel	115 000,00	289 444,31	0,00	0,00	-174 444,31
70631	Redevances services à caractère sportif	1 100 000,00	1 052 530,79	0,00	0,00	47 469,21
70632	Redevances services à caractère loisir	16 000,00	23 740,00	0,00	0,00	-7 740,00
7064	Taxes de désinfect° (services hygiène)	5 000,00	6 059,00	0,00	0,00	-1 059,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	11 849,00	0,00	0,00	-11 849,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	1 280 000,00	1 275 414,73	0,00	0,00	4 585,27
70688	Autres prestations de services	96 000,00	99 720,20	0,00	0,00	-3 720,20
7071	Compteurs	0,00	83 157,52	0,00	0,00	-83 157,52
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	50 000,00	39 131,40	0,00	0,00	10 868,60
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	339 560,63	0,00	0,00	-339 560,63
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	1 800 000,00	1 592 356,00	0,00	0,00	207 644,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	850 000,00	206 240,58	0,00	0,00	643 759,42
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	170 000,00	179 138,00	0,00	0,00	-9 138,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	190 000,00	77 796,61	0,00	0,00	112 203,39
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>72 226 500,00</b>	<b>74 320 644,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 094 144,05</b>
73111	Taxes foncières et d'habitation	63 378 900,00	64 504 505,19	0,00	0,00	-1 125 605,19
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	100 000,00	187 154,00	0,00	0,00	-87 154,00
73211	Attribution de compensation	2 904 600,00	2 902 142,57	0,00	0,00	2 457,43
7323	Revers. prél. de l'Etat sur le PBJ	143 000,00	142 882,00	0,00	0,00	118,00
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	0,00	1 407,26	0,00	0,00	-1 407,26
7351	Taxe consommation finale d'électricité	1 350 000,00	1 337 969,04	0,00	0,00	12 030,96
7363	Impôt sur les cercles et maisons de jeux	150 000,00	154 402,55	0,00	0,00	-4 402,55
7364	Prélèvement sur les produits des jeux	1 150 000,00	1 225 689,71	0,00	0,00	-75 689,71
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	250 000,00	220 890,48	0,00	0,00	29 109,52
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	2 800 000,00	3 643 601,25	0,00	0,00	-843 601,25
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>21 988 990,00</b>	<b>22 375 630,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-386 640,57</b>
7411	Dotation forfaitaire	11 927 000,00	11 880 809,00	0,00	0,00	46 191,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	2 067 000,00	2 164 402,00	0,00	0,00	-97 402,00
74127	Dotation nationale de péréquation	1 502 000,00	1 559 308,00	0,00	0,00	-57 308,00
744	FCTVA	150 000,00	92 444,00	0,00	0,00	57 556,00
745	Dotation spéciale instituteurs	990,00	2 808,00	0,00	0,00	-1 818,00
7462	DGD - Régularisation exercice écoulé	215 000,00	217 140,00	0,00	0,00	-2 140,00
74712	Emplois d'avenir	0,00	12 550,01	0,00	0,00	-12 550,01
74718	Autres participations Etat	225 000,00	272 523,12	0,00	0,00	-47 523,12
7473	Participat° Départements	64 000,00	47 136,20	0,00	0,00	16 863,80
7478	Participat° Autres organismes	985 000,00	1 132 660,32	0,00	0,00	-147 660,32
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	8 159,00	0,00	0,00	-8 159,00
748313	Dotat° de compensation de la TP	75 000,00	10 117,00	0,00	0,00	64 883,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	190 000,00	202 324,00	0,00	0,00	-12 324,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	4 090 000,00	4 311 736,00	0,00	0,00	-221 736,00
7484	Dotation de recensement	0,00	15 917,00	0,00	0,00	-15 917,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	48 000,00	48 520,00	0,00	0,00	-520,00
7488	Autres attributions et participations	450 000,00	397 076,92	0,00	0,00	52 923,08
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>725 000,00</b>	<b>891 134,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-166 134,63</b>
752	Revenus des immeubles	725 000,00	329 195,73	0,00	0,00	395 804,27
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	561 313,58	0,00	0,00	-561 313,58
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	625,32	0,00	0,00	-625,32



Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (o			
			Titres émis	Pro rattachés	réaliser au 31/12	annulés
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>104 874 990,00</b>	<b>107 068 087,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 193 097,25</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>500 010,00</b>	<b>1 438 155,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-938 145,88</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	4 474,55	0,00	0,00	-4 474,55
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	10 042,29	0,00	0,00	-10 042,29
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	38 464,96	0,00	0,00	-38 464,96
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	689 275,92	0,00	0,00	-689 275,92
7788	Produits exceptionnels divers	500 010,00	695 898,16	0,00	0,00	-195 888,16
<b>78</b>	<b>Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>105 375 000,00</b>	<b>108 506 243,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 131 243,13</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>173 953,21</b>			<b>-73 953,21</b>
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	73 997,18			-73 997,18
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	100 000,00	99 956,03			43,97
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>100 000,00</b>	<b>173 953,21</b>			<b>-73 953,21</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>105 475 000,00</b>	<b>108 680 196,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 205 196,34</b>
<b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>2 977 927,64</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	15 048,00	15 048,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	15 048,00	15 048,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	471 257,83	316 137,39	122 430,29	32 690,15
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	50 729,19	28 083,19	4 900,00	17 746,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	220 528,64	288 054,20	117 530,29	-185 055,85
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	3 279 422,24	2 923 612,06	305 651,44	50 158,74
2111	Terrains nus	455 000,00	97 306,35	90 000,00	267 693,65
2112	Terrains de voirie	0,00	1,00	0,00	-1,00
2115	Terrains bâtis	1 020 000,00	1 415 000,00	0,00	-395 000,00
2138	Autres constructions	906 289,84	850 168,92	0,00	56 120,92
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	781 564,21	529 233,42	65 359,22	186 971,57
21758	Autres installat°, matériel (mise à disp	10 735,60	0,00	0,00	10 735,60
2182	Matériel de transport	30 000,00	18 257,52	0,00	11 742,48
2183	Matériel de bureau et informatique	11 365,00	11 364,85	100 292,22	-100 292,07
2184	Mobilier	0,00	0,00	50 000,00	-50 000,00
2185	Cheptel	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	62 967,59	780,00	0,00	62 187,59
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	21 000,00	4 716,64	0,00	16 283,36
2313	Constructions	21 000,00	4 716,64	0,00	16 283,36
10006	Opération d'équipement n° 10006 (2)	361 112,00	75 771,12	105 345,97	179 994,91
10007	Opération d'équipement n° 10007 (2)	47 678,63	47 248,12	0,00	430,51
10011	Opération d'équipement n° 10011 (2)	22 300,00	22 258,54	0,00	41,46
10013	Opération d'équipement n° 10013 (2)	100 000,00	97 586,78	0,00	2 413,22
10016	Opération d'équipement n° 10016 (2)	3 211 411,36	3 115 257,62	0,00	96 153,74
10017	Opération d'équipement n° 10017 (2)	2 515 637,13	1 593 356,69	859 949,55	62 330,89
10018	Opération d'équipement n° 10018 (2)	2 882 136,99	2 144 769,16	500 743,67	236 624,16
11021	Opération d'équipement n° 11021 (2)	1 568 810,96	1 253 023,41	220 592,63	95 194,92
11022	Opération d'équipement n° 11022 (2)	846 934,11	696 646,94	146 885,85	3 401,32
11023	Opération d'équipement n° 11023 (2)	774 500,00	741 256,56	32 037,57	1 205,87
11024	Opération d'équipement n° 11024 (2)	172 327,74	114 198,39	55 052,19	3 077,16
11025	Opération d'équipement n° 11025 (2)	1 698 120,91	641 512,31	559 653,72	496 954,88
12026	Opération d'équipement n° 12026 (2)	92 000,00	69 744,00	21 842,40	413,60
15027	Opération d'équipement n° 15027 (2)	29 633,14	29 633,14	0,00	0,00
15028	Opération d'équipement n° 15028 (2)	9 117 464,21	9 112 309,85	0,00	5 154,36
16029	Opération d'équipement n° 16029 (2)	1 200 000,00	1 112 402,67	0,00	87 597,33
17030	Opération d'équipement n° 17030 (2)	8 220 000,00	7 746 401,02	473 101,57	497,41
19031	Opération d'équipement n° 19031 (2)	170 000,00	112 445,84	0,00	57 554,16
204101	Opération d'équipement n° 204101 (2)	328 282,39	325 464,98	834,39	1 983,02
801	Opération d'équipement n° 801 (2)	110 000,00	0,00	75 000,00	35 000,00
834	Opération d'équipement n° 834 (2)	4 118 027,51	3 417 144,06	700 759,14	124,31
855	Opération d'équipement n° 855 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
9002	Opération d'équipement n° 9002 (2)	3 400 000,00	2 759 340,92	433 105,47	207 553,61
9003	Opération d'équipement n° 9003 (2)	3 366 594,30	2 819 219,89	342 241,44	205 132,97
9004	Opération d'équipement n° 9004 (2)	2 931 000,00	2 684 863,72	226 036,87	20 099,41
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>51 070 699,45</b>	<b>43 991 369,82</b>	<b>5 181 264,16</b>	<b>1 898 065,47</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	150 000,00	147 664,00	0,00	2 336,00
10223	TLE	150 000,00	147 664,00	0,00	2 336,00
13	Subventions d'investissement	19 400,00	7 044,00	0,00	12 356,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	4 400,00	7 044,00	0,00	-2 644,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 540 000,00	6 423 829,17	0,00	116 170,83
1641	Emprunts en euros	6 540 000,00	6 423 829,17	0,00	116 170,83



Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	900 000,00	864 029,80	0,00	35 970,20
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>120 000,00</b>	<b>50 600,00</b>	<b>69 400,00</b>	<b>0,00</b>
261	Titres de participation	120 000,00	50 600,00	69 400,00	0,00
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>739 200,00</b>	<b>562 706,96</b>	<b>0,00</b>	<b>176 493,04</b>
27638	Créance Autres établissements publics	421 000,00	244 506,96	0,00	176 493,04
2764	Créances sur personnes de droit privé	318 200,00	318 200,00	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>7 568 600,00</b>	<b>7 191 844,13</b>	<b>69 400,00</b>	<b>307 355,87</b>
45813	GROUPEMENT CDA COPIEURS (3)	90 000,00	29 337,39	0,00	60 662,61
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>90 000,00</b>	<b>29 337,39</b>	<b>0,00</b>	<b>60 662,61</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>58 729 299,45</b>	<b>51 212 551,34</b>	<b>5 250 664,16</b>	<b>2 266 083,95</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>173 953,21</b>		<b>-73 953,21</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur (5)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>173 953,21</b>		<b>-73 953,21</b>
13911	Etat et établissements nationaux	5 700,00	5 667,33		32,67
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	6 600,00	6 607,76		-7,76
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	33 540,00	33 538,81		1,19
13917	Sub. transf cpte résult. Budget communaut	7 930,00	7 923,66		6,34
13918	Autres subventions d'équipement	46 230,00	46 218,47		11,53
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	73 997,18		-73 997,18
	<b>Charges transférées (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>2 710 000,00</b>	<b>2 560 604,89</b>		<b>149 395,11</b>
2111	Terrains nus	40 000,00	0,00		40 000,00
2112	Terrains de voirie	0,00	39 999,00		-39 999,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	51 662,05		-51 662,05
21311	Hôtel de ville	0,00	55 706,39		-55 706,39
21312	Bâtiments scolaires	0,00	17 596,70		-17 596,70
21318	Autres bâtiments publics	0,00	875 307,13		-875 307,13
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	5 399,12		-5 399,12
2182	Matériel de transport	0,00	28 406,11		-28 406,11
2313	Constructions	1 650 000,00	1 115 137,13		534 862,87
2315	Installat°, matériel et outillage techni	950 000,00	371 391,26		578 608,74
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	70 000,00	0,00		70 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 810 000,00</b>	<b>2 734 558,10</b>		<b>75 441,90</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>61 539 299,45</b>	<b>53 947 109,44</b>	<b>5 250 664,16</b>	<b>2 341 525,85</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>010</b>	<b>Stocks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>4 550 000,00</b>	<b>5 201 655,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-651 655,62</b>
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 300 000,00	2 576 971,39	0,00	-1 276 971,39
1322	Subv. non transf. Régions	1 000 000,00	600 000,00	0,00	400 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	1 400 000,00	668 719,34	0,00	731 280,66
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	300 000,00	509 050,89	0,00	-209 050,89
1342	Amendes de police non transférable	0,00	846 914,00	0,00	-846 914,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>20 404 300,00</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 404 300,00</b>
1641	Emprunts en euros	20 404 300,00	17 000 000,00	0,00	3 404 300,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles(sauf 204)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>94 587,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-94 587,58</b>
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	81 277,15	0,00	-81 277,15
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	13 310,43	0,00	-13 310,43
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>24 954 300,00</b>	<b>22 296 243,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 658 056,80</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>15 463 578,10</b>	<b>16 150 397,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-686 818,94</b>
10222	FCTVA	4 500 000,00	4 952 492,00	0,00	-452 492,00
10226	Taxe d'aménagement	500 000,00	734 326,94	0,00	-234 326,94
10251	Dons et legs en capital	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	10 263 578,10	10 263 578,10	0,00	0,00
<b>138</b>	<b>Autres subvent° invest. non transf.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>500 000,00</b>	<b>5 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494 990,00</b>
261	Titres de participation	500 000,00	5 010,00	0,00	494 990,00
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>024</b>	<b>Produits des cessions d'immobilisations</b>	<b>1 000 000,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total des recettes financières</b>		<b>16 963 578,10</b>	<b>16 155 507,04</b>	<b>0,00</b>	<b>808 071,06</b>
45823	GPT CDA COPIEURS (2)	90 000,00	29 337,39	0,00	60 662,61
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>90 000,00</b>	<b>29 337,39</b>	<b>0,00</b>	<b>60 662,61</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>42 007 878,10</b>	<b>38 481 087,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3 526 790,47</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la sect° de fonctionnement</b>	<b>8 838 000,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)</b>	<b>7 576 700,00</b>	<b>8 021 312,06</b>		<b>-444 612,06</b>
15112	Provisions pour litiges	200 000,00	0,00		200 000,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	226 151,54		-226 151,54
2111	Terrains nus	0,00	169 107,55		-169 107,55
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	278 356,66		-278 356,66
21318	Autres bâtiments publics	0,00	66 450,91		-66 450,91
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	20 400,00		-20 400,00
2182	Matériel de transport	0,00	2 806,44		-2 806,44
2802	Frais liés à la réalisation des document	12 000,00	10 030,92		1 969,08

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	SLO Crédits
28031	Frais d'études	400 000,00	384 964,48		15 035,52
28033	Frais d'insertion	17 000,00	16 715,65		284,35
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	760,00	752,33		7,67
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	140 000,00	136 975,60		3 024,40
28041582	GFP : Bâtiments, installations	31 400,00	31 383,47		16,53
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	172 000,00	172 972,85		-972,85
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	100 000,00	91 704,80		8 295,20
280422	Privé : Bâtiments, installations	900 000,00	919 240,47		-19 240,47
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	13 540,00	13 521,41		18,59
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	130 000,00	127 904,16		2 095,84
28051	Concessions et droits similaires	200 500,00	209 106,63		-8 606,63
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	83 000,00	82 931,46		68,54
28128	Autres aménagements de terrains	450 000,00	421 731,80		28 268,20
281318	Autres bâtiments publics	705 000,00	704 726,58		273,42
281571	Matériel roulant	15 000,00	20 355,78		-5 355,78
281578	Autre matériel et outillage de voirie	230 000,00	260 224,99		-30 224,99
28158	Autres installat°, matériel et outillage	2 150 000,00	1 973 358,96		176 641,04
281758	Autres installat°, matériel (m. à dispo)	6 500,00	6 116,57		383,43
28182	Matériel de transport	650 000,00	632 738,47		17 261,53
28183	Matériel de bureau et informatique	350 000,00	429 929,34		-79 929,34
28184	Mobilier	210 000,00	203 446,91		6 553,09
28188	Autres immo. corporelles	410 000,00	407 205,33		2 794,67
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>16 414 700,00</b>	<b>8 021 312,06</b>		<b>8 393 387,94</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (5)</b>	<b>2 710 000,00</b>	<b>2 560 604,89</b>		<b>149 395,11</b>
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	40 000,00	39 999,00		1,00
2031	Frais d'études	2 200 000,00	1 702 833,32		497 166,68
2033	Frais d'insertion	100 000,00	23 403,24		76 596,76
2313	Constructions	70 000,00	0,00		70 000,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	300 000,00	794 369,33		-494 369,33
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>19 124 700,00</b>	<b>10 581 916,95</b>		<b>8 542 783,05</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>61 132 578,10</b>	<b>49 063 004,58</b>	<b>0,00</b>	<b>12 069 573,52</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>406 721,35</b>			

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

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

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

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

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

**III – VOTE DU BUDGET****DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10006 (1)****LIBELLE : CTM****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>361 112,00</b>	A <b>75 771,12</b>	<b>105 345,97</b>	<b>179 994,91</b>	B <b>1 016 682,41</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>12 242,80</b>	<b>7 854,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4 388,54</b>	<b>48 532,74</b>
2031	Frais d'études	6 302,80	4 190,80	0,00	2 112,00	38 651,56
2033	Frais d'insertion	5 940,00	3 663,46	0,00	2 276,54	9 881,18
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>206 654,35</b>	<b>57 844,23</b>	<b>101 169,36</b>	<b>47 640,76</b>	<b>196 006,59</b>
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425,02
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	189 099,77	37 414,36	100 069,36	51 616,05	166 814,92
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	6 336,78
2184	Mobilier	17 554,58	19 421,55	1 100,00	-2 966,97	19 421,55
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 008,32	0,00	-1 008,32	1 008,32
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>142 214,85</b>	<b>10 072,63</b>	<b>4 176,61</b>	<b>127 965,61</b>	<b>772 143,08</b>
2313	Constructions	137 480,49	10 072,63	4 176,61	123 231,25	434 035,47
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 734,36	0,00	0,00	4 734,36	338 107,61

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C - A	<b>-75 771,12</b>	D - B	<b>-1 016 682,41</b>

(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'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10007 (1)  
LIBELLE : DEPOTS****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>47 678,63</b>	<b>A 47 248,12</b>	<b>0,00</b>	<b>430,51</b>	<b>B 2 610 832,89</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 276,23</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	20 038,98
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	27 237,25
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>20 000,00</b>	<b>32 076,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 076,82</b>	<b>100 313,20</b>
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	20 000,00	27 255,22	0,00	-7 255,22	71 283,11
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	19 022,27
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	4 821,60	0,00	-4 821,60	10 007,82
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>27 678,63</b>	<b>15 171,30</b>	<b>0,00</b>	<b>12 507,33</b>	<b>2 463 243,46</b>
2313	Constructions	27 678,63	15 171,30	0,00	12 507,33	2 389 240,92
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	995,03
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00	32 770,10
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	40 237,41

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 7 121,77</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 121,77</b>
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499,77
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 622,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-47 248,12</b>	<b>D - B</b>	<b>-2 603 711,12</b>

(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'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10011 (1)  
LIBELLE : STADE NAUTIQUE

## Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>22 300,00</b>	A <b>22 258,54</b>	<b>0,00</b>	<b>41,46</b>	B <b>22 414 660,71</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 776,78</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	152 259,09
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	7 517,69
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>22 300,00</b>	<b>22 258,54</b>	<b>0,00</b>	<b>41,46</b>	<b>22 258,54</b>
21318	Autres bâtiments publics	22 300,00	22 258,54	0,00	41,46	22 258,54
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 232 625,39</b>
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	22 232 625,39

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	C <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	D <b>10 731 136,18</b>	
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 611 136,18</b>
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 926,57
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 707,65
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00	97 501,96
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620 000,00</b>
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C - A	-22 258,54	D - B	-11 683 524,53

(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'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10013 (1)  
LIBELLE : MOBILIER URBAIN****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>100 000,00</b>	A <b>97 586,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2 413,22</b>	B <b>2 226 782,50</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 617,16</b>
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	35 909,16
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	24 708,00
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>100 000,00</b>	<b>97 586,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2 413,22</b>	<b>2 166 165,34</b>
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	27 032,40
21578	Autre matériel et outillage de voirie	22 366,81	21 793,51	0,00	573,30	843 294,91
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	77 633,19	75 793,27	0,00	1 839,92	397 686,40
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	898 151,63
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C - A	-97 586,78	D - B	-2 226 782,50

(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'EQUIPEMEN**
**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10016 (1)**  
**LIBELLE : VOIRIE GENERALE**
**Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>3 211 411,36</b>	<b>A 3 115 257,62</b>	<b>0,00</b>	<b>96 153,74</b>	<b>B 29 017 171,58</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>44 230,67</b>	<b>28 570,67</b>	<b>0,00</b>	<b>15 660,00</b>	<b>641 169,72</b>
2031	Frais d'études	44 122,67	28 462,67	0,00	15 660,00	545 799,63
2033	Frais d'insertion	108,00	108,00	0,00	0,00	87 447,69
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	7 922,40
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 634,00</b>
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	54 634,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>26 111,21</b>	<b>25 575,92</b>	<b>0,00</b>	<b>535,29</b>	<b>847 900,37</b>
2128	Autres agencements et aménagements	8 397,02	7 861,73	0,00	535,29	491 129,72
21578	Autre matériel et outillage de voirie	10 272,41	10 272,41	0,00	0,00	121 225,79
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	7 441,78	7 441,78	0,00	0,00	228 608,82
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	6 936,04
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>3 141 069,48</b>	<b>3 061 111,03</b>	<b>0,00</b>	<b>79 958,45</b>	<b>27 473 467,49</b>
2312	Agencements et aménagements de terrains	21 633,12	21 633,12	0,00	0,00	61 590,99
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 292,65
2315	Installat*, matériel et outillage techni	3 119 436,36	3 039 477,91	0,00	79 958,45	25 899 956,67
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	201 627,18

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>D 10 225 806,00</b>	
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>621 022,00</b>
1322	Subv. non transf. Régions	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	108 740,00
1323	Subv. non transf. Départements	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	53 434,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	458 848,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 600 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 784,00</b>
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 784,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-3 115 257,62</b>	<b>D - B</b>	<b>-18 791 365,58</b>



- (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'EQUIPEMEN**

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10017 (1)**  
**LIBELLE : DIVERS MATERIELS DES SERVICES**

**Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>2 515 637,13</b>	<b>A 1 593 356,69</b>	<b>859 949,55</b>	<b>62 330,89</b>	<b>B 15 530 473,98</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>129 576,00</b>	<b>119 148,86</b>	<b>22 887,91</b>	<b>-12 460,77</b>	<b>1 424 787,57</b>
2031	Frais d'études	324,00	324,00	0,00	0,00	18 276,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	94 473,99
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	259 654,52
2051	Concessions, droits similaires	129 252,00	118 824,86	22 887,91	-12 460,77	1 052 383,06
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>2 386 061,13</b>	<b>1 474 207,83</b>	<b>837 061,64</b>	<b>74 791,66</b>	<b>13 902 549,89</b>
21571	Matériel roulant	187 755,48	127 948,42	0,00	59 807,06	258 340,42
21578	Autre matériel et outillage de voirie	1 050,98	0,00	0,00	1 050,98	770 922,21
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	349 168,53	320 441,45	25 118,17	3 608,91	3 339 402,72
2182	Matériel de transport	1 202 401,17	676 701,25	554 598,49	-28 898,57	4 859 509,66
2183	Matériel de bureau et informatique	185 024,54	131 121,44	53 054,52	848,58	2 558 570,16
2184	Mobilier	50 626,61	69 974,72	2 535,55	-21 883,66	704 014,41
2188	Autres immobilisations corporelles	410 033,82	148 020,55	201 754,91	60 258,36	1 411 790,31
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 136,52</b>
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	203 136,52

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 1 000 000,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-1 593 356,69</b>	<b>D - B</b>	<b>-14 530 473,98</b>

(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'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10018 (1)****LIBELLE : Equipements sportifs****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)
<b>DEPENSES</b>		<b>2 882 136,99</b>	<b>A 2 144 769,16</b>	<b>500 743,67</b>	<b>236 624,16</b>	<b>B 17 934 362,51</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>248 359,78</b>	<b>123 679,78</b>	<b>124 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 447,51</b>
2031	Frais d'études	219 435,00	94 755,00	124 680,00	0,00	129 249,41
2033	Frais d'insertion	8 156,38	8 156,38	0,00	0,00	102 429,70
2051	Concessions, droits similaires	20 768,40	20 768,40	0,00	0,00	20 768,40
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 022 081,20</b>
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	22 081,20
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>350 779,16</b>	<b>228 279,25</b>	<b>100 762,25</b>	<b>21 737,66</b>	<b>2 550 891,89</b>
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	28 879,40
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	11 068,32
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	4 433,65
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	10 350,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	312 700,60	192 782,18	98 180,76	21 737,66	1 827 996,71
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	45 263,58
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609,52
2184	Mobilier	15 157,14	12 672,84	2 484,30	0,00	28 468,62
2188	Autres immobilisations corporelles	22 921,42	22 824,23	97,19	0,00	591 822,09
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>2 282 998,05</b>	<b>1 792 810,13</b>	<b>275 301,42</b>	<b>214 886,50</b>	<b>13 108 941,91</b>
2312	Agencements et aménagements de terrains	231 941,67	209 486,11	22 455,13	0,43	1 096 113,49
2313	Constructions	1 413 863,98	1 324 477,88	89 386,10	0,00	11 625 036,84
2315	Installat°, matériel et outillage techni	613 299,31	234 953,05	163 460,19	214 886,07	287 152,38
238	Avances versées commandes immo. incorp.	23 893,09	23 893,09	0,00	0,00	100 639,20

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)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 131 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-131 400,00</b>	<b>D 237 917,35</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>131 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-131 400,00</b>	<b>236 954,55</b>
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	62 686,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	22 868,55
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	131 400,00	0,00	-131 400,00	151 400,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962,80</b>
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	962,80

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
--------------------------	-----------------	-----------

Envoyé en préfecture le 23/07/2020  
 Reçu en préfecture le 23/07/2020  
 Affiché le   
 ID : 064-216404459-20200710-CC20200710\_4-DE

<b>Recettes – Dépenses</b>	C - A	-2 013 369,16	D
----------------------------	-------	---------------	---

- (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'EQUIPEMEN**
**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 11021 (1)**  
**LIBELLE : BATIMENTS COMMUNAUX**
**Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>1 568 810,96</b>	<b>A 1 253 023,41</b>	<b>220 592,63</b>	<b>95 194,92</b>	<b>B 15 715 444,71</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>73 977,35</b>	<b>46 143,42</b>	<b>18 600,00</b>	<b>9 233,93</b>	<b>460 026,60</b>
2031	Frais d'études	70 966,48	43 132,55	18 600,00	9 233,93	397 615,56
2033	Frais d'insertion	3 010,87	3 010,87	0,00	0,00	32 591,04
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	29 820,00
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>267 663,63</b>	<b>193 814,55</b>	<b>28 430,85</b>	<b>45 418,23</b>	<b>1 347 991,82</b>
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	9 654,24
21311	Hôtel de ville	2 566,10	2 566,10	0,00	0,00	15 364,03
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	16 543,88
2135	Installations générales, agencements	30 000,00	19 564,12	5 312,58	5 123,30	160 015,68
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268,28
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	229 405,00	161 076,82	23 118,27	45 209,91	852 235,51
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389,94
2184	Mobilier	0,00	7 943,54	0,00	-7 943,54	192 074,09
2188	Autres immobilisations corporelles	5 692,53	2 663,97	0,00	3 028,56	97 446,17
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>1 227 169,98</b>	<b>1 013 065,44</b>	<b>173 561,78</b>	<b>40 542,76</b>	<b>13 907 426,29</b>
2313	Constructions	1 223 105,68	1 009 001,14	173 561,78	40 542,76	13 821 587,31
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	26 720,40
238	Avances versées commandes immo. incorp.	4 064,30	4 064,30	0,00	0,00	59 118,58

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 11 607,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 607,70</b>	<b>D 3 969 088,80</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>11 607,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 607,70</b>	<b>388 681,00</b>
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	11 607,70	0,00	-11 607,70	388 681,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 407,80</b>
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	80 407,80

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-1 241 415,71</b>	<b>D - B</b>	<b>-11 746 355,91</b>

(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'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 11022 (1)  
LIBELLE : ECLAIRAGE PUBLIC

## Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>846 934,11</b>	<b>A 696 646,94</b>	<b>146 885,85</b>	<b>3 401,32</b>	<b>B 7 796 832,27</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>1 912,80</b>	<b>1 912,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 307,70</b>
2031	Frais d'études	1 912,80	1 912,80	0,00	0,00	181 675,20
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	5 840,90
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	13 791,60
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>243 718,79</b>	<b>242 432,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 286,27</b>	<b>3 452 324,88</b>
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	243 718,79	242 432,52	0,00	1 286,27	3 451 167,86
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157,02
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>601 302,52</b>	<b>452 301,62</b>	<b>146 885,85</b>	<b>2 115,05</b>	<b>4 143 199,69</b>
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	57 107,02
2315	Installat°, matériel et outillage techni	601 302,52	452 301,62	146 885,85	2 115,05	4 086 092,67

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 1 071 500,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 500,00</b>
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-696 646,94</b>	<b>D - B</b>	<b>-6 725 332,27</b>

(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'EQUIPEMEN**

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 11023 (1)**  
**LIBELLE : Valorisation du patrimoine vegetal**

**Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>774 500,00</b>	<b>A 741 256,56</b>	<b>32 037,57</b>	<b>1 205,87</b>	<b>B 2 605 070,39</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>2 583,14</b>	<b>2 583,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 192,33</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	47 207,31
2033	Frais d'insertion	2 583,14	2 583,14	0,00	0,00	14 985,02
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>22 758,00</b>	<b>16 189,23</b>	<b>6 554,52</b>	<b>14,25</b>	<b>465 465,67</b>
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	290 705,70
2128	Autres agencements et aménagements	2 452,00	2 452,67	0,00	-0,67	81 036,73
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691,50
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	13 402,08
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	1 757,00	1 756,56	0,00	0,44	65 649,66
2184	Mobilier	11 580,00	11 580,00	0,00	0,00	11 580,00
2185	Cheptel	414,00	400,00	0,00	14,00	400,00
2188	Autres immobilisations corporelles	6 555,00	0,00	6 554,52	0,48	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>749 158,86</b>	<b>722 484,19</b>	<b>25 483,05</b>	<b>1 191,62</b>	<b>2 077 412,39</b>
2312	Agencements et aménagements de terrains	749 158,86	722 484,19	25 483,05	1 191,62	2 048 891,61
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	10 156,44
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	18 364,34

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>D 90 000,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	90 000,00	0,00	-90 000,00	90 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-651 256,56</b>	<b>D - B</b>	<b>-2 515 070,39</b>

(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'EQUIPEMEN**
**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 11024 (1)**  
**LIBELLE : BATIMENT ASSOCIATIF**
**Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>172 327,74</b>	<b>A 114 198,39</b>	<b>55 052,19</b>	<b>3 077,16</b>	<b>B 1 176 997,05</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>876,00</b>	<b>-876,00</b>	<b>19 077,24</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	876,00	-876,00	19 077,24
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>2 546,82</b>	<b>20 561,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-18 014,34</b>	<b>40 334,36</b>
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	2 546,82	20 232,12	0,00	-17 685,30	37 600,12
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	329,04	0,00	-329,04	2 019,24
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>169 780,92</b>	<b>93 637,23</b>	<b>54 176,19</b>	<b>21 967,50</b>	<b>1 117 585,45</b>
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749,99
2313	Constructions	169 780,92	93 637,23	54 176,19	21 967,50	1 115 835,46

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-114 198,39</b>	<b>D - B</b>	<b>-1 176 997,05</b>

(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'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 11025 (1)  
LIBELLE : AP PATRIMOINE CULTURE

## Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>1 698 120,91</b>	<b>A 641 512,31</b>	<b>559 653,72</b>	<b>496 954,88</b>	<b>B 3 544 885,27</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>328 700,25</b>	<b>127 151,25</b>	<b>167 089,00</b>	<b>34 460,00</b>	<b>269 770,59</b>
2031	Frais d'études	303 038,00	101 489,00	167 089,00	34 460,00	219 614,61
2033	Frais d'insertion	7 302,25	7 302,25	0,00	0,00	21 595,98
2051	Concessions, droits similaires	18 360,00	18 360,00	0,00	0,00	28 560,00
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>844 927,88</b>	<b>295 597,02</b>	<b>135 164,24</b>	<b>414 166,62</b>	<b>626 403,01</b>
2128	Autres agencements et aménagements	138 258,43	107 856,19	0,00	30 402,24	138 495,44
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	346 175,38	121 954,72	41 734,24	182 486,42	143 721,83
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	198 720,84
2183	Matériel de bureau et informatique	5 184,59	5 184,59	0,00	0,00	18 068,74
2184	Mobilier	59 218,70	36 322,77	0,00	22 895,93	45 452,90
2188	Autres immobilisations corporelles	296 090,78	24 278,75	93 430,00	178 382,03	81 943,26
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>524 492,78</b>	<b>218 764,04</b>	<b>257 400,48</b>	<b>48 328,26</b>	<b>2 648 711,67</b>
2313	Constructions	113 741,79	87 955,49	2 250,00	23 536,30	2 145 962,42
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	40 915,68	35 855,04	-76 770,72	40 915,68
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	391 815,89	70 957,77	219 295,44	101 562,68	436 276,87
238	Avances versées commandes immo. incorp.	18 935,10	18 935,10	0,00	0,00	25 556,70

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>1 300 000,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>D 101 325,21</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>101 325,21</b>
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	92 165,21
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	9 160,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-641 512,31</b>	<b>D - B</b>	<b>-3 443 560,06</b>

(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'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12026 (1)  
LIBELLE : ETUDES PRE-OPERATIONS

## Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>92 000,00</b>	<b>A 69 744,00</b>	<b>21 842,40</b>	<b>413,60</b>	<b>B 598 066,49</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>84 890,00</b>	<b>62 634,00</b>	<b>21 842,40</b>	<b>413,60</b>	<b>582 264,53</b>
2031	Frais d'études	84 476,40	62 634,00	21 842,40	0,00	580 313,21
2033	Frais d'insertion	413,60	0,00	0,00	413,60	1 951,32
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>7 110,00</b>	<b>7 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 801,96</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 110,00	7 110,00	0,00	0,00	7 110,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	8 691,96

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 28 268,75</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 268,75</b>
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	28 268,75
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-69 744,00</b>	<b>D - B</b>	<b>-569 797,74</b>

(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'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 15027 (1)  
LIBELLE : GUICHET UNIQUE MULTI CANAL****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>29 633,14</b>	<b>A 29 633,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>B 250 738,21</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>23 503,61</b>	<b>23 503,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 446,44</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	172 980,00
2051	Concessions, droits similaires	23 503,61	23 503,61	0,00	0,00	39 466,44
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>6 129,53</b>	<b>6 129,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 291,77</b>
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154,79
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	27 838,82
2184	Mobilier	6 129,53	3 956,00	0,00	2 173,53	5 124,63
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	2 173,53	0,00	-2 173,53	2 173,53
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-29 633,14</b>	<b>D - B</b>	<b>-250 738,21</b>

(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'EQUIPEMEN**

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 15028 (1)**  
**LIBELLE : AP RENOVATION HALLES ET TOUR**

**Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>9 117 464,21</b>	<b>A 9 112 309,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5 154,36</b>	<b>B 32 032 948,37</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>278 951,40</b>	<b>278 951,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 433 172,77</b>
2031	Frais d'études	278 087,40	278 087,40	0,00	0,00	4 416 771,46
2033	Frais d'insertion	864,00	864,00	0,00	0,00	16 401,31
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>15 741,94</b>	<b>15 741,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 261,63</b>
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815,16
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	7 114,72	7 114,72	0,00	0,00	19 990,35
2183	Matériel de bureau et informatique	8 627,22	8 627,22	0,00	0,00	49 456,12
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>8 822 770,87</b>	<b>8 817 616,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5 154,36</b>	<b>27 528 513,97</b>
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 344,70
2313	Constructions	8 821 634,87	8 816 480,51	0,00	5 154,36	25 487 677,58
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	198 869,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	1 136,00	1 136,00	0,00	0,00	695 622,69

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 789 133,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-789 133,62</b>	<b>D 19 381 205,09</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>700 456,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-700 456,57</b>	<b>3 175 241,71</b>
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	28 359,07	0,00	-28 359,07	184 339,93
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	600 000,00	0,00	-600 000,00	1 200 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	218 491,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	72 097,50	0,00	-72 097,50	572 410,78
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 050 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	16 050 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 456,40</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	35 456,40
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>88 677,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-88 677,05</b>	<b>120 506,98</b>
2313	Constructions	0,00	81 277,15	0,00	-81 277,15	81 277,15
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	7 399,90	0,00	-7 399,90	39 229,83

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-8 323 176,23</b>	<b>D - B</b>	<b>-12 651 743,28</b>

(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'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 16029 (1)  
LIBELLE : REHABILITATION MARCHE FOIRAIL

## Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>A 1 112 402,67</b>	<b>0,00</b>	<b>87 597,33</b>	<b>B 1 532 220,39</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>521 687,57</b>	<b>529 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 567,43</b>	<b>949 072,72</b>
2031	Frais d'études	515 834,16	521 839,76	0,00	-6 005,60	936 250,03
2033	Frais d'insertion	5 853,41	7 415,24	0,00	-1 561,83	12 822,69
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>17 199,88</b>	<b>17 199,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 199,88</b>
2128	Autres agencements et aménagements	456,00	456,00	0,00	0,00	456,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	16 743,88	16 743,88	0,00	0,00	16 743,88
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>661 112,55</b>	<b>565 947,79</b>	<b>0,00</b>	<b>95 164,76</b>	<b>565 947,79</b>
2313	Constructions	661 112,55	565 947,79	0,00	95 164,76	565 947,79

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C 510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-510 000,00</b>	<b>D 510 000,00</b>	
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-510 000,00</b>	<b>510 000,00</b>
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	510 000,00	0,00	-510 000,00	510 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-602 402,67</b>	<b>D - B</b>	<b>-1 022 220,39</b>

(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'EQUIPEMEN**

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 17030 (1)**  
**LIBELLE : RENOVATION URBAINE QUARTIER SARAGOSSE**

**Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>8 220 000,00</b>	<b>A 7 746 401,02</b>	<b>473 101,57</b>	<b>497,41</b>	<b>B 11 520 351,40</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>800 000,00</b>	<b>260 445,76</b>	<b>73 430,92</b>	<b>466 123,32</b>	<b>675 721,44</b>
2031	Frais d'études	800 000,00	243 580,04	73 430,92	482 989,04	633 643,44
2033	Frais d'insertion	0,00	11 405,29	0,00	-11 405,29	18 617,57
2051	Concessions, droits similaires	0,00	5 460,43	0,00	-5 460,43	23 460,43
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>200 000,00</b>	<b>62 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 500,00</b>	<b>475 000,00</b>
20422	Privé : Bâtiments, installations	200 000,00	62 500,00	0,00	137 500,00	475 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>20 156,16</b>	<b>1 595,00</b>	<b>-21 751,16</b>	<b>60 529,97</b>
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	7 851,46
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	19 165,54	1 595,00	-20 760,54	21 552,10
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	990,62	0,00	-990,62	31 126,41
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>7 220 000,00</b>	<b>7 403 299,10</b>	<b>398 075,65</b>	<b>-581 374,75</b>	<b>10 309 099,99</b>
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	940 136,11	172 513,39	-1 112 649,50	975 111,04
2313	Constructions	7 220 000,00	1 838 776,03	95 159,20	5 286 064,77	3 188 119,28
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	4 450 074,13	130 403,06	-4 580 477,19	5 818 530,14
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	174 312,83	0,00	-174 312,83	327 339,53

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C 1 707 640,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 707 640,53</b>	<b>D 1 707 640,53</b>	
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>1 707 640,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 707 640,53</b>	<b>1 707 640,53</b>
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	1 190 317,19	0,00	-1 190 317,19	1 190 317,19
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	517 323,34	0,00	-517 323,34	517 323,34
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-6 038 760,49</b>	<b>D - B</b>	<b>-9 812 710,87</b>

(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'EQUIPEMEN

## OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 19031 (1)

## LIBELLE : plan d'action accessibilité

## Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>170 000,00</b>	A <b>112 445,84</b>	<b>0,00</b>	<b>57 554,16</b>	B <b>112 445,84</b>
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	98 441,51	97 265,23	0,00	1 176,28	97 265,23
2128	Autres agencements et aménagements	24 857,35	24 857,35	0,00	0,00	24 857,35
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	72 912,28	72 028,58	0,00	883,70	72 028,58
2184	Mobilier	671,88	379,30	0,00	292,58	379,30
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	71 558,49	15 180,61	0,00	56 377,88	15 180,61
2313	Constructions	71 558,49	15 180,61	0,00	56 377,88	15 180,61

RECVTTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>0,00</b>	C <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	D <b>0,00</b>
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	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C - A	-112 445,84	D - B	-112 445,84

(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'EQUIPEMEN**
**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 204101 (1)**  
**LIBELLE : AP OPAH RU + FACADES**
**Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>328 282,39</b>	<b>A 325 464,98</b>	<b>834,39</b>	<b>1 983,02</b>	<b>B 15 791 472,53</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>2 448,00</b>	<b>3 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 272,00</b>	<b>44 250,00</b>
2031	Frais d'études	2 448,00	3 720,00	0,00	-1 272,00	44 250,00
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>325 834,39</b>	<b>320 695,86</b>	<b>834,39</b>	<b>4 304,14</b>	<b>9 951 975,64</b>
2042	Subv. équip. personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 924,63
20422	Privé : Bâtiments, installations	325 834,39	320 695,86	834,39	4 304,14	8 667 051,01
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>1 049,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 049,12</b>	<b>8 299,69</b>
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850,57
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 049,12	0,00	-1 049,12	3 449,12
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 786 947,20</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	550 377,20
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 236 570,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-325 464,98</b>	<b>D - B</b>	<b>-15 791 472,53</b>

(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'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 801 (1)  
LIBELLE : PALAIS BEAUMONT-CENTRE DE CONGRES

## Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>110 000,00</b>	A <b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	B <b>3 618 535,81</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	8 311,57
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	8 311,57
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	657 829,51
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915,20
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	94 070,72
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	43 235,32
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	75 307,13
2188	Autres immobilisations corporelles	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	440 301,14
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	100 000,00	0,00	75 000,00	25 000,00	2 952 394,73
2313	Constructions	100 000,00	0,00	75 000,00	25 000,00	2 915 120,77
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	13 260,41
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	24 013,55

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>0,00</b>	C <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	D <b>104 869,53</b>
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	104 869,53
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	104 869,53

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-3 513 666,28

(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'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 834 (1)  
LIBELLE : Aménagement & gestion du domaine public

## Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>4 118 027,51</b>	<b>A 3 417 144,06</b>	<b>700 759,14</b>	<b>124,31</b>	<b>B 16 136 430,45</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>257 775,68</b>	<b>230 213,81</b>	<b>46 371,60</b>	<b>-18 809,73</b>	<b>514 839,16</b>
2031	Frais d'études	248 685,27	219 749,70	46 371,60	-17 436,03	401 313,74
2033	Frais d'insertion	6 124,41	7 498,19	0,00	-1 373,78	60 159,49
2051	Concessions, droits similaires	2 966,00	2 965,92	0,00	0,08	53 365,93
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>353 632,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-353 632,89</b>	<b>353 632,89</b>
2046	Attrib. de compensation d'investissement	0,00	353 632,89	0,00	-353 632,89	353 632,89
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>912 884,08</b>	<b>487 279,85</b>	<b>313 689,28</b>	<b>111 914,95</b>	<b>3 537 105,52</b>
2116	Cimetières	470,40	0,00	0,00	470,40	279 487,03
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221,46
2128	Autres agencements et aménagements	139 751,60	124 261,39	15 490,15	0,06	1 617 560,11
2135	Installations générales, agencements	330,04	330,04	0,00	0,00	330,04
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669,20
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	41 537,83
21578	Autre matériel et outillage de voirie	1 771,20	1 771,20	0,00	0,00	14 180,02
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	659 118,94	255 025,42	250 198,00	153 895,52	909 062,33
2182	Matériel de transport	29 388,00	29 388,00	0,00	0,00	39 852,00
2183	Matériel de bureau et informatique	3 520,80	3 520,80	0,00	0,00	3 520,80
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589,68
2188	Autres immobilisations corporelles	78 533,10	72 983,00	48 001,13	-42 451,03	624 095,02
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>2 947 367,75</b>	<b>2 346 017,51</b>	<b>340 698,26</b>	<b>260 651,98</b>	<b>11 730 852,88</b>
2312	Agencements et aménagements de terrains	1 161 773,12	778 420,65	262 843,26	120 509,21	5 511 479,17
2313	Constructions	998 541,77	937 659,61	0,00	60 882,16	4 257 521,13
2315	Installat°, matériel et outillage techni	787 052,86	629 937,25	77 855,00	79 260,61	1 938 906,78
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	22 945,80

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 3 438 794,35</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661 371,56</b>
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	45 734,70
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	615 636,86
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 764 306,26</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 000,00
16412		0,00	0,00	0,00	0,00	579 306,26
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 116,53</b>

Envoyé en préfecture le 23/07/2020  
 Reçu en préfecture le 23/07/2020  
 Affiché le   
 ID : 064-216404459-20200710-CC20200710\_4-DE

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes réaliser au 31/12	annulés	realisations (4)
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	13 116,53

Solde du financement (5)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C - A	-3 417 144,06	D - B	-12 697 636,10

- (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'EQUIPEMEN**
**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 855 (1)**  
**LIBELLE : Rénovation urbaine du Hameau**
**Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	A <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	B <b>8 796 946,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757 606,13</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	693 596,32
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	15 392,41
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	48 617,40
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 073,83</b>
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	9 861,48
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	30 832,08
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	115 382,11
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	6 998,16
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 876 266,04</b>
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	443 230,55
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032 080,23
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 502,28
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	65 452,98

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>0,00</b>	C <b>305 553,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-305 553,39</b>	D <b>3 792 445,43</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>305 553,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-305 553,39</b>	<b>2 515 496,57</b>
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 303,54
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	497 899,50
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00	462 129,14
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	305 553,39	0,00	-305 553,39	366 164,39
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 948,86</b>
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	26 948,86

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C - A	305 553,39	D - B	-5 004 500,57

(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'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9002 (1)  
LIBELLE : AP ESAP

## Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>3 400 000,00</b>	<b>A 2 759 340,92</b>	<b>433 105,47</b>	<b>207 553,61</b>	<b>B 7 386 860,64</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>14 619,84</b>	<b>14 619,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585 476,78</b>
2031	Frais d'études	14 619,84	14 619,84	0,00	0,00	572 296,96
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	13 179,82
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>3 385 380,16</b>	<b>2 744 721,08</b>	<b>433 105,47</b>	<b>207 553,61</b>	<b>6 801 383,86</b>
2313	Constructions	3 385 380,16	2 744 721,08	433 105,47	207 553,61	6 661 361,35
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	140 022,51

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 376 569,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-376 569,40</b>	<b>D 1 633 468,43</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>370 658,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-370 658,87</b>	<b>1 507 878,70</b>
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	370 658,87	0,00	-370 658,87	654 837,50
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	676 144,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	176 897,20
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 679,20</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	119 679,20
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>5 910,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 910,53</b>	<b>5 910,53</b>
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	5 910,53	0,00	-5 910,53	5 910,53

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-2 382 771,52</b>	<b>D - B</b>	<b>-5 753 392,21</b>

(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'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9003 (1)****LIBELLE : AMENAG & RENOV EQUIP ENFANCE EDUCATION****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>3 366 594,30</b>	<b>A 2 819 219,89</b>	<b>342 241,44</b>	<b>205 132,97</b>	<b>B 19 070 870,30</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>142 300,52</b>	<b>101 520,24</b>	<b>32 916,00</b>	<b>7 864,28</b>	<b>399 513,99</b>
2031	Frais d'études	2 433,60	24 413,64	29 700,00	-51 680,04	223 355,48
2033	Frais d'insertion	0,00	2 479,73	0,00	-2 479,73	74 185,52
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	377,57
2051	Concessions, droits similaires	139 866,92	74 626,87	3 216,00	62 024,05	101 595,42
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>375 638,28</b>	<b>262 724,82</b>	<b>47 677,34</b>	<b>65 236,12</b>	<b>2 405 454,26</b>
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	14 990,05	0,00	5 207,88	9 782,17	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	83 455,81	72 720,61	10 735,20	0,00	94 699,97
21312	Bâtiments scolaires	51 465,00	0,00	0,00	51 465,00	149 331,88
21571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	9 687,60
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	54 645,46	20 875,50	12 571,53	21 198,43	82 805,79
2183	Matériel de bureau et informatique	42 712,43	67 589,84	285,60	-25 163,01	618 189,20
2184	Mobilier	79 165,71	62 007,69	10 842,11	6 315,91	143 752,91
2188	Autres immobilisations corporelles	49 203,82	39 531,18	8 035,02	1 637,62	1 306 986,91
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>2 848 655,50</b>	<b>2 454 974,83</b>	<b>261 648,10</b>	<b>132 032,57</b>	<b>16 265 902,05</b>
2312	Agencements et aménagements de terrains	2 886,79	0,00	2 790,00	96,79	406 086,71
2313	Constructions	2 826 440,19	2 447 669,23	258 858,10	119 912,86	15 545 496,82
2315	Installat°, matériel et outillage techni	19 328,52	7 305,60	0,00	12 022,92	260 861,33
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	53 457,19

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C 257 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-257 000,00</b>	<b>D 5 566 658,94</b>	
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>257 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-257 000,00</b>	<b>1 309 985,23</b>
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	257 000,00	0,00	-257 000,00	311 940,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	465 712,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	532 333,23
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 215 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859,57</b>
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	859,57
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 906,58</b>
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	38 814,66
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 907,56</b>
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907,56

Envoyé en préfecture le 23/07/2020  
 Reçu en préfecture le 23/07/2020  
 Affiché le **En cumulé**   
 ID : 064-216404459-20200710-CC20200710\_4-DE

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	
Recettes – Dépenses	C - A	-2 562 219,89

- (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'EQUIPEMEN**

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9004 (1)**  
**LIBELLE : AMENAG ESPACES PUBLICS, COEUR DE VILLE**

**Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>2 931 000,00</b>	A <b>2 684 863,72</b>	<b>226 036,87</b>	<b>20 099,41</b>	B <b>16 252 715,94</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>33 799,43</b>	<b>33 907,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-108,00</b>	<b>145 275,52</b>
2031	Frais d'études	33 799,43	33 907,43	0,00	-108,00	102 649,72
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	42 625,80
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>26 121,59</b>	<b>26 121,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316 651,67</b>
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	91 435,66
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	103 616,30
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	16 095,59	16 095,59	0,00	0,00	16 095,59
21758	Autres installat°, matériel (mise à disp	0,00	0,00	0,00	0,00	91 352,52
2188	Autres immobilisations corporelles	10 026,00	10 026,00	0,00	0,00	14 151,60
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>2 871 078,98</b>	<b>2 624 834,70</b>	<b>226 036,87</b>	<b>20 207,41</b>	<b>15 790 788,75</b>
2312	Agencements et aménagements de terrains	1 759 798,37	1 738 663,81	2 845,07	18 289,49	2 690 546,76
2313	Constructions	23 297,22	4 140,00	19 157,22	0,00	10 440,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 087 983,39	882 030,89	204 034,58	1 917,92	12 927 237,35
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	162 564,64

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>0,00</b>	C <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	D <b>3 390 718,37</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357 462,52</b>
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	357 462,52
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 255,85</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675,49
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	29 580,36

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C - A	<b>-2 684 863,72</b>	D - B	<b>-12 861 997,57</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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



(5) Indiquer le signe algébrique.

## IV – ANNEXES

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

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

## INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Dépenses réelles	6 940 293	2 330 305	715 120	2 780 037	4 636 465	2 191 382	190 342	46 028	3 082 636	17 283 277	11 016 667	51 212 551
- Equipements municipaux (2)		2 294 338	715 120	2 779 437	4 629 100	2 177 168	117 583	44 500	2 005 725	17 238 277	10 937 156	42 938 404
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		6 753	0	600	7 241	14 214	72 759	1 528	832 404	45 000	72 467	1 052 966
- Opérations financières	6 940 293											6 940 293
Dépenses d'ordre	2 706 152											2 734 558
Solde d'exécution reporté de N-1	0											0
<b>Total dépenses</b>	<b>9 646 445</b>	<b>2 330 305</b>	<b>743 526</b>	<b>2 780 037</b>	<b>4 636 465</b>	<b>2 191 382</b>	<b>190 342</b>	<b>46 028</b>	<b>3 082 636</b>	<b>17 283 277</b>	<b>11 016 667</b>	<b>53 947 109</b>
<b>Total recettes</b>	<b>44 757 643</b>	<b>74 314</b>	<b>123 435</b>	<b>257 000</b>	<b>1 086 569</b>	<b>131 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>2 254 590</b>	<b>760 775</b>	<b>49 469 726</b>
<b>Solde d'investissement</b>	<b>35 111 198</b>	<b>-2 255 991</b>	<b>-620 091</b>	<b>-2 523 037</b>	<b>-3 549 895</b>	<b>-2 059 982</b>	<b>-190 342</b>	<b>-46 028</b>	<b>-3 058 636</b>	<b>-15 028 687</b>	<b>-10 255 892</b>	<b>-4 477 384</b>
RESTES A REALISER au 31/12/N												
<b>Total RAR dépenses</b>	<b>69 400</b>	<b>928 805</b>	<b>209 416</b>	<b>343 241</b>	<b>992 759</b>	<b>504 644</b>	<b>500</b>	<b>33 332</b>	<b>5 015</b>	<b>1 794 329</b>	<b>369 223</b>	<b>5 250 664</b>
<b>Total RAR recettes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SOLDE RAR investissement</b>	<b>-69 400</b>	<b>-928 805</b>	<b>-209 416</b>	<b>-343 241</b>	<b>-992 759</b>	<b>-504 644</b>	<b>-500</b>	<b>-33 332</b>	<b>-5 015</b>	<b>-1 794 329</b>	<b>-369 223</b>	<b>-5 250 664</b>

## FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
<b>Total dépenses</b>	<b>9 898 488</b>	<b>25 748 162</b>	<b>4 370 252</b>	<b>16 947 239</b>	<b>5 130 192</b>	<b>9 211 698</b>	<b>5 463 390</b>	<b>516 387</b>	<b>270 590</b>	<b>18 712 091</b>	<b>1 953 661</b>	<b>98 222 149</b>
<b>Total recettes</b>	<b>97 546 811</b>	<b>4 670 577</b>	<b>724 970</b>	<b>2 132 560</b>	<b>-220 143</b>	<b>1 350 996</b>	<b>431 736</b>	<b>330 071</b>	<b>0</b>	<b>1 820 154</b>	<b>2 870 391</b>	<b>111 658 124</b>
<b>Solde de fonctionnement</b>	<b>87 648 323</b>	<b>-21 077 585</b>	<b>-3 645 282</b>	<b>-14 814 679</b>	<b>-5 350 335</b>	<b>-7 860 702</b>	<b>-5 031 654</b>	<b>-186 316</b>	<b>-270 590</b>	<b>-16 891 937</b>	<b>916 731</b>	<b>13 435 975</b>
RESTES A REALISER au 31/12/N												
<b>Total RAR dépenses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total RAR recettes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SOLDE RAR fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

**IV – ANNEXES**

**PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE**

**A1**

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

**INVESTISSEMENT**

**DEPENSES**

Total dépenses d'investissement		9 715 845	3 259 110	952 942	3 123 278	5 629 224	2 696 025	190 842	79 360	3 087 651	19 077 606	11 385 890	59 197 774
Dépenses réelles		7 009 693	3 259 110	924 536	3 123 278	5 629 224	2 696 025	190 842	79 360	3 087 651	19 077 606	11 385 890	56 463 216
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	147 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 664
10223	TLE	147 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 664
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 044	7 044
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 044	7 044
16	Emprunts et dettes assimilées	6 423 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 423 829
1641	Emprunts en euros	5 559 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 559 799
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	864 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864 030
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	15 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 048
2051	Concessions, droits similaires	0	15 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 048
204	Subventions d'équipement versées	0	33 637	0	1 600	7 241	18 114	10 759	1 528	203 075	0	162 613	438 568
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0	0	0	1 600	7 241	18 114	4 500	1 528	0	0	0	32 983
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	33 637	0	0	0	0	6 259	0	203 075	0	162 613	405 584
21	Immobilisations corporelles	0	0	686 099	0	380 000	0	0	0	1 982 475	130 689	50 000	3 229 264
2111	Terrains nus	0	0	0	0	0	0	0	0	97 306	90 000	0	187 306
2112	Terrains de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2115	Terrains bâtis	0	0	0	0	380 000	0	0	0	1 035 000	0	0	1 415 000
2138	Autres constructions	0	0	0	0	0	0	0	0	850 169	0	0	850 169
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	0	583 527	0	0	0	0	0	0	11 066	0	594 593
2182	Matériel de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 258	0	18 258
2183	Matériel de bureau et informatique	0	0	100 292	0	0	0	0	0	0	11 365	0	111 657
2184	Mobilier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000
2185	Cheptel	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	9		
											services urbains, environnement	économique	
2188	Autres immobilisations corporelles	0	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0	780
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	4 717	0	0	0	4 717
2313	Constructions	0	0	0	0	0	0	0	4 717	0	0	0	4 717
26	Participat° et créances rattachées	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
261	Titres de participation	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
27	Autres immobilisations financières	318 200	0	0	0	0	0	0	0	244 507	0	0	562 707
27638	Créance Autres établissements publics	0	0	0	0	0	0	0	0	244 507	0	0	244 507
2764	Créances sur personnes de droit privé	318 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318 200
Opérations d'équipement		0	3 181 211	238 437	3 121 678	5 241 859	2 677 911	180 083	73 115	657 594	18 946 917	11 166 233	45 485 038
10006	CTM	0	181 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 117
10007	DEPOTS	0	47 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 248
10011	STADE NAUTIQUE	0	0	0	0	0	22 259	0	0	0	0	0	22 259
10013	MOBILIER URBAIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 587	0	97 587
10016	VOIRIE GENERALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 115 258	0	3 115 258
10017	DIVERS MATERIELS DES SERVICES	0	1 092 530	201 317	0	0	0	0	33 332	0	1 126 128	0	2 453 306
10018	Equipements sportifs	0	0	0	0	0	2 645 513	0	0	0	0	0	2 645 513
11021	BATIMENTS COMMUNAUX	0	1 416 328	32 412	0	0	0	0	0	0	24 877	0	1 473 616
11022	ECLAIRAGE PUBLIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696 647	146 886	843 533
11023	Valorisation du patrimoine vegetal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	773 294	0	773 294
11024	BATIMENT ASSOCIATIF	0	169 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 251
11025	AP PATRIMOINE CULTURE	0	0	0	0	1 103 864	0	0	0	0	97 302	0	1 201 166
12026	ETUDES PRE-OPERATIONS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 586	0	91 586
15027	GUICHET UNIQUE MULTI CANAL	0	29 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 633
15028	AP RENOVATION HALLES ET TOUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 112 310	9 112 310
16029	REHABILITATION MARCHE FOIRAIL	0	0	0	0	945 549	0	0	0	0	166 854	0	1 112 403
17030	RENOVATION URBAINE QUARTIER SARAGOSSE	0	0	0	0	0	0	62 500	0	22 662	8 134 341	0	8 219 503
19031	plan d'action accessibilité	0	0	0	0	0	0	112 446	0	0	0	0	112 446
204101	AP OPAH RU + FACADES	0	0	0	0	0	0	0	0	281 299	45 000	0	326 299

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	9			
											services urbains, environnement	économique		
801	PALAIS BEAUMONT-CENTRE DE CONGRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	75 000	
834	Aménagement & gestion du domaine public	0	245 105	4 709	0	0	10 140	5 137	0	353 633	3 402 547	96 633	4 117 903	
9002	AP ESAP	0	0	0	0	3 192 446	0	0	0	0	0	0	3 192 446	
9003	AMENAG & RENOV EQUIP ENFANCE EDUCATION	0	0	0	3 121 678	0	0	0	39 783	0	0	0	3 161 461	
9004	AMENAG ESPACES PUBLICS, COEUR DE VILLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 175 496	1 735 405	2 910 901	
Opérations pour compte de tiers		0	29 213	0	0	124	0	0	0	0	0	0	29 337	
45813	GROUPEMENT CDA COPIEURS	0	29 213	0	0	124	0	0	0	0	0	0	29 337	
<i>Dépenses d'ordre</i>		2 706 152	0	28 406	0	0	0	0	0	0	0	0	2 734 558	
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	173 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 953	
13911	<i>Etat et établissements nationaux</i>	5 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 667	
13912	<i>Sub. transf cpte résult. Régions</i>	6 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 608	
13913	<i>Sub. transf cpte résult. Départements</i>	33 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 539	
13917	<i>Sub. transf cpte résult. Budget communaut</i>	7 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 924	
13918	<i>Autres subventions d'équipement</i>	46 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 218	
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	73 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 997	
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	2 532 199	0	28 406	0	0	0	0	0	0	0	0	2 560 605	
2112	<i>Terrains de voirie</i>	39 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 999	
2128	<i>Autres agencements et aménagements</i>	51 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 662	
21311	<i>Hôtel de ville</i>	55 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 706	
21312	<i>Bâtiments scolaires</i>	17 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 597	
21318	<i>Autres bâtiments publics</i>	875 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875 307	
2158	<i>Autres inst., matériel, outill. techniques</i>	5 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 399	
2182	<i>Matériel de transport</i>	0	0	28 406	0	0	0	0	0	0	0	0	28 406	
2313	<i>Constructions</i>	1 115 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 115 137	
2315	<i>Installat°, matériel et outillage techni</i>	371 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371 391	
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

RECETTES



VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	9		
											services urbains, environnem	économique	
<b>Total recettes d'investissement</b>		<b>44 757 643</b>	<b>74 314</b>	<b>123 435</b>	<b>257 000</b>	<b>1 086 569</b>	<b>131 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>2 254 590</b>	<b>760 775</b>	<b>49 469 726</b>
Recettes réelles		33 797 411	74 314	95 029	257 000	1 086 569	131 400	0	0	24 000	2 254 590	760 775	38 481 088
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	15 950 397	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	16 150 397
10222	FCTVA	4 952 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 952 492
10226	Taxe d'aménagement	734 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734 327
10251	Dons et legs en capital	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	10 263 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 263 578
13	Subventions d'investissement	846 914	39 967	95 029	257 000	880 659	131 400	0	0	24 000	2 254 590	672 098	5 201 656
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	39 967	95 029	257 000	880 659	0	0	0	24 000	1 280 317	0	2 576 971
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000
1323	Subv. non transf. Départements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668 719	0	668 719
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	0	0	131 400	0	0	0	305 553	72 098	509 051
1342	Amendes de police non transférable	846 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	846 914
16	Emprunts et dettes assimilées	17 000 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000 100
1641	Emprunts en euros	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000 000
165	Dépôts et cautionnements reçus	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	5 911	0	0	0	0	0	88 677	94 588
2313	Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 277	81 277
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0	0	0	0	5 911	0	0	0	0	0	7 400	13 310
26	Participat° et créances rattachées	0	5 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 010
261	Titres de participation	0	5 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 010
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	29 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 337

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	9		
											services urbains, environnement	économique	
45823	GPT CDA COPIEURS	0	29 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 337
Recettes d'ordre		10 553 511	0	28 406	0	0	0	0	0	0	0	0	10 581 917
040	Opérat° ordre transfert entre sections	8 021 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 021 312
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	226 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226 152
2111	Terrains nus	169 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 108
2113	Terrains aménagés autres que voirie	278 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278 357
21318	Autres bâtiments publics	66 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 451
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	20 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 400
2182	Matériel de transport	2 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 806
2802	Frais liés à la réalisation des document	10 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 031
28031	Frais d'études	384 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384 964
28033	Frais d'insertion	16 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 716
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	752
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	136 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 976
28041582	GFP : Bâtiments, installations	31 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 383
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	172 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 973
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	91 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 705
280422	Privé : Bâtiments, installations	919 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	919 240
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	13 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 521
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	127 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 904
28051	Concessions et droits similaires	209 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209 107
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	82 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 931
28128	Autres aménagements de terrains	421 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421 732
281318	Autres bâtiments publics	704 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704 727
281571	Matériel roulant	20 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 356
281578	Autre matériel et outillage de voirie	260 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 225
28158	Autres installat°, matériel et outillage	1 973 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 973 359
281758	Autres installat°, matériel (m. à dispo)	6 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 117
28182	Matériel de transport	632 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632 738
28183	Matériel de bureau et informatique	429 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429 929
28184	Mobilier	203 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 447

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	9		TOTAL
											services urbains, environnement	économique	
28188	Autres immo. corporelles	407 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407 205
041	Opérations patrimoniales	2 532 199	0	28 406	0	0	0	0	0	0	0	0	2 560 605
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	39 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 999
2031	Frais d'études	1 702 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 702 833
2033	Frais d'insertion	23 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 403
238	Avances versées commandes immo. incorp.	765 963	0	28 406	0	0	0	0	0	0	0	0	794 369
001	Solde d'exécution reporté de N-1	406 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406 721

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement		9 898 488	25 748 162	4 370 252	16 947 239	5 130 192	9 211 698	5 463 390	516 387	270 590	18 712 091	1 953 661	98 222 149
Dépenses réelles		1 877 175	25 748 162	4 370 252	16 947 239	5 130 192	9 211 698	5 463 390	516 387	270 590	18 712 091	1 953 661	90 200 837
011	Charges à caractère général	0	8 351 931	383 286	3 653 486	1 359 387	2 865 028	238 752	16 992	72 353	4 277 512	1 353 227	22 571 954
60611	Eau et assainissement	0	126 918	0	95 789	1 053	307 712	78 680	1 635	0	69 151	5 598	686 537
60612	Energie - Electricité	0	732 668	0	435 947	46 205	854 065	273	5 873	0	875 453	190 325	3 140 809
60618	Autres fournitures non stockables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990	0	990
60621	Combustibles	0	17 530	0	0	0	0	0	0	0	9 177	0	26 707
60622	Carburants	0	465 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465 903
60623	Alimentation	0	37 452	2 063	2 033 907	3 429	516	4 108	158	0	692	10 504	2 092 829
60624	Produits de traitement	0	0	0	0	0	50 593	0	0	0	20 498	0	71 092
60628	Autres fournitures non stockées	0	880	8 419	0	0	0	0	62	0	295	0	9 656
60631	Fournitures d'entretien	0	128 235	0	241	0	0	0	0	0	0	0	128 475
60632	Fournitures de petit équipement	0	19 138	5 933	31 803	1 125	130 556	200	-1 021	620	156 017	56	344 428
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	0	10 144	0	0	0	194 996	0	205 140
60636	Vêtements de travail	0	123 417	3 001	0	0	42	0	0	0	0	0	126 460
6064	Fournitures administratives	0	92 426	6 794	332	7 498	0	0	644	0	14 310	2 738	124 741
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	0	0	8 197	0	0	0	0	0	68	0	8 265
6067	Fournitures scolaires	0	0	0	165 542	0	0	0	0	0	0	0	165 542
6068	Autres matières et fournitures	0	827 712	28 970	73 299	32 268	107 942	833	1 268	0	691 598	24 179	1 788 069
611	Contrats de prestations de services	0	396 463	152 042	72 507	99 242	146 568	22 214	605	0	71 093	63 766	1 024 501
6132	Locations immobilières	0	742 436	4 777	1 557	316 100	7 980	25 348	3 690	1 700	5 957	1 302	1 110 847
6135	Locations mobilières	0	84 700	1 838	31 504	17 867	92 219	0	108	0	210 900	73 096	512 232
614	Charges locatives et de copropriété	0	25 907	0	0	0	0	0	1 101	0	0	0	27 009

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	9		
											services urbains, environnement	économique	
61521	Entretien terrains	0	1 578	0	691	0	5 138	-2 281	0	0	291 547	0	296 674
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	160 271	0	261 291	39 520	40 147	3 551	502	0	5 917	11 370	522 570
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0	2 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 691
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	614 527	0	0	0	504 185	0	1 118 712
615232	Entretien, réparations réseaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 049	0	85 049
61524	Entretien bois et forêts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 385	0	1 385
61551	Entretien matériel roulant	0	112 709	1 397	0	0	328	0	0	0	18 454	0	132 887
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	31 001	4 367	13 301	3 354	4 930	0	0	0	34 913	217	92 082
6156	Maintenance	0	415 766	57 423	112 823	16 752	119 480	0	-761	0	623 301	4 170	1 348 955
6161	Multirisques	0	858 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858 237
617	Etudes et recherches	0	-27 270	28 800	0	0	0	0	0	0	4 947	0	6 477
6182	Documentation générale et technique	0	49 825	1 409	2 176	2 129	493	0	0	0	3 446	52	59 531
6184	Versements à des organismes de formation	0	209 190	8 496	20	0	1 070	20	0	0	6 104	2 407	227 307
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	51 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 868
6188	Autres frais divers	0	179 572	33 894	1 936	0	25 908	0	0	0	224 588	3 120	469 019
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0	11 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 389
6226	Honoraires	0	84 879	0	0	132 130	5 010	3 300	0	7 963	6 575	16 980	256 837
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	14 167	0	0	0	0	0	0	15 742	388	285	30 582
6228	Divers	0	1 987	600	0	17 844	15 022	809	0	0	6 784	3 549	46 595
6231	Annonces et insertions	0	54 436	0	7 580	10 692	6 039	0	0	0	10 272	62 647	151 667
6232	Fêtes et cérémonies	0	75 675	0	0	0	0	0	0	0	23 402	5 698	104 774
6233	Foires et expositions	0	13 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 723
6236	Catalogues et imprimés	0	72 420	0	0	28 062	0	0	0	347	2 843	19 940	123 612
6237	Publications	0	29 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 603
6238	Divers	0	165 501	13 677	378	6 086	3 589	8 296	0	21 866	59 774	88 905	368 071
6241	Transports de biens	0	2 728	0	0	13 200	0	0	0	0	3 319	0	19 247
6247	Transports collectifs	0	1 494	0	229 414	0	25 151	1 658	0	0	112	0	257 829
6251	Voyages et déplacements	0	22 327	1 739	0	12 626	1 035	1 055	1 504	9	4 399	0	44 694
6255	Frais de déménagement	0	0	0	7 300	0	0	0	0	0	0	0	7 300
6256	Missions	0	38 285	4 854	0	3 740	0	477	0	43	3 098	120	50 617
6257	Réceptions	0	45 207	0	0	-2 544	10 068	0	0	0	64	2 280	55 074
6261	Frais d'affranchissement	0	115 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 574

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	9		
											services urbains, environnement	économique	TOTAL
6262	Frais de télécommunications	0	250 022	198	0	792	89	0	793	0	380	1	252 276
627	Services bancaires et assimilés	0	9 130	0	1 188	64	2 465	0	0	0	11 015	0	23 862
6281	Concours divers (cotisations)	0	27 363	0	302	8 788	3 315	41 070	830	0	6 502	11 629	99 799
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0	4 299	0	0	0	0	0	0	0	374	30 173	34 845
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0	82 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 371
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0	3 136	0	0	0	236 518	0	0	23 915	0	655 000	918 569
6288	Autres services extérieurs	0	233 068	9 852	64 463	489 649	29 293	49 140	0	148	13 181	63 120	951 914
63512	Taxes foncières	0	1 059 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 059 770
63513	Autres impôts locaux	0	14 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 626
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	4 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 280
6358	Autres droits	0	29 519	2 742	0	0	0	0	0	0	0	0	32 261
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	17 731	0	0	51 715	7 074	0	0	0	0	0	76 519
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	14 330 581	3 984 533	10 952 179	1 133 649	4 819 600	673 514	498 867	198 237	14 293 565	391 212	51 275 937
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	0	1 157 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 157 097
6218	Autre personnel extérieur	0	6 388	0	0	70 459	0	0	0	0	146	0	76 993
6331	Versement de transport	0	130 164	37 169	121 533	11 075	49 384	6 789	4 830	1 988	143 592	3 660	510 183
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	76 670	21 895	71 291	6 524	29 058	3 998	2 845	1 171	84 362	2 156	299 970
64111	Rémunération principale titulaires	0	7 000 851	2 194 523	4 538 367	523 016	2 640 628	356 492	260 313	112 953	7 930 605	230 638	25 788 384
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	128 804	43 997	76 447	10 245	54 187	3 013	14 126	32	168 795	4 467	504 113
64118	Autres indemnités titulaires	0	1 413 379	601 963	666 727	106 109	509 881	83 135	46 932	25 251	1 629 310	44 854	5 127 541
64131	Rémunérations non tit.	0	616 378	46 944	2 390 169	115 704	177 770	34 966	35 502	0	324 977	0	3 742 410
64168	Autres emplois d'insertion	0	60 336	0	33 496	0	24 585	0	0	3 334	140 621	0	262 372
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	1 187 195	325 474	1 402 260	110 521	448 943	60 240	46 557	17 042	1 273 382	31 374	4 902 986
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	2 257 275	687 374	1 477 166	169 829	851 062	119 626	83 815	35 395	2 491 443	71 763	8 244 747
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	20 662	1 902	101 562	4 614	7 183	539	1 422	0	14 012	0	151 896
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0	74 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 788
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	0	36 157	10 325	33 673	2 989	13 719	1 886	1 342	552	39 097	1 017	140 756
64731	Allocations chômage versées directement	0	33 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 417

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	9		
											services urbains, environnem	économique	
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	51 823	25	0	0	0	0	25	0	277	0	52 150
6478	Autres charges sociales diverses	0	42 585	11 273	38 697	2 003	12 098	2 336	950	520	51 333	1 284	163 078
6488	Autres charges	0	36 426	1 671	792	562	1 102	494	208	0	1 614	0	42 869
014	Atténuations de produits	1 117 395	0	2 078	0	0	0	0	0	0	0	0	1 119 473
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	0	0	2 078	0	0	0	0	0	0	0	0	2 078
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	149 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 137
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	968 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968 258
65	Autres charges de gestion courante	25 350	3 038 114	0	2 336 291	2 637 156	1 393 133	4 551 124	0	0	138 220	0	14 119 388
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326
6521	Déficit budgets annexes administratifs	0	737 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	737 830
6531	Indemnités	0	557 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557 233
6532	Frais de mission	0	9 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 682
6533	Cotisations de retraite	0	52 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 784
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	141 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 876
6535	Formation	0	3 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 208
6541	Créances admises en non-valeur	25 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 350
65548	Autres contributions	0	0	0	0	0	28 186	0	0	0	17 020	0	45 206
6558	Autres contributions obligatoires	0	0	0	1 018 864	1 376 200	0	0	0	0	0	0	2 395 064
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	4 296 450	0	0	0	0	4 296 450
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 025	0	19 025
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	1 518 645	0	1 313 563	1 260 956	1 361 969	254 674	0	0	98 785	0	5 808 592
658821	Secours d'urgence	0	2 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 368
65888	Autres	0	14 161	0	3 864	0	2 978	0	0	0	3 390	0	24 393
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	729 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	729 841
66111	Intérêts réglés à l'échéance	778 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778 129

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	9			
											services urbains, environnem	economique		
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-48 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48 288
67	Charges exceptionnelles	4 590	27 536	355	5 283	0	133 937	0	528	0	2 793	209 221	384 244	
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	
6712	Amendes fiscales et pénales	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375	
6713	Secours et dots	0	12 489	355	0	0	0	0	0	0	0	0	12 844	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	4 590	3 513	0	5 283	0	0	0	528	0	289	224	14 428	
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0	0	0	0	0	133 916	0	0	0	0	23 260	157 176	
678	Autres charges exceptionnelles	0	10 530	0	0	0	21	0	0	0	2 504	185 737	198 792	
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>8 021 312</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 021 312</i>	
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>8 021 312</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 021 312</i>	
675	<i>Valeurs comptables immobilisations cédée</i>	<i>537 122</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>537 122</i>	
6761	<i>Différences sur réalisations (positives)</i>	<i>226 152</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>226 152</i>	
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	<i>7 258 039</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 258 039</i>	
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
002	Déficit de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

RECETTES														
<b>Total recettes de fonctionnement</b>		<b>97 546 811</b>	<b>4 670 577</b>	<b>724 970</b>	<b>2 132 560</b>	<b>-220 143</b>	<b>1 350 996</b>	<b>431 736</b>	<b>330 071</b>	<b>0</b>	<b>1 820 154</b>	<b>2 870 391</b>	<b>111 658 124</b>	
Recettes réelles		93 684 398	4 670 577	724 970	2 132 560	490 390	1 350 996	431 736	330 071	0	1 820 154	2 870 391	108 506 243	
013	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0</b>	<b>558 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>558 966</b>	
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	558 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558 966	
70	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>0</b>	<b>2 627 799</b>	<b>724 970</b>	<b>1 279 507</b>	<b>316 305</b>	<b>1 084 028</b>	<b>6 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 772 242</b>	<b>1 110 803</b>	<b>8 921 712</b>	
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	59 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 428	
70312	Redevances funéraires	0	6 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 250	
70321	Stationnement et location voie publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 587 869	0	1 587 869	

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

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	Affiché le		
											services urbains, environnem	9 économique	
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0	58 387	0	0	0	0	0	0	0	180 416	1 027 645	1 266 449
70384	Forfait de post-stationnement	0	0	724 970	0	0	0	0	0	0	0	0	724 970
704	Travaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609	0	609
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	289 444	0	0	0	0	0	0	289 444
70631	Redevances services à caractère sportif	0	0	0	0	0	1 052 531	0	0	0	0	0	1 052 531
70632	Redevances services à caractère loisir	0	0	0	0	0	23 740	0	0	0	0	0	23 740
7064	Taxes de désinfect° (services hygiène)	0	0	0	0	0	0	6 059	0	0	0	0	6 059
7066	Redevances services à caractère social	0	0	0	4 092	0	7 757	0	0	0	0	0	11 849
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	0	0	1 275 415	0	0	0	0	0	0	0	1 275 415
70688	Autres prestations de services	0	96 372	0	0	0	0	0	0	0	3 348	0	99 720
7071	Compteurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 158	83 158
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0	12 270	0	0	26 861	0	0	0	0	0	0	39 131
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0	339 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339 561
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0	1 592 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 592 356
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	206 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 241
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0	179 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179 138
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	77 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 797
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>72 562 577</b>	<b>142 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 407</b>	<b>1 446 580</b>	<b>74 320 644</b>
73111	Taxes foncières et d'habitation	64 337 308	0	0	0	0	167 197	0	0	0	0	0	64 504 505
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	187 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187 154
73211	Attribution de compensation	2 902 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 902 143
7323	Revers. préél. de l'Etat sur le PBJ	0	142 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 882
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
7351	Taxe consommation finale d'électricité	1 337 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 337 969



VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	9		
											services urbains, environnement	économique	
7363	Impôt sur les cercles et maisons de jeux	154 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 403
7364	Prélèvement sur les produits des jeux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 225 690	1 225 690
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 890	220 890
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	3 643 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 643 601
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>20 452 239</b>	<b>250 415</b>	<b>0</b>	<b>852 375</b>	<b>8 080</b>	<b>47 136</b>	<b>400 461</b>	<b>330 071</b>	<b>0</b>	<b>34 853</b>	<b>0</b>	<b>22 375 631</b>
7411	Dotation forfaitaire	11 880 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 880 809
74123	Dotation de solidarité urbaine	2 164 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 164 402
74127	Dotation nationale de péréquation	1 559 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 559 308
744	FCTVA	92 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 444
745	Dotation spéciale instituteurs	0	0	0	2 808	0	0	0	0	0	0	0	2 808
7462	DGD - Régularisation exercice écoulé	217 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217 140
74712	Emplois d'avenir	0	0	0	0	0	0	12 550	0	0	0	0	12 550
74718	Autres participations Etat	0	178 870	0	77 852	8 080	0	7 721	0	0	0	0	272 523
7473	Participat° Départements	0	0	0	0	0	47 136	0	0	0	0	0	47 136
7478	Participat° Autres organismes	0	12 908	0	771 715	0	0	380 190	-67 006	0	34 853	0	1 132 660
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	8 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 159
748313	Dotat° de compensation de la TP	0	10 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 117
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	202 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 324
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	4 311 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 311 736
7484	Dotation de recensement	15 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 917
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0	48 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 520
7488	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	0	0	397 077	0	0	0	397 077
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0</b>	<b>381 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146 173</b>	<b>50 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313 008</b>	<b>891 135</b>
752	Revenus des immeubles	0	329 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329 196
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	51 627	0	0	146 173	50 505	0	0	0	0	313 008	561 314
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

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	Affiché le			
											services urbains, environnem	9 économique	TOTAL	
76	Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	669 581	709 067	0	679	19 832	2 129	25 216	0	0	11 652	0	1 438 156	
7711	Dédits et pénalités perçus	4 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 475	
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0	10 031	0	0	11	0	0	0	0	0	0	10 042	
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	13 249	0	0	0	0	25 216	0	0	0	0	38 465	
775	Produits des cessions d'immobilisations	664 718	24 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689 276	
7788	Produits exceptionnels divers	389	661 229	0	679	19 820	2 129	0	0	0	11 652	0	695 898	
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Recettes d'ordre</i>		173 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 953	
042	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	173 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 953	
7761	<i>Diff / réal (+) transférées en invest.</i>	73 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 997	
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	99 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 956	
043	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
002 Excédent de fonctionnement reporté		3 688 460	0	0	0	-710 533	0	0	0	0	0	0	2 977 928	

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

## IV – ANNEXES

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

A1.1


## FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
<b>DEPENSES</b>		<b>9 898 487,53</b>	<b>25 748 077,73</b>	<b>0,00</b>	<b>84,76</b>	<b>35 646 650,02</b>
Réalizations		9 898 487,53	25 748 077,73	0,00	84,76	35 646 650,02
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>0,00</b>	<b>8 351 846,62</b>	<b>0,00</b>	<b>84,76</b>	<b>8 351 931,38</b>
60611	Eau et assainissement	0,00	126 917,88	0,00	0,00	126 917,88
60612	Energie - Electricité	0,00	732 667,71	0,00	0,00	732 667,71
60621	Combustibles	0,00	17 529,52	0,00	0,00	17 529,52
60622	Carburants	0,00	465 903,32	0,00	0,00	465 903,32
60623	Alimentation	0,00	37 452,34	0,00	0,00	37 452,34
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	879,86	0,00	0,00	879,86
60631	Fournitures d'entretien	0,00	128 234,86	0,00	0,00	128 234,86
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	19 138,45	0,00	0,00	19 138,45
60636	Vêtements de travail	0,00	123 416,91	0,00	0,00	123 416,91
6064	Fournitures administratives	0,00	92 425,63	0,00	0,00	92 425,63
6068	Autres matières et fournitures	0,00	827 711,92	0,00	0,00	827 711,92
611	Contrats de prestations de services	0,00	396 463,06	0,00	0,00	396 463,06
6132	Locations immobilières	0,00	742 435,55	0,00	0,00	742 435,55
6135	Locations mobilières	0,00	84 700,28	0,00	0,00	84 700,28
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	25 907,35	0,00	0,00	25 907,35
61521	Entretien terrains	0,00	1 578,00	0,00	0,00	1 578,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	160 271,19	0,00	0,00	160 271,19
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	2 690,51	0,00	0,00	2 690,51
61551	Entretien matériel roulant	0,00	112 623,77	0,00	84,76	112 708,53
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	31 001,29	0,00	0,00	31 001,29
6156	Maintenance	0,00	415 766,09	0,00	0,00	415 766,09
6161	Multirisques	0,00	858 237,36	0,00	0,00	858 237,36
617	Etudes et recherches	0,00	-27 270,40	0,00	0,00	-27 270,40
6182	Documentation générale et technique	0,00	49 824,71	0,00	0,00	49 824,71
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	209 190,18	0,00	0,00	209 190,18
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	51 867,75	0,00	0,00	51 867,75
6188	Autres frais divers	0,00	179 572,41	0,00	0,00	179 572,41
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	11 388,61	0,00	0,00	11 388,61
6226	Honoraires	0,00	84 879,10	0,00	0,00	84 879,10

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d européen.	Affiché le ID : 064-216404459-20200710-CC20200710_4-DE	
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	14 167,00	0,00	0,00	14 167,00	
6228	Divers	0,00	1 987,10	0,00	0,00	1 987,10	
6231	Annonces et insertions	0,00	54 436,16	0,00	0,00	54 436,16	
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	75 675,25	0,00	0,00	75 675,25	
6233	Foires et expositions	0,00	13 723,20	0,00	0,00	13 723,20	
6236	Catalogues et imprimés	0,00	72 420,04	0,00	0,00	72 420,04	
6237	Publications	0,00	29 602,57	0,00	0,00	29 602,57	
6238	Divers	0,00	165 500,66	0,00	0,00	165 500,66	
6241	Transports de biens	0,00	2 728,18	0,00	0,00	2 728,18	
6247	Transports collectifs	0,00	1 493,79	0,00	0,00	1 493,79	
6251	Voyages et déplacements	0,00	22 327,31	0,00	0,00	22 327,31	
6256	Missions	0,00	38 284,79	0,00	0,00	38 284,79	
6257	Réceptions	0,00	45 206,58	0,00	0,00	45 206,58	
6261	Frais d'affranchissement	0,00	115 574,00	0,00	0,00	115 574,00	
6262	Frais de télécommunications	0,00	250 022,15	0,00	0,00	250 022,15	
627	Services bancaires et assimilés	0,00	9 130,05	0,00	0,00	9 130,05	
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	27 363,10	0,00	0,00	27 363,10	
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	4 298,92	0,00	0,00	4 298,92	
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	82 370,86	0,00	0,00	82 370,86	
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	3 135,83	0,00	0,00	3 135,83	
6288	Autres services extérieurs	0,00	233 067,96	0,00	0,00	233 067,96	
63512	Taxes foncières	0,00	1 059 770,36	0,00	0,00	1 059 770,36	
63513	Autres impôts locaux	0,00	14 626,00	0,00	0,00	14 626,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	4 280,00	0,00	0,00	4 280,00	
6358	Autres droits	0,00	29 518,95	0,00	0,00	29 518,95	
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	17 730,60	0,00	0,00	17 730,60	
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>14 330 581,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 330 581,01</b>	
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	0,00	1 157 096,91	0,00	0,00	1 157 096,91	
6218	Autre personnel extérieur	0,00	6 388,04	0,00	0,00	6 388,04	
6331	Versement de transport	0,00	130 163,90	0,00	0,00	130 163,90	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	76 669,50	0,00	0,00	76 669,50	
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	7 000 850,55	0,00	0,00	7 000 850,55	
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	128 804,46	0,00	0,00	128 804,46	
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	1 413 379,01	0,00	0,00	1 413 379,01	
64131	Rémunérations non tit.	0,00	616 378,21	0,00	0,00	616 378,21	
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	60 335,57	0,00	0,00	60 335,57	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	1 187 194,75	0,00	0,00	1 187 194,75	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	2 257 275,06	0,00	0,00	2 257 275,06	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	20 662,10	0,00	0,00	20 662,10	
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	74 788,00	0,00	0,00	74 788,00	
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL	0,00	36 157,04	0,00	0,00	36 157,04	
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	33 417,27	0,00	0,00	33 417,27	

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d européen.	Affiché le ID : 064-216404459-20200710-CC20200710_4-DE
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	186,00	0,00	0,00	186,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	51 823,37	0,00	0,00	51 823,37
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	42 585,26	0,00	0,00	42 585,26
6488	Autres charges	0,00	36 426,01	0,00	0,00	36 426,01
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>1 117 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 117 395,00</b>
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	149 137,00	0,00	0,00	0,00	149 137,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	968 258,00	0,00	0,00	0,00	968 258,00
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>8 021 312,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 021 312,06</b>
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	537 121,56	0,00	0,00	0,00	537 121,56
6761	Différences sur réalisations (positives)	226 151,54	0,00	0,00	0,00	226 151,54
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	7 258 038,96	0,00	0,00	0,00	7 258 038,96
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>25 349,77</b>	<b>3 038 113,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 063 463,46</b>
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	326,40	0,00	0,00	326,40
6521	Déficit budgets annexes administratifs	0,00	737 830,00	0,00	0,00	737 830,00
6531	Indemnités	0,00	557 232,64	0,00	0,00	557 232,64
6532	Frais de mission	0,00	9 682,29	0,00	0,00	9 682,29
6533	Cotisations de retraite	0,00	52 784,49	0,00	0,00	52 784,49
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	141 875,95	0,00	0,00	141 875,95
6535	Formation	0,00	3 207,94	0,00	0,00	3 207,94
6541	Créances admises en non-valeur	25 349,77	0,00	0,00	0,00	25 349,77
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	1 518 645,37	0,00	0,00	1 518 645,37
658821	Secours d'urgence	0,00	2 367,50	0,00	0,00	2 367,50
65888	Autres	0,00	14 161,11	0,00	0,00	14 161,11
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>729 840,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729 840,70</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	778 128,94	0,00	0,00	0,00	778 128,94
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-48 288,24	0,00	0,00	0,00	-48 288,24
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>4 590,00</b>	<b>27 536,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 126,41</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	629,96	0,00	0,00	629,96
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00
6713	Secours et dots	0,00	12 488,80	0,00	0,00	12 488,80
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	4 590,00	3 512,57	0,00	0,00	8 102,57
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	10 530,08	0,00	0,00	10 530,08
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES</b>		<b>97 546 810,93</b>	<b>4 670 577,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 217 388,23</b>
<b>Réalisations</b>		<b>97 546 810,93</b>	<b>4 670 577,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 217 388,23</b>
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>3 688 460,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 688 460,19</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>	<b>558 965,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558 965,75</b>

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d européen.	Affiché le ID : 064-216404459-20200710-CC20200710_4-DE
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	558 965,75	0,00	0,00	558 965,75
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>173 953,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 953,21</b>
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	73 997,18	0,00	0,00	0,00	73 997,18
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	99 956,03	0,00	0,00	0,00	99 956,03
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>0,00</b>	<b>2 627 799,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 627 799,40</b>
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	59 427,65	0,00	0,00	59 427,65
70312	Redevances funéraires	0,00	6 250,00	0,00	0,00	6 250,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	58 387,33	0,00	0,00	58 387,33
70688	Autres prestations de services	0,00	96 372,20	0,00	0,00	96 372,20
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	12 270,40	0,00	0,00	12 270,40
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	339 560,63	0,00	0,00	339 560,63
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0,00	1 592 356,00	0,00	0,00	1 592 356,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	206 240,58	0,00	0,00	206 240,58
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	179 138,00	0,00	0,00	179 138,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	77 796,61	0,00	0,00	77 796,61
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>72 562 577,41</b>	<b>142 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 705 459,41</b>
73111	Taxes foncières et d'habitation	64 337 308,00	0,00	0,00	0,00	64 337 308,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	187 154,00	0,00	0,00	0,00	187 154,00
73211	Attribution de compensation	2 902 142,57	0,00	0,00	0,00	2 902 142,57
7323	Revers. préel. de l'Etat sur le PBJ	0,00	142 882,00	0,00	0,00	142 882,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	1 337 969,04	0,00	0,00	0,00	1 337 969,04
7363	Impôt sur les cercles et maisons de jeux	154 402,55	0,00	0,00	0,00	154 402,55
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	3 643 601,25	0,00	0,00	0,00	3 643 601,25
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>20 452 239,00</b>	<b>250 414,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 702 653,98</b>
7411	Dotation forfaitaire	11 880 809,00	0,00	0,00	0,00	11 880 809,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	2 164 402,00	0,00	0,00	0,00	2 164 402,00
74127	Dotation nationale de péréquation	1 559 308,00	0,00	0,00	0,00	1 559 308,00
744	FCTVA	92 444,00	0,00	0,00	0,00	92 444,00
7462	DGD - Régularisation exercice écoulé	217 140,00	0,00	0,00	0,00	217 140,00
74718	Autres participations Etat	0,00	178 870,22	0,00	0,00	178 870,22
7478	Participat° Autres organismes	0,00	12 907,76	0,00	0,00	12 907,76
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	8 159,00	0,00	0,00	0,00	8 159,00
748313	Dotat° de compensation de la TP	0,00	10 117,00	0,00	0,00	10 117,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	202 324,00	0,00	0,00	0,00	202 324,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	4 311 736,00	0,00	0,00	0,00	4 311 736,00
7484	Dotation de recensement	15 917,00	0,00	0,00	0,00	15 917,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	48 520,00	0,00	0,00	48 520,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>381 448,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381 448,05</b>
752	Revenus des immeubles	0,00	329 195,73	0,00	0,00	329 195,73
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	51 627,00	0,00	0,00	51 627,00

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d'européen.	
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	625,32	0,00	0,00	625,32
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>669 581,12</b>	<b>709 067,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 378 648,24</b>
7711	Dépôts et pénalités perçus	4 474,55	0,00	0,00	0,00	4 474,55
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	10 031,04	0,00	0,00	10 031,04
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	13 248,96	0,00	0,00	13 248,96
775	Produits des cessions d'immobilisations	664 717,84	24 558,08	0,00	0,00	689 275,92
7788	Produits exceptionnels divers	388,73	661 229,04	0,00	0,00	661 617,77
<b>78</b>	<b>Reprise sur amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (3)</b>		<b>87 648 323,40</b>	<b>-21 077 500,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-84,76</b>	<b>66 570 738,21</b>

Affiché le

ID : 064-216404459-20200710-CC20200710\_4-DE



(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
<b>DEPENSES</b>		<b>20 694 955,78</b>	<b>74 800,22</b>	<b>1 528 620,19</b>	<b>533 518,41</b>	<b>78 850,50</b>	<b>2 790 345,70</b>	<b>46 986,93</b>	<b>0,00</b>	<b>84,76</b>
Réalizations		20 694 955,78	74 800,22	1 528 620,19	533 518,41	78 850,50	2 790 345,70	46 986,93	0,00	84,76
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>7 513 095,16</b>	<b>71 592,28</b>	<b>24 277,06</b>	<b>460 202,10</b>	<b>78 850,50</b>	<b>159 355,59</b>	<b>44 473,93</b>	<b>0,00</b>	<b>84,76</b>
60611	Eau et assainissement	112 436,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14 481,60	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	663 503,45	0,00	0,00	0,00	1 263,75	67 614,64	285,87	0,00	0,00
60621	Combustibles	17 529,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	465 903,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	37 391,18	0,00	0,00	0,00	61,16	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	857,72	0,00	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	128 234,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	18 586,05	37,20	515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	123 416,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	82 111,79	5 579,62	0,00	4 587,82	0,00	0,00	146,40	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	816 807,32	1 211,08	2 768,41	5 058,02	17,86	857,22	992,01	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	311 918,58	3 250,14	0,00	78 231,00	0,00	3 063,34	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	725 566,33	16 869,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	47 843,19	1 370,77	0,00	20 909,94	0,00	0,00	14 576,38	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	25 907,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat <sup>o</sup> 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 <sup>o</sup> de coopérat <sup>o</sup> décentralisée
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	110 926,84	0,00	0,00	0,00	0,00	49 178,45	165,90	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	2 690,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	112 623,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,76
61558	Entretien autres biens mobiliers	31 001,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	387 401,30	3 222,82	0,00	5 507,15	0,00	19 634,82	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	858 237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	-27 270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	31 501,81	18 126,20	196,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	207 419,62	1 770,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	51 867,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	158 916,97	0,00	-1 690,00	22 345,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	11 388,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	45 554,35	0,00	0,00	37 627,11	1 697,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	14 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	1 987,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	8 062,65	108,00	0,00	46 265,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	41 547,52	3 854,55	0,00	0,00	30 273,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	13 723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	22 735,20	0,00	11 076,00	38 608,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	1 370,17	0,00	0,00	28 232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	61 700,67	4 032,00	0,00	95 161,59	4 606,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	2 728,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	17 756,39	0,00	0,00	45,40	0,00	4 525,52	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	34 123,96	0,00	0,00	4 160,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	8 753,75	0,00	0,00	0,00	36 452,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	115 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	249 850,03	172,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	9 130,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	27 363,10	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	0,00	0,00	4 298,92	0,00	0,00





(2)	Libellé	Sous-fonction 02								Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetière et pompes funèbres			
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	82 370,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	3 135,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	155 017,11	11 988,00	0,00	40 648,51	2 983,89	0,00	22 430,45	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	1 059 770,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	14 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	29 518,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	628,36	0,00	0,00	17 102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>12 123 477,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 504 343,13</b>	<b>73 316,31</b>	<b>0,00</b>	<b>629 444,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	1 157 096,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	6 388,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	108 211,52	0,00	14 608,20	757,16	0,00	6 587,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	63 740,79	0,00	8 600,64	445,93	0,00	3 882,14	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	5 884 378,78	0,00	767 914,14	40 922,05	0,00	307 635,58	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	104 149,96	0,00	21 831,47	562,32	0,00	2 260,71	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	1 177 574,38	0,00	164 129,87	8 314,71	0,00	63 360,05	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	424 428,57	0,00	118 153,19	1 736,43	0,00	72 060,02	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	58 235,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	984 428,16	0,00	129 300,38	6 743,82	0,00	66 722,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 875 175,45	0,00	270 601,89	12 989,49	0,00	98 508,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	16 553,45	0,00	1 110,75	70,33	0,00	2 927,57	0,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	74 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	30 059,04	0,00	4 057,88	210,31	0,00	1 829,81	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	33 417,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	51 823,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	36 756,48	0,00	4 020,50	563,76	0,00	1 244,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	36 085,59	0,00	14,22	0,00	0,00	326,20	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

Affiché le  Sous-fonction  
ID : 064-216404459-20200710-CC20200710\_4-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres			
014	<b>Atténuations de produits</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	0,00	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	0,00
042	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	0,00	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	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	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	0,00
043	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	<b>Autres charges de gestion courante</b>	1 048 152,38	3 207,94	0,00	0,00	0,00	1 986 753,37	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	326,40	0,00	0,00	0,00	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	0,00	737 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	557 232,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	9 682,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	52 784,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	141 875,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	0,00	3 207,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	269 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 923,37	0,00	0,00	0,00	0,00
658821	Secours d'urgence	2 367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	14 161,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	<b>Charges financières</b>	0,00	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	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	0,00
67	<b>Charges exceptionnelles</b>	10 230,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14 792,50	2 513,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres			
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	629,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6713	Secours et dots	12 488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	999,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	-4 262,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 792,50	0,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES</b>		<b>4 553 272,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 304,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Réalizations		4 553 272,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 304,65	0,00	0,00	0,00
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>558 965,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	558 965,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>2 562 121,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 677,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 427,65	0,00	0,00	0,00
70312	Redevances funéraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	58 387,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	96 372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	12 270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	339 560,63	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	1 592 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	206 240,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres			
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	179 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70878	Remb. frais par d'autres redevables	77 796,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>142 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
73111	Taxes foncières et d'habitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73211	Attribution de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7323	Revers. pré. de l'Etat sur le PBJ	142 882,00	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	
7363	Impôt sur les cercles et maisons de jeux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>250 414,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
7462	DGD - Régularisation exercice écoulé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74718	Autres participations Etat	178 870,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7478	Participat° Autres organismes	12 907,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
748313	Dotat° de compensation de la TP	10 117,00	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	
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7485	Dotation pour les titres sécurisés	48 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>329 821,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
752	Revenus des immeubles	329 195,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

Affiché le

Sous-fonctio

ID : 064-216404459-20200710-CC20200710\_4-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres			
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 627,00	0,00	0,00	
7588	Autres produits div. de gestion courante	625,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>709 067,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7718	Autres produits except. opérat° gestion	10 031,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	13 248,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
775	Produits des cessions d'immobilisations	24 558,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7788	Produits exceptionnels divers	661 229,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>78</b>	<b>Reprise sur amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SOLDE (3)</b>		<b>-16 141 683,13</b>	<b>-74 800,22</b>	<b>-1 528 620,19</b>	<b>-533 518,41</b>	<b>-78 850,50</b>	<b>-2 790 345,70</b>	<b>70 317,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-84,76</b>	

(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 1 – Sécurité et salubrité publiques**

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
<b>DEPENSES</b>		<b>4 342 296,15</b>	<b>27 955,89</b>	<b>4 370 252,04</b>
<b>Réalisations</b>		<b>4 342 296,15</b>	<b>27 955,89</b>	<b>4 370 252,04</b>
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>355 330,19</b>	<b>27 955,89</b>	<b>383 286,08</b>
60623	Alimentation	2 063,19	0,00	2 063,19
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	8 419,15	8 419,15
60632	Fournitures de petit équipement	5 260,99	672,15	5 933,14
60636	Vêtements de travail	3 001,37	0,00	3 001,37
6064	Fournitures administratives	6 029,70	764,26	6 793,96
6068	Autres matières et fournitures	28 969,59	0,00	28 969,59
611	Contrats de prestations de services	148 142,04	3 900,00	152 042,04
6132	Locations immobilières	4 417,00	360,00	4 777,00
6135	Locations mobilières	1 838,40	0,00	1 838,40
61551	Entretien matériel roulant	1 396,80	0,00	1 396,80
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 366,66	0,00	4 366,66
6156	Maintenance	57 306,75	116,40	57 423,15
617	Etudes et recherches	28 800,00	0,00	28 800,00
6182	Documentation générale et technique	1 235,10	174,10	1 409,20
6184	Versements à des organismes de formation	8 496,00	0,00	8 496,00
6188	Autres frais divers	20 501,99	13 392,00	33 893,99
6228	Divers	600,00	0,00	600,00
6238	Divers	13 677,10	0,00	13 677,10
6251	Voyages et déplacements	1 739,32	0,00	1 739,32
6256	Missions	4 854,19	0,00	4 854,19
6262	Frais de télécommunications	198,00	0,00	198,00
6288	Autres services extérieurs	9 852,00	0,00	9 852,00
6358	Autres droits	2 584,00	157,83	2 741,83
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>3 984 532,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3 984 532,98</b>
6331	Versement de transport	37 168,52	0,00	37 168,52
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	21 895,22	0,00	21 895,22
64111	Rémunération principale titulaires	2 194 522,53	0,00	2 194 522,53
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	43 996,70	0,00	43 996,70
64118	Autres indemnités titulaires	601 963,27	0,00	601 963,27

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

Affiché le Total   
ID : 064-216404459-20200710-CC20200710\_4-DE

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	
64131	Rémunérations non tit.	46 944,02	0,00	46 944,02
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	325 473,98	0,00	325 473,98
6453	Cotisations aux caisses de retraites	687 373,71	0,00	687 373,71
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 901,94	0,00	1 901,94
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	10 324,56	0,00	10 324,56
6475	Médecine du travail, pharmacie	25,00	0,00	25,00
6478	Autres charges sociales diverses	11 272,71	0,00	11 272,71
6488	Autres charges	1 670,82	0,00	1 670,82
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>2 077,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2 077,98</b>
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	2 077,98	0,00	2 077,98
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355,00</b>
6713	Secours et dots	355,00	0,00	355,00
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restes à réaliser au 31/12		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES</b>		<b>724 969,65</b>	<b>0,00</b>	<b>724 969,65</b>
Réalizations		<b>724 969,65</b>	<b>0,00</b>	<b>724 969,65</b>
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>724 969,65</b>	<b>0,00</b>	<b>724 969,65</b>
70384	Forfait de post-stationnement	724 969,65	0,00	724 969,65
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Reprise sur amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restes à réaliser au 31/12		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLDE (3)</b>		<b>-3 617 326,50</b>	<b>-27 955,89</b>	<b>-3 645 282,39</b>

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
<b>DEPENSES</b>		<b>1 439 943,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2 035 545,71</b>	<b>4 961,78</b>	<b>861 845,35</b>
Réalizations		1 439 943,31	0,00	2 035 545,71	4 961,78	861 845,35
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 448,11</b>	<b>4 961,78</b>	<b>57 920,30</b>
60623	Alimentation	0,00	0,00	1 702,37	0,00	360,82
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	775,39	0,00	4 485,60
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	3 001,37	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	3 017,68	0,00	3 012,02
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	28 969,59	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	129 320,58	0,00	18 821,46
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	4 417,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	1 838,40	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	1 396,80	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	62,00	4 304,66	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	54 376,17	657,12	2 273,46
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	269,10	0,00	966,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	8 208,00	0,00	288,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	14 855,39	0,00	5 646,60
6228	Divers	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	404,48	0,00	13 272,62
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	1 739,32	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	4 854,19	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	1 058,28	0,00	8 793,72
6358	Autres droits	0,00	0,00	2 584,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 439 943,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 741 019,62</b>	<b>0,00</b>	<b>803 570,05</b>
6331	Versement de transport	13 960,38	0,00	15 210,48	0,00	7 997,66
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	8 222,98	0,00	8 958,59	0,00	4 713,65
64111	Rémunération principale titulaires	807 448,34	0,00	963 887,61	0,00	423 186,58
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	13 957,53	0,00	16 538,30	0,00	13 500,87
64118	Autres indemnités titulaires	203 252,79	0,00	296 774,32	0,00	101 936,16
64131	Rémunérations non tit.	12 068,35	0,00	0,00	0,00	34 875,67
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	121 436,66	0,00	130 385,58	0,00	73 651,74
6453	Cotisations aux caisses de retraites	250 509,21	0,00	301 100,34	0,00	135 764,16
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	488,77	0,00	0,00	0,00	1 413,17
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	3 877,60	0,00	4 225,33	0,00	2 221,63
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
6478	Autres charges sociales diverses	4 024,92	0,00	3 596,05	0,00	3 651,74



VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

Affiché le



ID : 064-216404459-20200710-CC20200710\_4-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
6488	Autres charges	695,78	0,00	343,02	0,00	632,02
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 077,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	0,00	0,00	2 077,98	0,00	0,00
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355,00</b>
6713	Secours et dots	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724 969,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Réalizations		0,00	0,00	724 969,65	0,00	0,00
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724 969,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	0,00	724 969,65	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Reprise sur amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (3)</b>		<b>-1 439 943,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 310 576,06</b>	<b>-4 961,78</b>	<b>-861 845,35</b>

(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 2 – Enseignement - Formation

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
<b>DEPENSES</b>		<b>1 402 304,38</b>	<b>2 327 034,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 217 900,08</b>	<b>16 947 238,97</b>
Réalizations		1 402 304,38	2 327 034,51	0,00	0,00	0,00	13 217 900,08	16 947 238,97
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>0,00</b>	<b>1 290 586,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 362 898,94</b>	<b>3 653 485,77</b>
60611	Eau et assainissement	0,00	95 789,32	0,00	0,00	0,00	0,00	95 789,32
60612	Energie - Electricité	0,00	435 686,21	0,00	0,00	0,00	260,97	435 947,18
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 907,00	2 033 907,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	240,55	0,00	0,00	0,00	0,00	240,55
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	26 577,93	0,00	0,00	0,00	5 224,60	31 802,53
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,74	331,74
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	8 196,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8 196,81
6067	Fournitures scolaires	0,00	165 232,67	0,00	0,00	0,00	308,86	165 541,53
6068	Autres matières et fournitures	0,00	25 206,84	0,00	0,00	0,00	48 091,72	73 298,56
611	Contrats de prestations de services	0,00	62 726,82	0,00	0,00	0,00	9 780,00	72 506,82
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557,22	1 557,22
6135	Locations mobilières	0,00	25 779,89	0,00	0,00	0,00	5 724,00	31 503,89
61521	Entretien terrains	0,00	691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	691,20
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	260 869,10	0,00	0,00	0,00	422,22	261 291,32
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	3 766,52	0,00	0,00	0,00	9 534,54	13 301,06
6156	Maintenance	0,00	94 090,80	0,00	0,00	0,00	18 732,03	112 822,83
6182	Documentation générale et technique	0,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936,08	1 936,08
6231	Annonces et insertions	0,00	2 409,50	0,00	0,00	0,00	5 170,64	7 580,14
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	378,00
6247	Transports collectifs	0,00	67 470,71	0,00	0,00	0,00	161 943,12	229 413,83
6255	Frais de déménagement	0,00	7 299,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7 299,56
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,21	1 188,21
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,83	301,83
6288	Autres services extérieurs	0,00	6 356,40	0,00	0,00	0,00	58 106,16	64 462,56
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>101 541,38</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 850 631,53</b>	<b>10 952 178,91</b>

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	Section Enseignement	Affiché le ID : 064-216404459-20200710-CC20200710_4-DE	SLO
6331	Versement de transport	1 049,98	0,08	0,00	0,00	0,00	120 482,78	121 532,84	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	617,44	0,04	0,00	0,00	0,00	70 673,21	71 290,69	
64111	Rémunération principale titulaires	59 838,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 478 527,81	4 538 366,56	
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	885,48	0,00	0,00	0,00	0,00	75 561,17	76 446,65	
64118	Autres indemnités titulaires	10 774,87	0,00	0,00	0,00	0,00	655 951,78	666 726,65	
64131	Rémunérations non tit.	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	2 390 164,26	2 390 168,84	
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 495,80	33 495,80	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	9 000,47	1,10	0,00	0,00	0,00	1 393 258,36	1 402 259,93	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	18 625,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 541,20	1 477 166,29	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	101 562,28	101 562,46	
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	291,66	0,02	0,00	0,00	0,00	33 381,81	33 673,49	
6478	Autres charges sociales diverses	457,64	0,00	0,00	0,00	0,00	38 239,39	38 697,03	
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,68	791,68	
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 300 763,00</b>	<b>1 034 461,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 066,30</b>	<b>2 336 290,98</b>	
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	1 018 864,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 864,18	
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	1 300 763,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 563,00	
65888	Autres	0,00	2 797,50	0,00	0,00	0,00	1 066,30	3 863,80	
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>1 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 303,31</b>	<b>5 283,31</b>	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	3 303,31	5 283,31	
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>853 053,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 279 506,58</b>	<b>2 132 560,41</b>	
Réalizations		0,00	853 053,83	0,00	0,00	0,00	1 279 506,58	2 132 560,41	
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 279 506,58</b>	<b>1 279 506,58</b>	

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services communs de l'enseignement	26 Services communs de l'enseignement
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 091,85	4 091,85
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 414,73	1 275 414,73
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>0,00</b>	<b>852 375,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>852 375,11</b>
745	Dotation spéciale instituteurs	0,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808,00
74718	Autres participations Etat	0,00	77 851,89	0,00	0,00	0,00	0,00	77 851,89
7478	Participat° Autres organismes	0,00	771 715,22	0,00	0,00	0,00	0,00	771 715,22
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>	<b>678,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678,72</b>
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	678,72	0,00	0,00	0,00	0,00	678,72
<b>78</b>	<b>Reprise sur amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLDE (3)</b>		<b>-1 402 304,38</b>	<b>-1 473 980,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 938 393,50</b>	<b>-14 814 678,56</b>

Affiché le  
ID : 064-216404459-20200710-CC20200710\_4-DE

(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
<b>DEPENSES</b>		<b>51 889,21</b>	<b>1 116 135,27</b>	<b>1 159 010,03</b>	<b>1 794 596,28</b>	<b>163 956,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 259 347,52</b>
<b>Réalisations</b>		<b>51 889,21</b>	<b>1 116 135,27</b>	<b>1 159 010,03</b>	<b>1 794 596,28</b>	<b>163 956,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 259 347,52</b>
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>51 889,21</b>	<b>82 491,09</b>	<b>1 156 206,53</b>	<b>1 790 226,67</b>	<b>163 956,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408 715,99</b>
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	95 789,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	435 686,21	0,00	0,00	0,00	0,00	260,97
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	1 743 935,36	0,00	0,00	0,00	289 971,64
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	240,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 265,86	1 005,12	24 306,95	4 534,91	0,00	0,00	0,00	689,69
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,74
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	8 124,78	45,00	27,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	27 603,46	48 740,24	88 888,97	0,00	0,00	0,00	0,00	308,86
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	25 206,84	1 009,32	0,00	0,00	0,00	47 082,40
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	62 726,82	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557,22
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	25 779,89	324,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	260 869,10	422,22	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

Affiché le



ID : 064-216404459-20200710-CC20200710\_4-DE

(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	Médecine scolaire	Classes de découverte et autres services
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	1 092,00	2 674,52	9 534,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	5 388,51	10 400,98	78 301,31	18 732,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	1 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	2 409,50	0,00	2 479,57	0,00	0,00	2 691,07
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00
6247	Transports collectifs	9 506,60	18 039,75	39 924,36	0,00	161 476,71	0,00	0,00	466,41
6255	Frais de déménagement	0,00	1 584,00	5 715,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	1 188,21	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,83
6288	Autres services extérieurs	0,00	1 584,00	4 772,40	-1 170,00	0,00	0,00	0,00	59 276,16
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 850 631,53</b>
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	120 482,78
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	70 673,21
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 478 527,81
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 561,17
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 951,78
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 164,26
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 495,80
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 258,36
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 541,20
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	101 562,28
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	33 381,81
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 239,39
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,68
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>1 031 664,18</b>	<b>2 797,50</b>	<b>1 066,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	1 018 864,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	2 797,50	1 066,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>1 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 303,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	1 980,00	0,00	3 303,31	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

Affiché le



ID : 064-216404459-20200710-CC20200710\_4-DE

(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	Médecine scolaire	Classes de découverte et autres services
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		0,00	678,72	852 375,11	1 164 148,85	0,00	0,00	0,00	115 357,73
Réalizations		0,00	678,72	852 375,11	1 164 148,85	0,00	0,00	0,00	115 357,73
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	1 164 148,85	0,00	0,00	0,00	115 357,73
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 091,85
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	1 164 148,85	0,00	0,00	0,00	111 265,88
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	852 375,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	Dotation spéciale instituteurs	0,00	0,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	77 851,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	771 715,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	678,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	678,72	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
<b>SOLDE (3)</b>		-51 889,21	-1 115 456,55	-306 634,92	-630 447,43	-163 956,28	0,00	0,00	-11 143 989,79

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

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

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

**IV – ANNEXES**

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

**IV**

**A1.1**

**FONCTION 3 – Culture**

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
<b>DEPENSES</b>		<b>1 669 950,39</b>	<b>2 329 289,87</b>	<b>859 417,20</b>	<b>271 534,59</b>	<b>5 130 192,05</b>
Réalizations		1 669 950,39	2 329 289,87	859 417,20	271 534,59	5 130 192,05
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>4 254,87</b>	<b>860 438,20</b>	<b>223 159,39</b>	<b>271 534,59</b>	<b>1 359 387,05</b>
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	1 052,84	0,00	1 052,84
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	44 069,77	2 135,09	46 204,86
60623	Alimentation	0,00	1 146,03	1 703,20	579,49	3 428,72
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	1 125,48	1 125,48
6064	Fournitures administratives	4 254,87	0,00	2 259,37	983,74	7 497,98
6068	Autres matières et fournitures	0,00	3 446,73	9 480,49	19 341,19	32 268,41
611	Contrats de prestations de services	0,00	60 713,56	23 798,16	14 730,32	99 242,04
6132	Locations immobilières	0,00	316 100,00	0,00	0,00	316 100,00
6135	Locations mobilières	0,00	16 312,19	475,20	1 080,00	17 867,39
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	10 514,36	29 005,71	0,00	39 520,07
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	3 354,00	3 354,00
6156	Maintenance	0,00	4 135,36	12 185,02	432,00	16 752,38
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	22,75	2 106,71	2 129,46
6226	Honoraires	0,00	68 055,85	0,00	64 073,90	132 129,75
6228	Divers	0,00	0,00	5 957,11	11 887,29	17 844,40
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	1 956,00	8 736,36	10 692,36
6236	Catalogues et imprimés	0,00	206,40	14 370,99	13 484,60	28 061,99
6238	Divers	0,00	709,57	1 982,33	3 393,62	6 085,52
6241	Transports de biens	0,00	0,00	13 200,00	0,00	13 200,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	11 447,10	1 051,61	127,15	12 625,86
6256	Missions	0,00	0,00	2 803,72	936,51	3 740,23
6257	Réceptions	0,00	872,75	0,00	-3 416,80	-2 544,05
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	792,00	0,00	792,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	11,26	52,87	0,00	64,13
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	620,00	8 167,56	8 787,56
6288	Autres services extérieurs	0,00	322 957,37	54 071,37	112 619,93	489 648,67
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	43 809,67	2 248,88	5 656,45	51 715,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>404 739,52</b>	<b>92 651,67</b>	<b>636 257,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 133 649,00</b>

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	Action	
6218	Autre personnel extérieur	2 589,97	65 351,47	2 518,00		70 459,44
6331	Versement de transport	4 407,53	315,95	6 351,46		11 074,94
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 595,41	186,08	3 742,68		6 524,17
64111	Rémunération principale titulaires	159 288,60	4 266,83	359 460,27		523 015,70
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	617,28	87,61	9 540,16		10 245,05
64118	Autres indemnités titulaires	36 485,82	2 650,71	66 972,54		106 109,07
64131	Rémunérations non tit.	89 090,72	13 907,73	12 705,45		115 703,90
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	50 633,69	3 587,35	56 299,70		110 520,74
6453	Cotisations aux caisses de retraites	53 760,37	1 663,59	114 404,72		169 828,68
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 601,94	547,08	464,57		4 613,59
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	1 224,19	0,00	1 764,39		2 988,58
6478	Autres charges sociales diverses	444,00	87,27	1 472,00		2 003,27
6488	Autres charges	0,00	0,00	561,87		561,87
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 260 956,00</b>	<b>1 376 200,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2 637 156,00</b>
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	1 376 200,00	0,00		1 376 200,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	1 260 956,00	0,00	0,00		1 260 956,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>-281 620,20</b>	<b>37 332,25</b>		<b>-220 142,57</b>
	<b>Réalisations</b>	<b>0,00</b>	<b>-281 620,20</b>	<b>37 332,25</b>		<b>-220 142,57</b>
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>-710 532,55</b>	<b>0,00</b>		<b>-710 532,55</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>0,00</b>	<b>282 739,31</b>	<b>33 566,00</b>		<b>316 305,31</b>
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	255 878,31	33 566,00		289 444,31
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	26 861,00	0,00		26 861,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 580,00</b>		<b>8 080,00</b>
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	2 580,00		8 080,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>146 173,04</b>	<b>0,00</b>		<b>146 173,04</b>
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	146 173,04	0,00		146 173,04

Affiché le

ID : 064-216404459-20200710-CC20200710\_4-DE

SLO



VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	Action	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	1 186,25	18 645,38	19 831,63
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	11,25	0,00	11,25
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	1 175,00	18 645,38	19 820,38
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
<b>SOLDE (3)</b>		<b>-1 669 950,39</b>	<b>-2 610 910,07</b>	<b>-822 084,95</b>	<b>-247 389,21</b>	<b>-5 350 334,62</b>

Affiché le



ID : 064-216404459-20200710-CC20200710\_4-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
<b>DEPENSES</b>		27 311,46	1 381 185,45	517 471,26	403 321,70	0,00	834 120,56	0,00	25 296,64
Réalizations		27 311,46	1 381 185,45	517 471,26	403 321,70	0,00	834 120,56	0,00	25 296,64
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	11,26	4 985,45	452 119,79	403 321,70	0,00	197 862,75	0,00	25 296,64
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046,35	0,00	6,49
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 069,77	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	1 146,03	0,00	0,00	1 703,20	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259,37	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	3 446,73	0,00	0,00	9 480,49	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	608,08	60 105,48	0,00	0,00	23 798,16	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	316 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	16 312,19	0,00	0,00	475,20	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	873,79	7 213,49	2 427,08	0,00	4 950,20	0,00	24 055,51
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	3 503,58	631,78	0,00	0,00	10 950,38	0,00	1 234,64
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,75	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	68 055,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 957,11	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	206,40	0,00	14 370,99	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	709,57	0,00	0,00	1 982,33	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	11 447,10	0,00	0,00	1 051,61	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803,72	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	872,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00	52,87	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	Musées	Archives	Entretien du patrimoine culturel
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles				
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	270 048,11	52 909,26	0,00	54 071,37	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	12 130,71	31 678,96	0,00	2 248,88	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>27 300,20</b>	<b>0,00</b>	<b>65 351,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636 257,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	65 351,47	0,00	0,00	2 518,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	315,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6 351,46	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	186,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742,68	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	4 266,83	0,00	0,00	0,00	0,00	359 460,27	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	87,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9 540,16	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	2 650,71	0,00	0,00	0,00	0,00	66 972,54	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	13 907,73	0,00	0,00	0,00	0,00	12 705,45	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	3 587,35	0,00	0,00	0,00	0,00	56 299,70	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	114 404,72	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	547,08	0,00	0,00	0,00	0,00	464,57	0,00	0,00
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764,39	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	87,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,87	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>1 376 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	1 376 200,00	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
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES</b>		<b>-705 879,27</b>	<b>0,00</b>	<b>273 926,29</b>	<b>150 332,78</b>	<b>11,25</b>	<b>34 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 580,00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>-705 879,27</b>	<b>0,00</b>	<b>273 926,29</b>	<b>150 332,78</b>	<b>11,25</b>	<b>34 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 580,00</b>
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>-710 532,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>4 653,28</b>	<b>0,00</b>	<b>273 926,29</b>	<b>4 159,74</b>	<b>0,00</b>	<b>33 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7062	Redevances services à caractère culturel	4 653,28	0,00	247 065,29	4 159,74	0,00	33 566,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	26 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

Affiché le fonction 32



ID : 064-216404459-20200710-CC20200710\_4-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	Musées	Archives	Entretien du patrimoine culturel
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles				
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	2 580,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	146 173,04	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	146 173,04	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	11,25	1 175,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175,00	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
<b>SOLDE (3)</b>		<b>-733 190,73</b>	<b>-1 381 185,45</b>	<b>-243 544,97</b>	<b>-252 988,92</b>	<b>11,25</b>	<b>-799 379,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-22 716,64</b>

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

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

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

**IV – ANNEXES**

**IV**

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

**A1.1**

**FONCTION 4 – Sport et jeunesse**

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
<b>DEPENSES</b>		<b>4 292 278,47</b>	<b>4 841 826,42</b>	<b>77 592,89</b>	<b>9 211 697,78</b>
<b>Réalisations</b>		<b>4 292 278,47</b>	<b>4 841 826,42</b>	<b>77 592,89</b>	<b>9 211 697,78</b>
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>285 683,95</b>	<b>2 501 751,41</b>	<b>77 592,89</b>	<b>2 865 028,25</b>
60611	Eau et assainissement	0,00	275 260,11	32 452,28	307 712,39
60612	Energie - Electricité	0,00	840 164,23	13 901,12	854 065,35
60623	Alimentation	0,00	336,13	180,02	516,15
60624	Produits de traitement	0,00	50 593,30	0,00	50 593,30
60632	Fournitures de petit équipement	53,57	130 830,72	-328,45	130 555,84
60633	Fournitures de voirie	0,00	10 144,23	0,00	10 144,23
60636	Vêtements de travail	0,00	42,12	0,00	42,12
6068	Autres matières et fournitures	471,91	107 337,59	133,00	107 942,50
611	Contrats de prestations de services	46 138,58	97 132,79	3 296,32	146 567,69
6132	Locations immobilières	0,00	7 980,00	0,00	7 980,00
6135	Locations mobilières	0,00	92 218,73	0,00	92 218,73
61521	Entretien terrains	0,00	5 138,32	0,00	5 138,32
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	27 299,54	12 847,77	40 147,31
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	614 527,42	0,00	614 527,42
61551	Entretien matériel roulant	0,00	327,68	0,00	327,68
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	4 929,60	0,00	4 929,60
6156	Maintenance	0,00	112 227,35	7 252,83	119 480,18
6182	Documentation générale et technique	492,89	0,00	0,00	492,89
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	1 070,00	1 070,00
6188	Autres frais divers	0,00	25 908,40	0,00	25 908,40
6226	Honoraires	0,00	5 010,23	0,00	5 010,23
6228	Divers	0,00	15 022,00	0,00	15 022,00
6231	Annonces et insertions	0,00	6 039,30	0,00	6 039,30
6238	Divers	0,00	1 649,94	1 939,20	3 589,14
6247	Transports collectifs	0,00	26 379,66	-1 228,19	25 151,47
6251	Voyages et déplacements	630,00	0,00	404,60	1 034,60
6257	Réceptions	0,00	10 067,80	0,00	10 067,80
6262	Frais de télécommunications	30,00	58,80	0,00	88,80
627	Services bancaires et assimilés	0,00	2 464,51	0,00	2 464,51
6281	Concours divers (cotisations)	927,00	0,00	2 388,39	3 315,39

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

Affiché le  Total  
ID : 064-216404459-20200710-CC20200710\_4-DE

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse		
62878	Remb. frais à d'autres organismes	236 518,00	0,00		0,00	236 518,00
6288	Autres services extérieurs	422,00	25 587,39		3 284,00	29 293,39
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	7 073,52		0,00	7 073,52
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 642 523,56</b>	<b>2 177 076,28</b>		<b>0,00</b>	<b>4 819 599,84</b>
6331	Versement de transport	26 474,12	22 909,80		0,00	49 383,92
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	15 568,70	13 489,46		0,00	29 058,16
64111	Rémunération principale titulaires	1 446 627,10	1 194 000,70		0,00	2 640 627,80
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	30 645,15	23 542,05		0,00	54 187,20
64118	Autres indemnités titulaires	298 442,69	211 438,50		0,00	509 881,19
64131	Rémunérations non tit.	74 750,19	103 020,00		0,00	177 770,19
64168	Autres emplois d'insertion	24 584,94	0,00		0,00	24 584,94
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	237 532,31	211 410,64		0,00	448 942,95
6453	Cotisations aux caisses de retraites	472 758,06	378 303,97		0,00	851 062,03
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 008,27	4 174,49		0,00	7 182,76
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	7 354,39	6 364,51		0,00	13 718,90
6478	Autres charges sociales diverses	4 777,64	7 320,22		0,00	12 097,86
6488	Autres charges	0,00	1 101,94		0,00	1 101,94
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 230 154,96</b>	<b>162 978,23</b>		<b>0,00</b>	<b>1 393 133,19</b>
65548	Autres contributions	28 185,96	0,00		0,00	28 185,96
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	1 201 969,00	160 000,00		0,00	1 361 969,00
65888	Autres	0,00	2 978,23		0,00	2 978,23
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>133 916,00</b>	<b>20,50</b>		<b>0,00</b>	<b>133 936,50</b>
6745	Subv. aux personnes de droit privé	133 916,00	0,00		0,00	133 916,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	20,50		0,00	20,50
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES</b>		<b>4 042,23</b>	<b>1 323 213,28</b>		<b>23 740,00</b>	<b>1 350 995,51</b>
<b>Réalisations</b>		<b>4 042,23</b>	<b>1 323 213,28</b>		<b>23 740,00</b>	<b>1 350 995,51</b>
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>0,00</b>	<b>1 060 287,94</b>		<b>23 740,00</b>	<b>1 084 027,94</b>
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	1 052 530,79		0,00	1 052 530,79
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00		23 740,00	23 740,00

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse		
7066	Redevances services à caractère social	0,00	7 757,15		0,00	7 757,15
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>	<b>167 197,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 197,19</b>
73111	Taxes foncières et d'habitation	0,00	167 197,19		0,00	167 197,19
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>0,00</b>	<b>47 136,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 136,20</b>
7473	Participat° Départements	0,00	47 136,20		0,00	47 136,20
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>4 042,23</b>	<b>46 462,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 505,10</b>
757	Redevances versées par fermiers, conces.	4 042,23	46 462,87		0,00	50 505,10
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>	<b>2 129,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 129,08</b>
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	2 129,08		0,00	2 129,08
<b>78</b>	<b>Reprise sur amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLDE (3)</b>		<b>-4 288 236,24</b>	<b>-3 518 613,14</b>	<b>-53 852,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 860 702,27</b>

(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
<b>DEPENSES</b>		<b>255 876,70</b>	<b>336 711,63</b>	<b>3 177 220,34</b>	<b>58,80</b>	<b>1 071 958,95</b>	<b>69 750,32</b>	<b>7 842,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>255 876,70</b>	<b>336 711,63</b>	<b>3 177 220,34</b>	<b>58,80</b>	<b>1 071 958,95</b>	<b>69 750,32</b>	<b>7 842,57</b>	<b>0,00</b>
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>252 898,47</b>	<b>336 711,63</b>	<b>1 000 123,56</b>	<b>58,80</b>	<b>911 958,95</b>	<b>69 750,32</b>	<b>7 842,57</b>	<b>0,00</b>
60611	Eau et assainissement	20 321,03	98 093,66	155 433,90	0,00	1 411,52	32 452,28	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	168 363,44	119 377,12	547 657,86	0,00	4 765,81	13 901,12	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	203,60	0,00	132,53	0,00	180,02	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	50 593,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	94,61	2 139,02	39 244,25	0,00	89 352,84	0,00	-328,45	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	10 144,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	42,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	589,62	70 967,90	11 098,12	0,00	24 681,95	0,00	133,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	5 603,38	420,00	85 997,41	0,00	5 112,00	3 296,32	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	5 656,14	6 357,44	6 273,60	0,00	73 931,55	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	5 138,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	9 144,10	9 064,21	9 091,23	0,00	0,00	12 847,77	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	614 527,42	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	327,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	123,60	0,00	0,00	4 806,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	29 628,38	12 050,45	70 548,52	0,00	0,00	7 252,83	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

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

Affiché le Sous-fonction 42   
ID : 064-216404459-20200710-CC20200710\_4-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonies de vacances
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives			
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,00	0,00
6188	Autres frais divers	3 456,00	2 508,00	0,00	0,00	19 944,40	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	1 200,00	0,00	3 810,23	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	15 022,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	1 620,00	0,00	4 419,30	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	90,00	0,00	1 559,94	0,00	1 939,20	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	26 379,66	0,00	-1 228,19	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,60	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	10 067,80	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	2 464,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388,39	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	10 041,77	0,00	11 491,62	0,00	4 054,00	0,00	3 284,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	7 073,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 177 076,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6331	Versement de transport	0,00	0,00	22 909,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	13 489,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	1 194 000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	23 542,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	211 438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	103 020,00	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	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	211 410,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	378 303,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	4 174,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	0,00	0,00	6 364,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	7 320,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	1 101,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>2 978,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
65548	Autres contributions	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	2 978,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

Affiché le Sous-fonction 42   
ID : 064-216404459-20200710-CC20200710\_4-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonies de vacances
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives			
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECETTES</b>		<b>291 929,32</b>	<b>21 769,67</b>	<b>997 014,29</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 740,00</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>291 929,32</b>	<b>21 769,67</b>	<b>997 014,29</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 740,00</b>	
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>65 044,73</b>	<b>0,00</b>	<b>995 243,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 740,00</b>	
70631	Redevances services à caractère sportif	65 044,73	0,00	987 486,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 740,00	
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	7 757,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>167 197,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
73111	Taxes foncières et d'habitation	167 197,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>34 636,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7473	Participat° Départements	34 636,20	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>24 693,20</b>	<b>21 769,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
757	Redevances versées par fermiers, conces.	24 693,20	21 769,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 771,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7788	Produits exceptionnels divers	358,00	0,00	1 771,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>78</b>	<b>Reprise sur amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SOLDE (3)</b>		<b>36 052,62</b>	<b>-314 941,96</b>	<b>-2 180 206,05</b>	<b>-58,80</b>	<b>-1 059 458,95</b>	<b>-69 750,32</b>	<b>15 897,43</b>	

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

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

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



**IV – ANNEXES**

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

**IV**

**A1.1**

**FONCTION 5 – Interventions sociales et santé**

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
<b>DEPENSES</b>		<b>599 153,38</b>	<b>4 864 236,32</b>	<b>5 463 389,70</b>
<b>Réalisations</b>		<b>599 153,38</b>	<b>4 864 236,32</b>	<b>5 463 389,70</b>
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>0,00</b>	<b>238 751,76</b>	<b>238 751,76</b>
60611	Eau et assainissement	0,00	78 680,47	78 680,47
60612	Energie - Electricité	0,00	272,73	272,73
60623	Alimentation	0,00	4 107,54	4 107,54
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	200,00	200,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	833,01	833,01
611	Contrats de prestations de services	0,00	22 214,47	22 214,47
6132	Locations immobilières	0,00	25 348,26	25 348,26
61521	Entretien terrains	0,00	-2 280,96	-2 280,96
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	3 551,22	3 551,22
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	20,00	20,00
6226	Honoraires	0,00	3 300,00	3 300,00
6228	Divers	0,00	808,80	808,80
6238	Divers	0,00	8 295,63	8 295,63
6247	Transports collectifs	0,00	1 658,08	1 658,08
6251	Voyages et déplacements	0,00	1 055,00	1 055,00
6256	Missions	0,00	477,46	477,46
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	41 070,15	41 070,15
6288	Autres services extérieurs	0,00	49 139,90	49 139,90
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>599 153,38</b>	<b>74 360,56</b>	<b>673 513,94</b>
6331	Versement de transport	5 991,90	797,28	6 789,18
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 528,22	469,54	3 997,76
64111	Rémunération principale titulaires	324 857,89	31 634,30	356 492,19
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	3 012,81	0,00	3 012,81
64118	Autres indemnités titulaires	76 294,92	6 840,28	83 135,20
64131	Rémunérations non tit.	20 497,68	14 468,60	34 966,28
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	51 364,17	8 875,69	60 239,86
6453	Cotisations aux caisses de retraites	109 231,52	10 394,37	119 625,89
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	538,99	538,99
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	1 664,42	221,51	1 885,93

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

Affiché le Total  ID : 064-216404459-20200710-CC20200710\_4-DE

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	
6478	Autres charges sociales diverses	2 215,52	120,00	2 335,52
6488	Autres charges	494,33	0,00	494,33
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>4 551 124,00</b>	<b>4 551 124,00</b>
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	4 296 450,00	4 296 450,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	254 674,00	254 674,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES</b>		<b>6 059,00</b>	<b>425 677,00</b>	<b>431 736,00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>6 059,00</b>	<b>425 677,00</b>	<b>431 736,00</b>
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>6 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 059,00</b>
7064	Taxes de désinfect° (services hygiène)	6 059,00	0,00	6 059,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>0,00</b>	<b>400 461,00</b>	<b>400 461,00</b>
74712	Emplois d'avenir	0,00	12 550,01	12 550,01
74718	Autres participations Etat	0,00	7 721,01	7 721,01
7478	Participat° Autres organismes	0,00	380 189,98	380 189,98
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>	<b>25 216,00</b>	<b>25 216,00</b>
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	25 216,00	25 216,00
<b>78</b>	<b>Reprise sur amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLDE (3)</b>		<b>-593 094,38</b>	<b>-4 438 559,32</b>	<b>-5 031 653,70</b>

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
<b>DEPENSES</b>		<b>599 153,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 571 353,81</b>	<b>177 015,92</b>	<b>9 574,59</b>	<b>0,00</b>	<b>106 292,00</b>
Réalizations		599 153,38	0,00	0,00	4 571 353,81	177 015,92	9 574,59	0,00	106 292,00
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 528,81</b>	<b>43 356,36</b>	<b>9 574,59</b>	<b>0,00</b>	<b>106 292,00</b>
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 680,47
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,73
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123,11	31,91	0,00	952,52
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	167,95	60,66	0,00	0,00	604,40
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	21 943,51	0,00	0,00	270,96
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	25 348,26	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 280,96
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	3 293,58	0,00	0,00	0,00	257,64
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	808,80	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	87,85	832,39	-650,00	0,00	8 025,39
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658,08	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055,00	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	477,46	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	41 070,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	7 261,02	14 232,35	9 137,68	0,00	18 508,85
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>599 153,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 360,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6331	Versement de transport	5 991,90	0,00	0,00	0,00	797,28	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 528,22	0,00	0,00	0,00	469,54	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	324 857,89	0,00	0,00	0,00	31 634,30	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	3 012,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	76 294,92	0,00	0,00	0,00	6 840,28	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	20 497,68	0,00	0,00	0,00	14 468,60	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	51 364,17	0,00	0,00	0,00	8 875,69	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	109 231,52	0,00	0,00	0,00	10 394,37	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	538,99	0,00	0,00	0,00
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	1 664,42	0,00	0,00	0,00	221,51	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	2 215,52	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	494,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 491 825,00</b>	<b>59 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établis 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
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	4 296 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	195 375,00	59 299,00	0,00	0,00	0,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>6 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 216,00</b>	<b>918,11</b>	<b>379 271,87</b>	<b>20 271,02</b>	<b>0,00</b>
Réalizations		6 059,00	0,00	0,00	25 216,00	918,11	379 271,87	20 271,02	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
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>6 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7064	Taxes de désinfect° (services hygiène)	6 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918,11</b>	<b>379 271,87</b>	<b>20 271,02</b>	<b>0,00</b>
74712	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 550,01	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 721,01	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	918,11	379 271,87	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	25 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>Reprise sur amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (3)</b>		<b>-593 094,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 546 137,81</b>	<b>-176 097,81</b>	<b>369 697,28</b>	<b>20 271,02</b>	<b>-106 292,00</b>

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

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

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

**IV – ANNEXES**

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

**IV**

**A1.1**

**FONCTION 6 – Famille**

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>494 130,13</b>	<b>2 517,66</b>	<b>0,00</b>	<b>19 739,60</b>	<b>516 387,39</b>
Réalizations		0,00	494 130,13	2 517,66	0,00	19 739,60	516 387,39
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>0,00</b>	<b>6 876,39</b>	<b>2 517,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7 598,06</b>	<b>16 992,11</b>
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634,88	1 634,88
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	5 872,90	5 872,90
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	157,90	157,90
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	146,50	0,00	0,00	-1 167,40	-1 020,90
6064	Fournitures administratives	0,00	643,59	0,00	0,00	0,00	643,59
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	30,04	0,00	1 238,38	1 268,42
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	214,04	0,00	391,42	605,46
6132	Locations immobilières	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	1 101,33	0,00	0,00	1 101,33
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	214,16	0,00	288,00	502,16
6156	Maintenance	0,00	0,00	58,09	0,00	-819,22	-761,13
6251	Voyages et déplacements	0,00	1 504,30	0,00	0,00	0,00	1 504,30
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	792,00	0,00	1,20	793,20
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>487 253,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 613,10</b>	<b>498 866,84</b>
6331	Versement de transport	0,00	4 721,04	0,00	0,00	109,22	4 830,26
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	2 779,81	0,00	0,00	64,91	2 844,72
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	258 485,04	0,00	0,00	1 828,43	260 313,47
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	13 357,81	0,00	0,00	768,47	14 126,28
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	46 451,54	0,00	0,00	480,58	46 932,12
64131	Rémunérations non tit.	0,00	29 842,39	0,00	0,00	5 659,84	35 502,23
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	44 830,83	0,00	0,00	1 725,86	46 556,69
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	83 168,56	0,00	0,00	646,01	83 814,57
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	1 202,34	0,00	0,00	219,60	1 421,94
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	0,00	1 311,36	0,00	0,00	30,33	1 341,69
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	Crèches	Affiché le ID : 064-216404459-20200710-CC20200710_4-DE
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	939,18	0,00	0,00	10,43	949,61
6488	Autres charges	0,00	138,84	0,00	0,00	69,42	208,26
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528,44</b>	<b>528,44</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	528,44	528,44
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 118,08</b>	<b>0,00</b>	<b>308 953,23</b>	<b>330 071,31</b>
	Réalisations	0,00	0,00	21 118,08	0,00	308 953,23	330 071,31
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 118,08</b>	<b>0,00</b>	<b>308 953,23</b>	<b>330 071,31</b>
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 005,61	-67 005,61
7488	Autres attributions et participations	0,00	0,00	21 118,08	0,00	375 958,84	397 076,92
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Reprise sur amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>-494 130,13</b>	<b>18 600,42</b>	<b>0,00</b>	<b>289 213,63</b>	<b>-186 316,08</b>

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

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

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

## IV – ANNEXES

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

IV

A1.1

## FONCTION 7 – Logement

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
<b>DEPENSES</b>		<b>270 589,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 589,80</b>
Réalizations		270 589,80	0,00	0,00	0,00	270 589,80
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	72 353,01	0,00	0,00	0,00	72 353,01
60632	Fournitures de petit équipement	620,12	0,00	0,00	0,00	620,12
6132	Locations immobilières	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
6226	Honoraires	7 963,40	0,00	0,00	0,00	7 963,40
6227	Frais d'actes et de contentieux	15 741,94	0,00	0,00	0,00	15 741,94
6236	Catalogues et imprimés	346,80	0,00	0,00	0,00	346,80
6238	Divers	21 865,74	0,00	0,00	0,00	21 865,74
6251	Voyages et déplacements	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
6256	Missions	42,70	0,00	0,00	0,00	42,70
62878	Remb. frais à d'autres organismes	23 915,31	0,00	0,00	0,00	23 915,31
6288	Autres services extérieurs	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	198 236,79	0,00	0,00	0,00	198 236,79
6331	Versement de transport	1 987,98	0,00	0,00	0,00	1 987,98
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 170,72	0,00	0,00	0,00	1 170,72
64111	Rémunération principale titulaires	112 952,91	0,00	0,00	0,00	112 952,91
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	32,06	0,00	0,00	0,00	32,06
64118	Autres indemnités titulaires	25 250,55	0,00	0,00	0,00	25 250,55
64168	Autres emplois d'insertion	3 333,75	0,00	0,00	0,00	3 333,75
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	17 041,74	0,00	0,00	0,00	17 041,74
6453	Cotisations aux caisses de retraites	35 394,85	0,00	0,00	0,00	35 394,85
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	552,23	0,00	0,00	0,00	552,23
6478	Autres charges sociales diverses	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété		
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
	<b>RECETTES</b>	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
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (3)</b>	-270 589,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 589,80

(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	Total
<b>DEPENSES</b>		<b>7 109 980,88</b>	<b>11 479 867,71</b>	<b>122 242,44</b>	<b>18 712 091,03</b>
<b>Réalisations</b>		<b>7 109 980,88</b>	<b>11 479 867,71</b>	<b>122 242,44</b>	<b>18 712 091,03</b>
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>2 067 755,69</b>	<b>2 205 323,65</b>	<b>4 432,44</b>	<b>4 277 511,78</b>
60611	Eau et assainissement	14 241,35	54 909,89	0,00	69 151,24
60612	Energie - Electricité	870 519,92	4 932,64	0,00	875 452,56
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	989,62	0,00	989,62
60621	Combustibles	4 712,82	4 464,39	0,00	9 177,21
60623	Alimentation	112,46	579,85	0,00	692,31
60624	Produits de traitement	0,00	20 498,39	0,00	20 498,39
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	295,13	0,00	295,13
60632	Fournitures de petit équipement	15 212,72	140 803,78	0,00	156 016,50
60633	Fournitures de voirie	0,00	194 614,52	381,60	194 996,12
6064	Fournitures administratives	1 910,16	12 400,26	0,00	14 310,42
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	68,00	0,00	68,00
6068	Autres matières et fournitures	202 404,11	489 493,24	-299,52	691 597,83
611	Contrats de prestations de services	25 111,90	45 981,30	0,00	71 093,20
6132	Locations immobilières	2 232,00	3 724,67	0,00	5 956,67
6135	Locations mobilières	104 850,42	106 049,19	0,00	210 899,61
61521	Entretien terrains	0,00	291 547,45	0,00	291 547,45
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	2 080,08	3 836,84	0,00	5 916,92
615231	Entretien, réparations voiries	28 383,10	475 801,92	0,00	504 185,02
615232	Entretien, réparations réseaux	88 029,85	-2 981,22	0,00	85 048,63
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	1 385,00	1 385,00
61551	Entretien matériel roulant	2 843,81	15 610,15	0,00	18 453,96
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 381,83	31 531,14	0,00	34 912,97
6156	Maintenance	494 299,83	129 001,31	0,00	623 301,14
617	Etudes et recherches	0,00	4 947,00	0,00	4 947,00
6182	Documentation générale et technique	422,60	3 023,78	0,00	3 446,38
6184	Versements à des organismes de formation	2 160,00	3 944,00	0,00	6 104,00
6188	Autres frais divers	194 831,13	29 756,53	0,00	224 587,66
6226	Honoraires	0,00	5 820,00	754,80	6 574,80
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	387,60	0,00	387,60
6228	Divers	0,00	6 784,45	0,00	6 784,45

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020


Affiché le  Total  
ID : 064-216404459-20200710-CC20200710\_4-DE

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement		
6231	Annonces et insertions	2 803,73	7 468,50		0,00	10 272,23
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	23 401,64		0,00	23 401,64
6236	Catalogues et imprimés	0,00	2 842,80		0,00	2 842,80
6238	Divers	1 979,80	57 794,68		0,00	59 774,48
6241	Transports de biens	0,00	3 318,72		0,00	3 318,72
6247	Transports collectifs	111,98	0,00		0,00	111,98
6251	Voyages et déplacements	260,54	4 138,13		0,00	4 398,67
6256	Missions	1 737,00	1 360,92		0,00	3 097,92
6257	Réceptions	0,00	63,50		0,00	63,50
6262	Frais de télécommunications	0,00	380,40		0,00	380,40
627	Services bancaires et assimilés	0,00	11 014,68		0,00	11 014,68
6281	Concours divers (cotisations)	2 966,79	3 535,00		0,00	6 501,79
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	373,82		0,00	373,82
6288	Autres services extérieurs	155,76	10 815,04		2 210,56	13 181,36
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>5 042 225,19</b>	<b>9 251 340,09</b>		<b>0,00</b>	<b>14 293 565,28</b>
6218	Autre personnel extérieur	0,00	145,88		0,00	145,88
6331	Versement de transport	50 200,90	93 391,08		0,00	143 591,98
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	29 594,88	54 767,40		0,00	84 362,28
64111	Rémunération principale titulaires	2 830 314,67	5 100 289,95		0,00	7 930 604,62
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	66 403,15	102 391,95		0,00	168 795,10
64118	Autres indemnités titulaires	607 117,69	1 022 192,24		0,00	1 629 309,93
64131	Rémunérations non tit.	84 079,07	240 897,75		0,00	324 976,82
64168	Autres emplois d'insertion	14 412,52	126 208,92		0,00	140 621,44
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	442 607,63	830 774,09		0,00	1 273 381,72
6453	Cotisations aux caisses de retraites	879 075,04	1 612 368,06		0,00	2 491 443,10
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 409,89	10 602,24		0,00	14 012,13
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	13 943,80	25 152,71		0,00	39 096,51
6475	Médecine du travail, pharmacie	277,00	0,00		0,00	277,00
6478	Autres charges sociales diverses	20 497,24	30 835,37		0,00	51 332,61
6488	Autres charges	291,71	1 322,45		0,00	1 614,16
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>20 410,49</b>		<b>117 810,00</b>	<b>138 220,49</b>
65548	Autres contributions	0,00	17 020,49		0,00	17 020,49
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00		19 025,00	19 025,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00		98 785,00	98 785,00
65888	Autres	0,00	3 390,00		0,00	3 390,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>2 793,48</b>		<b>0,00</b>	<b>2 793,48</b>

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

Affiché le  Total  
ID : 064-216404459-20200710-CC20200710\_4-DE

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	289,00	0,00	289,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	2 504,48	0,00	2 504,48
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES</b>		<b>13 010,57</b>	<b>1 807 143,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1 820 154,02</b>
<b>Réalisations</b>		<b>13 010,57</b>	<b>1 807 143,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1 820 154,02</b>
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>0,00</b>	<b>1 772 241,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 772 241,58</b>
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	1 587 868,78	0,00	1 587 868,78
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	180 416,29	0,00	180 416,29
704	Travaux	0,00	608,51	0,00	608,51
70688	Autres prestations de services	0,00	3 348,00	0,00	3 348,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>1 407,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 407,26</b>
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	1 407,26	0,00	0,00	1 407,26
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>0,00</b>	<b>34 852,97</b>	<b>0,00</b>	<b>34 852,97</b>
7478	Participat° Autres organismes	0,00	34 852,97	0,00	34 852,97
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>11 603,31</b>	<b>48,90</b>	<b>0,00</b>	<b>11 652,21</b>
7788	Produits exceptionnels divers	11 603,31	48,90	0,00	11 652,21
<b>78</b>	<b>Reprise sur amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLDE (3)</b>		<b>-7 096 970,31</b>	<b>-9 672 724,26</b>	<b>-122 242,44</b>	<b>-16 891 937,01</b>

(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
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 093 315,85</b>	<b>2 014 522,96</b>	<b>2 142,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 093 315,85</b>	<b>2 014 522,96</b>	<b>2 142,07</b>	<b>0,00</b>
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>877 872,85</b>	<b>1 187 740,77</b>	<b>2 142,07</b>	<b>0,00</b>
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	14 241,35	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	870 519,92	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

Affiché le



ID : 064-216404459-20200710-CC20200710\_4-DE

(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	
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	4 712,82	0,00	0,00	0,00	
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	22,86	89,60	0,00	0,00	
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	4 889,60	10 323,12	0,00	0,00	
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	1 910,16	0,00	0,00	0,00	
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	102 399,80	100 004,31	0,00	0,00	
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	24 736,62	0,00	375,28	0,00	
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232,00	0,00	0,00	
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	23 809,00	81 041,42	0,00	0,00	
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	2 080,08	0,00	0,00	0,00	
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	940,90	27 442,20	0,00	0,00	
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	88 029,85	0,00	0,00	
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	1 464,00	1 379,81	0,00	0,00	
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	1 007,62	2 374,21	0,00	0,00	
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	493 879,23	420,60	0,00	0,00	
617	Etudes et recherches	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	422,60	0,00	0,00	0,00	
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	194 831,13	0,00	0,00	0,00	
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	1 080,00	1 723,73	0,00	0,00	
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	1 979,80	0,00	0,00	0,00	
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	111,98	0,00	0,00	0,00	
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	260,54	0,00	0,00	0,00	
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	1 737,00	0,00	0,00	0,00	
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(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
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 766,79	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	155,76	0,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 215 443,00</b>	<b>826 782,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	41 994,10	8 206,80	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	24 760,42	4 834,46	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	2 383 524,06	446 790,61	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	61 174,05	5 229,10	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	490 886,92	116 230,77	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	62 429,70	21 649,37	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	10 539,08	3 873,44	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	369 121,51	73 486,12	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	739 072,98	140 002,06	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	2 535,51	874,38	0,00	0,00
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	0,00	0,00	0,00	11 664,53	2 279,27	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	17 250,88	3 246,36	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	212,26	79,45	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

Affiché le



ID : 064-216404459-20200710-CC20200710\_4-DE

(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
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
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 407,26</b>	<b>9 992,31</b>	<b>1 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Réalizations		0,00	0,00	1 407,26	9 992,31	1 611,00	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
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 407,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	0,00	0,00	1 407,26	0,00	0,00	0,00	0,00
74	<b>Dotations et participations</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
76	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
77	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 992,31</b>	<b>1 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	9 992,31	1 611,00	0,00	0,00
78	<b>Reprise sur amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (3)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 407,26</b>	<b>-5 083 323,54</b>	<b>-2 012 911,96</b>	<b>-2 142,07</b>	<b>0,00</b>

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					830	831	832	833
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain				
<b>DEPENSES</b>		<b>906 595,17</b>	<b>196 787,23</b>	<b>3 116 119,18</b>	<b>7 226 746,45</b>	<b>33 619,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3 595,56</b>	<b>0,00</b>	<b>118 646,88</b>
Réalizations		906 595,17	196 787,23	3 116 119,18	7 226 746,45	33 619,68	0,00	3 595,56	0,00	118 646,88
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>35 360,67</b>	<b>196 433,94</b>	<b>882 077,16</b>	<b>1 074 852,69</b>	<b>16 599,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3 595,56</b>	<b>0,00</b>	<b>836,88</b>
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	54 909,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	1 214,79	0,00	0,00	3 717,85	0,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	989,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	4 464,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	579,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	20 498,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	295,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	534,16	7 476,12	23 773,10	109 020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	192 897,91	1 716,61	0,00	0,00	0,00	0,00	381,60
6064	Fournitures administratives	5 099,99	0,00	0,00	7 300,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	10 160,05	199 493,23	279 839,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-299,52
611	Contrats de prestations de services	0,00	42 645,30	0,00	3 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	304,61	3 420,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	5 225,83	100 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	8 716,80	282 830,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	1 142,40	0,00	2 009,10	685,34	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	987,76	387 897,68	86 916,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	-2 981,22	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	0,00	0,00	0,00	1 385,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	15 610,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	11 153,53	20 377,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	1 409,02	123 675,36	499,20	3 417,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	1 632,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	1 173,92	0,00	0,00	1 849,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	-2 376,00	0,00	4 460,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	15 084,80	14 671,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,80
6227	Frais d'actes et de contentieux	387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	1 098,70	2 400,00	3 285,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	2 331,46	5 137,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	23 401,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	1 124,40	0,00	0,00	1 718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	26 376,08	0,00	8 214,20	23 204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					830	831	Act <sup>e</sup> spécif. lutte contre la pollution	Préservation 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				
6241	Transports de biens	0,00	0,00	3 318,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	617,94	3 520,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	1 360,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	63,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	78,00	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	11 014,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 500,00	0,00	0,00	2 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	373,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	1 934,04	8 881,00	0,00	2 210,56	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>867 844,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 231 601,83</b>	<b>6 151 893,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	145,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	8 610,27	0,00	22 502,45	62 278,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 043,21	0,00	13 167,78	36 556,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	470 345,03	0,00	1 248 793,81	3 381 151,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	11 493,72	0,00	19 802,99	71 095,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	131 993,38	0,00	265 071,05	625 127,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	11 075,65	0,00	38 756,95	191 065,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	18 501,14	107 707,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	75 407,27	0,00	193 959,81	561 407,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	149 303,87	0,00	395 582,03	1 067 482,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	439,27	0,00	1 653,06	8 509,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6471	Prestat <sup>e</sup> versées pour le compte du FNAL.	2 391,93	0,00	6 258,20	16 502,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 648,93	0,00	7 134,65	22 051,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	91,97	0,00	417,91	812,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat<sup>e</sup> ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat<sup>e</sup> ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>3 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 020,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 810,00</b>
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	17 020,49	0,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 025,00
6574	Subv. fonct. Associat <sup>e</sup> , personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 785,00
65888	Autres	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

Affiché le 03/08/2020



ID : 064-216404459-20200710-CC20200710\_4-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 82						830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act <sup>°</sup> spécif. lutte contre la pollution	Préservation du milieu naturel
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs				
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	353,29	2 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	64,29	2 440,19	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	
<b>RECETTES</b>		<b>34 852,97</b>	<b>1 547 918,62</b>	<b>221 023,86</b>	<b>3 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Réalizations		34 852,97	1 547 918,62	221 023,86	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat <sup>°</sup> ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat <sup>°</sup> 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	1 547 869,72	221 023,86	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	1 547 869,72	39 999,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70323	Redev. occupat <sup>°</sup> domaine public communal	0,00	0,00	180 416,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
704	Travaux	0,00	0,00	608,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations et participations	34 852,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7478	Participat <sup>°</sup> Autres organismes	34 852,97	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	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	48,90	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	
<b>SOLDE (3)</b>		<b>-871 742,20</b>	<b>1 351 131,39</b>	<b>-2 895 095,32</b>	<b>-7 223 398,45</b>	<b>-33 619,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 595,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-118 646,88</b>	

(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 à la colonne 01-Non ventilables).

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

Affiché le



Les lignes reports 001 et 002 apparaissent  
ID : 064-216404459-20200710-CC20200710\_4-DE

**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 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
<b>DEPENSES</b>		<b>224,36</b>	<b>5 703,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 269 224,54</b>	<b>678 507,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1 953 660,50</b>
Réalizations		224,36	5 703,78	0,00	0,00	1 269 224,54	678 507,82	0,00	1 953 660,50
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	5 703,78	0,00	0,00	669 015,50	678 507,82	0,00	1 353 227,10
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	5 598,29	0,00	0,00	5 598,29
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	190 325,43	0,00	0,00	190 325,43
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	10 504,32	0,00	0,00	10 504,32
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40	0,00	0,00	56,40
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738,02	0,00	0,00	2 738,02
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	24 178,76	0,00	0,00	24 178,76
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	63 765,74	0,00	0,00	63 765,74
6132	Locations immobilières	0,00	855,17	0,00	0,00	447,00	0,00	0,00	1 302,17
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	70 935,76	2 160,00	0,00	73 095,76
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	4 633,82	6 736,02	0,00	11 369,84
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	216,70	0,00	0,00	216,70
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170,00	0,00	0,00	4 170,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407,20	0,00	0,00	2 407,20
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00
6226	Honoraires	0,00	1 300,00	0,00	0,00	15 680,00	0,00	0,00	16 980,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,20	0,00	285,20
6228	Divers	0,00	3 548,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548,61
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	62 646,90	0,00	0,00	62 646,90
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697,60	0,00	5 697,60
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	19 940,46	0,00	0,00	19 940,46
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	88 905,18	0,00	0,00	88 905,18
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	119,70	0,00	0,00	119,70
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	2 280,00

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

Affiché le 96



Aides aux collectivités publiques  
ID : 064-216404459-20200710-CC20200710\_4-DE

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme		
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	8 629,00	0,00	11 629,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	30 172,62	0,00	0,00	30 172,62
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00	655 000,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	63 120,00	0,00	0,00	63 120,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391 212,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391 212,30</b>
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659,97	0,00	0,00	3 659,97
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156,31	0,00	0,00	2 156,31
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	230 637,57	0,00	0,00	230 637,57
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466,68	0,00	0,00	4 466,68
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	44 853,95	0,00	0,00	44 853,95
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	31 374,03	0,00	0,00	31 374,03
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	71 763,09	0,00	0,00	71 763,09
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016,70	0,00	0,00	1 016,70
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284,00	0,00	0,00	1 284,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>224,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 996,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 221,10</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	224,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,36
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	23 260,00	0,00	0,00	23 260,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	185 736,74	0,00	0,00	185 736,74
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES</b>		<b>220 890,48</b>	<b>103 689,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 027 645,27</b>	<b>1 518 166,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2 870 391,42</b>
<b>Réalisations</b>		<b>220 890,48</b>	<b>103 689,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 027 645,27</b>	<b>1 518 166,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2 870 391,42</b>
<b>002</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

Affiché le 96



Aides aux collectivités publiques  
ID : 064-216404459-20200710-CC20200710\_4-DE

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme		
	Résultat de fonctionnement reporté								
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	83 157,52	0,00	0,00	1 027 645,27	0,00	0,00	1 110 802,79
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 645,27	0,00	0,00	1 027 645,27
7071	Compteurs	0,00	83 157,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 157,52
73	Impôts et taxes	220 890,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 689,71	0,00	1 446 580,19
7364	Prélèvement sur les produits des jeux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 689,71	0,00	1 225 689,71
7368	Taxes locales sur la publicité extérieure	220 890,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 890,48
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	20 532,00	0,00	0,00	0,00	292 476,44	0,00	313 008,44
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	20 532,00	0,00	0,00	0,00	292 476,44	0,00	313 008,44
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
	<b>SOLDE (3)</b>	<b>220 666,12</b>	<b>97 985,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-241 579,27</b>	<b>839 658,33</b>	<b>0,00</b>	<b>916 730,92</b>

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

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

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

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN

## PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

## FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopératif décentralisée, act <sup>e</sup> européen.	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		<b>9 715 845,16</b>	<b>3 259 109,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 974 954,96</b>
Réalizations		9 646 445,16	2 330 304,99	0,00	0,00	11 976 750,15
001	Solde d'exécution sect <sup>e</sup> 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 <sup>e</sup> ordre transfert entre sections	173 953,21	0,00	0,00	0,00	173 953,21
13911	Etat et établissements nationaux	5 667,33	0,00	0,00	0,00	5 667,33
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	6 607,76	0,00	0,00	0,00	6 607,76
13913	Sub. transf cpte résultat. Départements	33 538,81	0,00	0,00	0,00	33 538,81
13917	Sub. transf cpte résultat. Budget communaut	7 923,66	0,00	0,00	0,00	7 923,66
13918	Autres subventions d'équipement	46 218,47	0,00	0,00	0,00	46 218,47
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	73 997,18	0,00	0,00	0,00	73 997,18
041	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>2 532 198,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 532 198,78</b>
2112	Terrains de voirie	39 999,00	0,00	0,00	0,00	39 999,00
2128	Autres agencements et aménagements	51 662,05	0,00	0,00	0,00	51 662,05
21311	Hôtel de ville	55 706,39	0,00	0,00	0,00	55 706,39
21312	Bâtiments scolaires	17 596,70	0,00	0,00	0,00	17 596,70
21318	Autres bâtiments publics	875 307,13	0,00	0,00	0,00	875 307,13
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	5 399,12	0,00	0,00	0,00	5 399,12
2313	Constructions	1 115 137,13	0,00	0,00	0,00	1 115 137,13
2315	Installat <sup>e</sup> , matériel et outillage techni	371 391,26	0,00	0,00	0,00	371 391,26
10	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>147 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 664,00</b>
10223	TLE	147 664,00	0,00	0,00	0,00	147 664,00
13	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>6 423 829,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 423 829,17</b>
1641	Emprunts en euros	5 559 799,37	0,00	0,00	0,00	5 559 799,37
16441	Opérat <sup>e</sup> afférentes à l'emprunt	864 029,80	0,00	0,00	0,00	864 029,80
18	<b>Compte de liaison : affectat<sup>e</sup> (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>15 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 048,00</b>

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 23/07/2020


Reçu en préfecture le 23/07/2020

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d européen.	Affiché le ID : 064-216404459-20200710-CC20200710_4-DE
2051	Concessions, droits similaires	0,00	15 048,00	0,00	0,00	15 048,00
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>6 753,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 753,48</b>
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	6 753,48	0,00	0,00	6 753,48
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>50 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 600,00</b>
261	Titres de participation	50 600,00	0,00	0,00	0,00	50 600,00
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>318 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 200,00</b>
2764	Créances sur personnes de droit privé	318 200,00	0,00	0,00	0,00	318 200,00
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>2 279 290,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 279 290,13</b>
10006	CTM	0,00	75 771,12	0,00	0,00	75 771,12
10007	DEPOTS	0,00	47 248,12	0,00	0,00	47 248,12
10017	DIVERS MATERIELS DES SERVICES	0,00	643 564,79	0,00	0,00	643 564,79
11021	BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	1 223 078,84	0,00	0,00	1 223 078,84
11024	BATIMENT ASSOCIATIF	0,00	114 198,39	0,00	0,00	114 198,39
15027	GUICHET UNIQUE MULTI CANAL	0,00	29 633,14	0,00	0,00	29 633,14
834	Aménagement & gestion du domaine public	0,00	145 795,73	0,00	0,00	145 795,73
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>29 213,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 213,38</b>
45813	GROUPEMENT CDA COPIEURS	0,00	29 213,38	0,00	0,00	29 213,38
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>69 400,00</b>	<b>928 804,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998 204,81</b>
<b>RECETTES (2)</b>		<b>44 757 643,23</b>	<b>74 314,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 831 957,39</b>
<b>Réalisations</b>		<b>44 757 643,23</b>	<b>74 314,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 831 957,39</b>
<b>001</b>	<b>Solde d'exécution sect° d'investissement</b>	<b>406 721,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406 721,35</b>
<b>010</b>	<b>Stocks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>8 021 312,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 021 312,06</b>
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	226 151,54	0,00	0,00	0,00	226 151,54
2111	Terrains nus	169 107,55	0,00	0,00	0,00	169 107,55
2113	Terrains aménagés autres que voirie	278 356,66	0,00	0,00	0,00	278 356,66
21318	Autres bâtiments publics	66 450,91	0,00	0,00	0,00	66 450,91
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	20 400,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00
2182	Matériel de transport	2 806,44	0,00	0,00	0,00	2 806,44
2802	Frais liés à la réalisation des document	10 030,92	0,00	0,00	0,00	10 030,92
28031	Frais d'études	384 964,48	0,00	0,00	0,00	384 964,48
28033	Frais d'insertion	16 715,65	0,00	0,00	0,00	16 715,65

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d européen.	Affiché le ID : 064-216404459-20200710-CC20200710_4-DE	
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	752,33	0,00	0,00	0,00	752,33	
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	136 975,60	0,00	0,00	0,00	136 975,60	
28041582	GFP : Bâtiments, installations	31 383,47	0,00	0,00	0,00	31 383,47	
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	172 972,85	0,00	0,00	0,00	172 972,85	
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	91 704,80	0,00	0,00	0,00	91 704,80	
280422	Privé : Bâtiments, installations	919 240,47	0,00	0,00	0,00	919 240,47	
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	13 521,41	0,00	0,00	0,00	13 521,41	
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	127 904,16	0,00	0,00	0,00	127 904,16	
28051	Concessions et droits similaires	209 106,63	0,00	0,00	0,00	209 106,63	
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	82 931,46	0,00	0,00	0,00	82 931,46	
28128	Autres aménagements de terrains	421 731,80	0,00	0,00	0,00	421 731,80	
281318	Autres bâtiments publics	704 726,58	0,00	0,00	0,00	704 726,58	
281571	Matériel roulant	20 355,78	0,00	0,00	0,00	20 355,78	
281578	Autre matériel et outillage de voirie	260 224,99	0,00	0,00	0,00	260 224,99	
28158	Autres installat°, matériel et outillage	1 973 358,96	0,00	0,00	0,00	1 973 358,96	
281758	Autres installat°, matériel (m. à dispo)	6 116,57	0,00	0,00	0,00	6 116,57	
28182	Matériel de transport	632 738,47	0,00	0,00	0,00	632 738,47	
28183	Matériel de bureau et informatique	429 929,34	0,00	0,00	0,00	429 929,34	
28184	Mobilier	203 446,91	0,00	0,00	0,00	203 446,91	
28188	Autres immo. corporelles	407 205,33	0,00	0,00	0,00	407 205,33	
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>2 532 198,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 532 198,78</b>	
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	39 999,00	0,00	0,00	0,00	39 999,00	
2031	Frais d'études	1 702 833,32	0,00	0,00	0,00	1 702 833,32	
2033	Frais d'insertion	23 403,24	0,00	0,00	0,00	23 403,24	
238	Avances versées commandes immo. incorp.	765 963,22	0,00	0,00	0,00	765 963,22	
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>15 950 397,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 950 397,04</b>	
10222	FCTVA	4 952 492,00	0,00	0,00	0,00	4 952 492,00	
10226	Taxe d'aménagement	734 326,94	0,00	0,00	0,00	734 326,94	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	10 263 578,10	0,00	0,00	0,00	10 263 578,10	
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>846 914,00</b>	<b>39 966,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>886 880,77</b>	
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	39 966,77	0,00	0,00	39 966,77	
1342	Amendes de police non transférable	846 914,00	0,00	0,00	0,00	846 914,00	
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>17 000 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000 100,00</b>	
1641	Emprunts en euros	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d européen.	
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	5 010,00	0,00	0,00	5 010,00
261	Titres de participation	0,00	5 010,00	0,00	0,00	5 010,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>29 337,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 337,39</b>
45823	GPT CDA COPIEURS	0,00	29 337,39	0,00	0,00	29 337,39
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLDE (2)</b>		<b>35 041 798,07</b>	<b>-3 184 795,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 857 002,43</b>

Affiché le

ID : 064-216404459-20200710-CC20200710\_4-DE



(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
<b>DEPENSES (2)</b>		<b>2 474 861,95</b>	<b>0,00</b>	<b>217,09</b>	<b>27 827,42</b>	<b>107 384,39</b>	<b>403 714,28</b>	<b>245 104,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Réalizations		1 748 885,91	0,00	217,09	27 827,42	107 384,39	300 194,45	145 795,73	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
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13917	Sub. transf cpte résult. Budget communaut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	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

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311	Hôtel de ville	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	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
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	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
2315	Installat°, matériel et outillage techni	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
10223	TLE	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
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	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	15 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	15 048,00	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	6 753,48	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 753,48	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

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres			
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>1 704 624,53</b>	<b>0,00</b>	<b>217,09</b>	<b>27 827,42</b>	<b>107 384,39</b>	<b>293 440,97</b>	<b>145 795,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10006	CTM	75 771,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10007	DEPOTS	47 248,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10017	DIVERS MATERIELS DES SERVICES	508 135,89	0,00	217,09	27 827,42	107 384,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11021	BATIMENTS COMMUNAUX	1 043 836,26	0,00	0,00	0,00	0,00	179 242,58	0,00	0,00	0,00	0,00
11024	BATIMENT ASSOCIATIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 198,39	0,00	0,00	0,00	0,00
15027	GUICHET UNIQUE MULTI CANAL	29 633,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834	Aménagement & gestion du domaine public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 795,73	0,00	0,00	0,00
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>29 213,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45813	GROUPEMENT CDA COPIEURS	29 213,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>725 976,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 519,83</b>	<b>99 308,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (2)</b>		<b>74 314,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>74 314,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>001</b>	<b>Solde d'exécution sect° d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>010</b>	<b>Stocks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat <sup>o</sup> 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 <sup>o</sup> de coopérat <sup>o</sup> décentralisée
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
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 <sup>o</sup>	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
281318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	Autres installat <sup>o</sup> , matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281758	Autres installat <sup>o</sup> , matériel (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(1)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	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
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
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	39 966,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	39 966,77	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

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

Affiché le

Sous-fonctio



ID : 064-216404459-20200710-CC20200710\_4-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres			
26	Participat° et créances rattachées	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		29 337,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45823	GPT CDA COPIEURS	29 337,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		<b>-2 400 547,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-217,09</b>	<b>-27 827,42</b>	<b>-107 384,39</b>	<b>-403 714,28</b>	<b>-245 104,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT**

**IV**

**A1.2**

**FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques**

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		952 941,71	0,00	952 941,71
Réalizations		743 526,17	0,00	743 526,17
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	28 406,11	0,00	28 406,11
2182	Matériel de transport	28 406,11	0,00	28 406,11
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	521 602,24	0,00	521 602,24
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	519 322,24	0,00	519 322,24
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00
2185	Cheptel	1 500,00	0,00	1 500,00
2188	Autres immobilisations corporelles	780,00	0,00	780,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>193 517,82</b>	<b>0,00</b>	<b>193 517,82</b>
10017	DIVERS MATERIELS DES SERVICES	178 428,60	0,00	178 428,60
11021	BATIMENTS COMMUNAUX	10 380,45	0,00	10 380,45
834	Aménagement & gestion du domaine public	4 708,77	0,00	4 708,77
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	
Restes à réaliser au 31/12		209 415,54	0,00	209 415,54
<b>RECETTES (2)</b>		123 434,67	0,00	123 434,67
Réalizations		123 434,67	0,00	123 434,67
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	28 406,11	0,00	28 406,11
238	Avances versées commandes immo. incorp.	28 406,11	0,00	28 406,11
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	95 028,56	0,00	95 028,56
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	95 028,56	0,00	95 028,56
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		-829 507,04	0,00	-829 507,04

(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
<b>DEPENSES (2)</b>		0,00	0,00	897 481,37	0,00	55 460,34
Réalizations		0,00	0,00	732 984,81	0,00	10 541,36
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	28 406,11	0,00	0,00



(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	28 406,11	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	521 602,24	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	519 322,24	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	Cheptel	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	780,00	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
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 976,46</b>	<b>0,00</b>	<b>10 541,36</b>
10017	DIVERS MATERIELS DES SERVICES	0,00	0,00	178 267,69	0,00	160,91
11021	BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	10 380,45
834	Aménagement & gestion du domaine public	0,00	0,00	4 708,77	0,00	0,00
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 496,56</b>	<b>0,00</b>	<b>44 918,98</b>
<b>RECETTES (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 434,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 434,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	28 406,11	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	28 406,11	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	95 028,56	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	95 028,56	0,00	0,00

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

Affiché le



ID : 064-216404459-20200710-CC20200710\_4-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		0,00	0,00	-774 046,70	0,00	-55 460,34

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

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

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

## FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		78 845,10	3 040 999,90	0,00	0,00	0,00	3 433,12	3 123 278,12
Réalizations		77 417,10	2 699 186,46	0,00	0,00	0,00	3 433,12	2 780 036,68
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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		76 817,10	2 699 186,46	0,00	0,00	0,00	3 433,12	2 779 436,68
9003	AMENAG & RENOV EQUIP ENFANCE EDUCATION	76 817,10	2 699 186,46	0,00	0,00	0,00	3 433,12	2 779 436,68
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	
	Restes à réaliser au 31/12	1 428,00	341 813,44	0,00	0,00	0,00	0,00	343 241,44
	<b>RECETTES (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>257 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 000,00</b>
	Réalisations	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00
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
	<b>SOLDE (2)</b>	<b>-78 845,10</b>	<b>-2 783 999,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 433,12</b>	<b>-2 866 278,12</b>

(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
	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 040 999,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 433,12</b>
	Réalisations	0,00	0,00	2 699 186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433,12

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

Affiché le



ID : 064-216404459-20200710-CC20200710\_4-DE

(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
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
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	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
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 699 186,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 433,12</b>
9003	AMENAG & RENOV EQUIP ENFANCE EDUCATION	0,00	0,00	2 699 186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433,12
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341 813,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	257 000,00	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

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

Affiché le



ID : 064-216404459-20200710-CC20200710\_4-DE

(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
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
<b>SOLDE (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 783 999,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 433,12</b>

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

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

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT**

**IV**

**A1.2**

**FONCTION 3 – Culture**

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		<b>990 752,34</b>	<b>3 192 446,39</b>	<b>1 019 477,15</b>	<b>426 548,10</b>	<b>5 629 223,98</b>
Réalizations		990 752,34	2 759 340,92	776 924,07	109 447,46	4 636 464,79
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	7 241,00	0,00	0,00	0,00	7 241,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	7 241,00	0,00	0,00	0,00	7 241,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00
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
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>983 511,34</b>	<b>2 759 340,92</b>	<b>396 800,06</b>	<b>109 447,46</b>	<b>4 249 099,78</b>
11025	AP PATRIMOINE CULTURE	37 962,36	0,00	396 800,06	109 447,46	544 209,88
16029	REHABILITATION MARCHE FOIRAIL	945 548,98	0,00	0,00	0,00	945 548,98
9002	AP ESAP	0,00	2 759 340,92	0,00	0,00	2 759 340,92
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,01</b>	<b>0,00</b>	<b>124,01</b>
45813	GROUPEMENT CDA COPIEURS	0,00	0,00	124,01	0,00	124,01
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>433 105,47</b>	<b>242 553,08</b>	<b>317 100,64</b>	<b>992 759,19</b>

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	Action	
<b>RECETTES (2)</b>		510 000,00	376 569,40	200 000,00		1 086 569,40
Réalizations		510 000,00	376 569,40	200 000,00		1 086 569,40
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	200 000,00		200 000,00
10251	Dons et legs en capital	0,00	0,00	200 000,00		200 000,00
13	Subventions d'investissement	510 000,00	370 658,87	0,00		880 658,87
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	510 000,00	370 658,87	0,00		880 658,87
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	5 910,53	0,00		5 910,53
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	5 910,53	0,00		5 910,53
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
<b>SOLDE (2)</b>		-480 752,34	-2 815 876,99	-819 477,15		-4 542 654,58

Affiché le  
ID : 064-216404459-20200710-CC20200710\_4-DE

(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
<b>DEPENSES (2)</b>		0,00	3 192 446,39	0,00	0,00	124,01	303 979,80	0,00	715 373,34
Réalizations		0,00	2 759 340,92	0,00	0,00	124,01	177 837,00	0,00	598 963,06
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(1)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	Musées	Archives	Entretien du patrimoine culturel
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles				
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
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	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	380 000,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
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
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>2 759 340,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 963,06</b>
11025	AP PATRIMOINE CULTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 837,00	0,00	218 963,06
16029	REHABILITATION MARCHE FOIRAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9002	AP ESAP	0,00	2 759 340,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45813	GROUPEMENT CDA COPIEURS	0,00	0,00	0,00	0,00	124,01	0,00	0,00	0,00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>433 105,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 142,80</b>	<b>0,00</b>	<b>116 410,28</b>
<b>RECETTES (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>376 569,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>0,00</b>	<b>376 569,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	200 000,00	0,00	0,00
10251	Dons et legs en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	370 658,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	370 658,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

Affiché le fonction 32



ID : 064-216404459-20200710-CC20200710\_4-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	Musées	Archives	Entretien du patrimoine culturel
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles				
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	5 910,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	5 910,53	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
<b>SOLDE (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>-2 815 876,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-124,01</b>	<b>-103 979,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-715 373,34</b>

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

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

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT**

**IV**

**A1.2**

**FONCTION 4 – Sport et jeunesse**

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		<b>41 548,34</b>	<b>2 654 476,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2 696 025,19</b>
Réalizations		37 648,34	2 153 733,18	0,00	2 191 381,52
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	14 214,00	0,00	0,00	14 214,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	14 214,00	0,00	0,00	14 214,00
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
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>23 434,34</b>	<b>2 153 733,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2 177 167,52</b>
10011	STADE NAUTIQUE	0,00	22 258,54	0,00	22 258,54
10018	Equipements sportifs	23 434,34	2 121 334,82	0,00	2 144 769,16
834	Aménagement & gestion du domaine public	0,00	10 139,82	0,00	10 139,82
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>3 900,00</b>	<b>500 743,67</b>	<b>0,00</b>	<b>504 643,67</b>
<b>RECETTES (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>131 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 400,00</b>
Réalizations		0,00	131 400,00	0,00	131 400,00

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

Affiché le

Tota



ID : 064-216404459-20200710-CC20200710\_4-DE

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse		
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	131 400,00	0,00	0,00	131 400,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	131 400,00	0,00	0,00	131 400,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		<b>-41 548,34</b>	<b>-2 523 076,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 564 625,19</b>

(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
<b>DEPENSES (2)</b>		<b>925 717,94</b>	<b>926 358,82</b>	<b>764 033,29</b>	<b>0,00</b>	<b>38 366,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Réalizations		577 071,06	799 403,54	738 891,78	0,00	38 366,80	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

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonies de vacances
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives			
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
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	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
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>577 071,06</b>	<b>799 403,54</b>	<b>738 891,78</b>	<b>0,00</b>	<b>38 366,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10011	STADE NAUTIQUE	0,00	0,00	22 258,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10018	Equipements sportifs	577 071,06	799 403,54	716 633,24	0,00	28 226,98	0,00	0,00	0,00
834	Aménagement & gestion du domaine public	0,00	0,00	0,00	0,00	10 139,82	0,00	0,00	0,00
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>348 646,88</b>	<b>126 955,28</b>	<b>25 141,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>131 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>0,00</b>	<b>131 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	131 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	131 400,00	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

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

Affiché le Sous-fonction 42 

ID : 064-216404459-20200710-CC20200710\_4-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonies de vacances
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives			
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	
<b>SOLDE (2)</b>		<b>-925 717,94</b>	<b>-794 958,82</b>	<b>-764 033,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-38 366,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT**

**IV**

**A1.2**

**FONCTION 5 – Interventions sociales et santé**

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		<b>5 137,20</b>	<b>185 705,11</b>	<b>190 842,31</b>
Réalizations		5 137,20	185 205,11	190 342,31
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	10 259,27	10 259,27
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	4 500,00	4 500,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	5 759,27	5 759,27
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>5 137,20</b>	<b>174 945,84</b>	<b>180 083,04</b>
17030	RENOVATION URBAINE QUARTIER SARAGOSSE	0,00	62 500,00	62 500,00
19031	plan d'action accessibilité	0,00	112 445,84	112 445,84
834	Aménagement & gestion du domaine public	5 137,20	0,00	5 137,20
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restes à réaliser au 31/12		0,00	500,00	500,00
<b>RECETTES (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

Affiché le

Total



ID : 064-216404459-20200710-CC20200710\_4-DE

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	
	Réalisations	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (2)</b>	<b>-5 137,20</b>	<b>-185 705,11</b>	<b>-190 842,31</b>

(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
	<b>DEPENSES (2)</b>	5 137,20	0,00	0,00	68 259,27	117 445,84	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	5 137,20	0,00	0,00	68 259,27	116 945,84	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



VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établis 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
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	5 759,27	4 500,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	5 759,27	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
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>5 137,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 500,00</b>	<b>112 445,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17030	RENOVATION URBAINE QUARTIER SARAGOSSE	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19031	plan d'action accessibilité	0,00	0,00	0,00	0,00	112 445,84	0,00	0,00	0,00
834	Aménagement & gestion du domaine public	5 137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établis 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
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
<b>SOLDE (2)</b>		-5 137,20	0,00	0,00	-68 259,27	-117 445,84	0,00	0,00	0,00

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

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

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT**

**IV**

**A1.2**

**FONCTION 6 – Famille**

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		0,00	33 331,51	0,00	0,00	46 028,04	79 359,55
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	46 028,04	46 028,04
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	1 528,19	1 528,19
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528,19	1 528,19
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	4 716,64	4 716,64
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	4 716,64	4 716,64
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	39 783,21	39 783,21
10017	DIVERS MATERIELS DES SERVICES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003	AMENAG & RENOV EQUIP ENFANCE EDUCATION	0,00	0,00	0,00	0,00	39 783,21	39 783,21
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	33 331,51	0,00	0,00	0,00	33 331,51
<b>RECETTES (2)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	Crèches	Affiché le 01/08/2020 ID : 064-216404459-20200710-CC20200710_4-DE
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations 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
	<b>SOLDE (2)</b>	0,00	-33 331,51	0,00	0,00	-46 028,04	-79 359,55

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

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

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

## FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		2 806 351,93	0,00	281 299,37	0,00	3 087 651,30
Réalizations		2 802 171,04	0,00	280 464,98	0,00	3 082 636,02
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	203 074,92	0,00	0,00	0,00	203 074,92
20422	Privé : Bâtiments, installations	203 074,92	0,00	0,00	0,00	203 074,92
21	Immobilisations corporelles	1 982 475,27	0,00	0,00	0,00	1 982 475,27
2111	Terrains nus	97 306,35	0,00	0,00	0,00	97 306,35
2115	Terrains bâtis	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00
2138	Autres constructions	850 168,92	0,00	0,00	0,00	850 168,92
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	244 506,96	0,00	0,00	0,00	244 506,96
27638	Créance Autres établissements publics	244 506,96	0,00	0,00	0,00	244 506,96
Opérations d'équipement		372 113,89	0,00	280 464,98	0,00	652 578,87
17030	RENOVATION URBAINE QUARTIER SARAGOSSE	18 481,00	0,00	0,00	0,00	18 481,00
204101	AP OPAH RU + FACADES	0,00	0,00	280 464,98	0,00	280 464,98
834	Aménagement & gestion du domaine public	353 632,89	0,00	0,00	0,00	353 632,89
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	
	Restes à réaliser au 31/12	4 180,89	0,00	834,39	0,00	5 015,28
	<b>RECETTES (2)</b>	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
	Réalisations	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
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	24 000,00	0,00	24 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (2)</b>	-2 806 351,93	0,00	-257 299,37	0,00	-3 063 651,30

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

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

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT**

**IV**

**A1.2**


**FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement**

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		<b>1 146 341,99</b>	<b>17 931 264,37</b>	<b>0,00</b>	<b>19 077 606,36</b>
Réalizations		1 145 187,11	16 138 089,95	0,00	17 283 277,06
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	28 168,70	11 365,85	0,00	39 534,55
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	0,00	1,00	0,00	1,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	9 911,18	0,00	0,00	9 911,18
2182	Matériel de transport	18 257,52	0,00	0,00	18 257,52
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	11 364,85	0,00	11 364,85
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
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>1 117 018,41</b>	<b>16 126 724,10</b>	<b>0,00</b>	<b>17 243 742,51</b>
10013	MOBILIER URBAIN	0,00	97 586,78	0,00	97 586,78
10016	VOIRIE GENERALE	0,00	3 115 257,62	0,00	3 115 257,62
10017	DIVERS MATERIELS DES SERVICES	410 548,70	360 814,60	0,00	771 363,30
11021	BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	19 564,12	0,00	19 564,12

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

Affiché le  Total  
ID : 064-216404459-20200710-CC20200710\_4-DE

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement		
11022	ECLAIRAGE PUBLIC	696 646,94	0,00		0,00	696 646,94
11023	Valorisation du patrimoine vegetal	0,00	741 256,56		0,00	741 256,56
11025	AP PATRIMOINE CULTURE	0,00	97 302,43		0,00	97 302,43
12026	ETUDES PRE-OPERATIONS	0,00	69 744,00		0,00	69 744,00
16029	REHABILITATION MARCHE FOIRAIL	0,00	166 853,69		0,00	166 853,69
17030	RENOVATION URBAINE QUARTIER SARAGOSSE	0,00	7 665 420,02		0,00	7 665 420,02
204101	AP OPAH RU + FACADES	0,00	45 000,00		0,00	45 000,00
834	Aménagement & gestion du domaine public	9 822,77	2 795 620,08		0,00	2 805 442,85
9004	AMENAG ESPACES PUBLICS, COEUR DE VILLE	0,00	952 304,20		0,00	952 304,20
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>1 154,88</b>	<b>1 793 174,42</b>		<b>0,00</b>	<b>1 794 329,30</b>
<b>RECETTES (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>2 254 589,92</b>		<b>0,00</b>	<b>2 254 589,92</b>
<b>Réalisations</b>		<b>0,00</b>	<b>2 254 589,92</b>		<b>0,00</b>	<b>2 254 589,92</b>
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	2 254 589,92		0,00	2 254 589,92
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	1 280 317,19		0,00	1 280 317,19
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	668 719,34		0,00	668 719,34
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	305 553,39		0,00	305 553,39
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
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLDE (2)</b>		<b>-1 146 341,99</b>	<b>-15 676 674,45</b>		<b>0,00</b>	<b>-16 823 016,44</b>



(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
<b>DEPENSES (2)</b>		0,00	0,00	0,00	431 437,53	696 646,94	18 257,52	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	430 282,65	696 646,94	18 257,52	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	9 911,18	0,00	18 257,52	0,00
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
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	9 911,18	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 257,52	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	420 371,47	696 646,94	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
10013	MOBILIER URBAIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10016	VOIRIE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10017	DIVERS MATERIELS DES SERVICES	0,00	0,00	0,00	410 548,70	0,00	0,00	0,00
11021	BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11022	ECLAIRAGE PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	696 646,94	0,00	0,00
11023	Valorisation du patrimoine vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11025	AP PATRIMOINE CULTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12026	ETUDES PRE-OPERATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16029	REHABILITATION MARCHE FOIRAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17030	RENOVATION URBAINE QUARTIER SARAGOSSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204101	AP OPAH RU + FACADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834	Aménagement & gestion du domaine public	0,00	0,00	0,00	9 822,77	0,00	0,00	0,00
9004	AMENAG ESPACES PUBLICS, COEUR DE VILLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 154,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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

(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
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		0,00	0,00	0,00	-431 437,53	-696 646,94	-18 257,52	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
<b>DEPENSES (2)</b>		9 097 552,36	32 790,31	4 001 893,45	1 992 666,58	2 806 361,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		8 420 397,64	32 790,31	4 001 893,45	1 387 066,28	2 295 942,27	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

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					830	831	Act <sup>e</sup> spécif. lutte contre la pollution	Préservation 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				
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	11 364,85	0,00	1,00	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	
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2183	Matériel de bureau et informatique	11 364,85	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	
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>8 409 032,79</b>	<b>32 790,31</b>	<b>4 001 892,45</b>	<b>1 387 066,28</b>	<b>2 295 942,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10013	MOBILIER URBAIN	0,00	21 793,51	75 793,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10016	VOIRIE GENERALE	0,00	10 996,80	3 104 260,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10017	DIVERS MATERIELS DES SERVICES	226 783,50	0,00	17 964,85	116 066,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
11021	BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	0,00	0,00	19 564,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
11022	ECLAIRAGE PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11023	Valorisation du patrimoine vegetal	0,00	0,00	0,00	741 256,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
11025	AP PATRIMOINE CULTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	97 302,43	0,00	0,00	0,00	
12026	ETUDES PRE-OPERATIONS	69 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16029	REHABILITATION MARCHE FOIRAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	166 853,69	0,00	0,00	0,00	
17030	RENOVATION URBAINE QUARTIER SARAGOSSE	7 665 420,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204101	AP OPAH RU + FACADES	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
834	Aménagement & gestion du domaine public	402 085,27	0,00	5 683,43	510 179,35	1 877 672,03	0,00	0,00	0,00	
9004	AMENAG ESPACES PUBLICS, COEUR DE VILLE	0,00	0,00	798 190,08	0,00	154 114,12	0,00	0,00	0,00	
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

Affiché le 01/08/2020



ID : 064-216404459-20200710-CC20200710\_4-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act° spécif. lutte contre la pollution	Préservation du milieu naturel
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain				
Restes à réaliser au 31/12		677 154,72	0,00	0,00	605 600,30	510 419,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		2 013 193,92	0,00	151 396,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		2 013 193,92	0,00	151 396,00	90 000,00	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	2 013 193,92	0,00	151 396,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 190 317,19	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	517 323,34	0,00	151 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	305 553,39	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
<b>SOLDE (2)</b>		-7 084 358,44	-32 790,31	-3 850 497,45	-1 902 666,58	-2 806 361,67	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT**

**IV**

**A1.2**

**FONCTION 9 – Action économique**

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		0,00	11 051 644,29	0,00	0,00	259 245,83	75 000,00	0,00	11 385 890,12
Réalizations		0,00	10 851 913,37	0,00	0,00	164 753,33	0,00	0,00	11 016 666,70
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	7 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 044,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	7 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 044,00
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	72 466,53	0,00	0,00	72 466,53
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	72 466,53	0,00	0,00	72 466,53
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	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

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

Affiché le 96



Aides aux collectivités publiques  
ID : 064-216404459-20200710-CC20200710\_4-DE

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme		
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>10 844 869,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 286,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 937 156,17</b>
11022	ECLAIRAGE PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15028	AP RENOVATION HALLES ET TOUR	0,00	9 112 309,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 112 309,85
801	PALAIS BEAUMONT-CENTRE DE CONGRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834	Aménagement & gestion du domaine public	0,00	0,00	0,00	0,00	92 286,80	0,00	0,00	92 286,80
9004	AMENAG ESPACES PUBLICS, COEUR DE VILLE	0,00	1 732 559,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 559,52
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>199 730,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 492,50</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369 223,42</b>
<b>RECETTES (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>760 774,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760 774,55</b>
<b>Réalisations</b>		<b>0,00</b>	<b>760 774,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760 774,55</b>
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	672 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 097,50
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	72 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 097,50
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

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

Affiché le 96



Aides aux collectivités publiques  
ID : 064-216404459-20200710-CC20200710\_4-DE

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme		
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	88 677,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 677,05
2313	Constructions	0,00	81 277,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 277,15
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	7 399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 399,90
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
<b>SOLDE (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>-10 290 869,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-259 245,83</b>	<b>-75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 625 115,57</b>

(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 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					125 409 002,16									
1641 Emprunts en euros (total)					108 209 002,16									
238/9912199A	CREDIT FONCIER	22/02/2000	06/03/2000	02/04/2001	3 048 980,34	V	TAM	3,440	2,762	EUR	A	P	N	A-1
251/20200238	C.EPARGNE	11/02/2002	16/07/2002	16/07/2003	1 143 000,00	V	TAM	3,213	2,250	EUR	A	P	N	A-1
260/212591/001	C FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL-	10/03/2003	21/03/2003	01/04/2004	2 500 000,00	V	EURIBOR12M	2,200	3,059	EUR	A	C	N	A-1
264/212591/002	C FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL-	10/03/2003	28/02/2004	01/03/2005	1 700 000,00	F		2,294	2,561	EUR	T	P	N	A-1
270/00778084592G	CREDIT FONCIER	12/04/2006	19/07/2006	01/07/2007	2 000 000,00	V	TAM	4,110	1,866	EUR	A	P	N	A-1
271/200604045SA21	CREDIT FONCIER	12/06/2006	27/12/2006	01/06/2007	3 000 000,00	F		4,130	4,235	EUR	S	P	N	A-1
274/207040	C.EPARGNE	28/11/2007	25/12/2007	25/12/2008	1 200 000,00	F		4,480	4,543	EUR	A	C	N	B-1
275/207041	C.EPARGNE	28/11/2007	25/12/2007	25/06/2008	889 371,45	V	TAG06M	4,268	0,871	EUR	S	P	N	A-1
276/17063	SOCIETE GENERALE	31/05/2007	31/03/2008	31/03/2009	3 500 000,00	F		3,970	3,109	EUR	A	P	N	A-1
277/1279288Z/1	CREDIT FONCIER	01/06/2007	31/03/2008	31/03/2009	2 000 000,00	V	EURIBOR12M	3,980	1,556	EUR	A	P	N	A-1
281/XU00279303	CALYON	20/03/2008	01/09/2009	01/09/2010	2 700 000,00	F		3,730	3,785	EUR	A	C	N	A-1
282/MON270209EUR	C FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL-	09/06/2010	11/08/2010	01/12/2010	750 000,00	F		2,240	2,259	EUR	T	P	N	A-1
283/MIN265536EUR001	AGENCE FRANCE LOCALE	14/09/2010	31/12/2010	01/02/2012	5 000 000,00	V	EURIBOR12M	2,128	1,050	EUR	A	P	N	A-1
284/MIN265536EUR	C FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL-	14/09/2010	14/10/2011	14/10/2012	2 800 000,00	V	EURIBOR12M	2,659	0,804	EUR	A	P	N	A-1
286/1903192T	CREDIT FONCIER	14/06/2012	29/06/2012	29/06/2013	2 000 000,00	F		4,640	4,707	EUR	A	C	N	A-1
287/A33110D2001	C.EPARGNE	30/09/2011	12/09/2012	26/12/2012	1 600 000,00	V	EURIBOR03M	1,236	0,858	EUR	T	C	N	A-1
289/1229320	C.D.C.	20/08/2013	01/09/2012	01/08/2013	1 000 000,00	V	LEP	4,177	3,365	EUR	T	C	N	A-1
290/1232613	C.D.C.	27/11/2012	01/11/2013	01/02/2014	6 200 000,00	V	LIVRET A	2,850	1,463	EUR	A	X	N	A-1
291/MON506758EUR	C FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL-	01/12/2015	23/12/2015	01/04/2016	2 000 000,00	F		1,530	1,539	EUR	T	C	N	A-1
292/MON512676EUR	C FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL-	18/07/2016	09/08/2016	01/12/2016	5 870 000,00	F		0,930	0,935	EUR	T	C	N	A-1

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

Affiché le



ID : 064-216404459-20200710-CC20200710\_4-DE

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	dité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
293/MPH511774EUR	C FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL-	22/11/2016	14/12/2016	01/01/2018	7 000 000,00	F		0,360	0,690	EUR	A	C	N	A-1
294/57848	C.D.C.	08/12/2016	10/07/2017	01/01/2018	16 050 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
295/DD11982072	ARKEA	20/04/2018	20/04/2018	30/04/2019	6 500 000,00	V	EURIBOR12M	0,240	0,248	EUR	A	C	N	A-1
296/MON522055EUR	C FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL-	07/08/2018	17/08/2018	01/10/2019	10 000 000,00	V	EURIBOR12M	0,280	0,250	EUR	A	C	N	A-1
297/MON528945EUR	C FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL-	17/06/2019	21/06/2019	01/10/2019	8 000 000,00	F		0,720	0,000	EUR	T	C	N	A-1
298/1213	AGENCE FRANCE LOCALE	01/12/2019	01/12/2019	20/03/2020	9 000 000,00	F		0,455	0,000	EUR	T	C	N	A-1
8002/501337591	C FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL-	24/12/1999	15/01/2011	15/01/2012	240 009,71	V	TAM	1,120	0,468	EUR	A	P	N	A-1
8003/MIN170803EUR	C FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL-	15/05/2000	01/01/2011	01/01/2012	517 640,66	V	TAM	1,060	0,409	EUR	A	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					17 200 000,00									
268/LT040014	CACIB	24/02/2004	08/07/2004	15/08/2005	4 000 000,00	V	TAM	3,000	1,292	EUR	A	X	N	A-1
272/XU00231493-1A	CALYON	21/09/2006	05/11/2007	30/04/2008	3 000 000,00	F		4,520	3,460	EUR	A	P	N	A-1
273/XU00231493-1C	CALYON	21/09/2006	13/12/2007	30/04/2008	2 000 000,00	F		4,166	3,527	EUR	A	P	N	A-1
285/100236	CACIB	31/12/2011	31/12/2011	15/09/2012	8 200 000,00	F		1,170	2,090	EUR	T	P	N	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
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									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

Affiché le



ID : 064-216404459-20200710-CC20200710\_4-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											dité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)	
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise						
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel							
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00											
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>											
1681 Autres emprunts (total)					0,00											
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00											
1687 Autres dettes (total)					0,00											
<b>Total général</b>					<b>125 409 002,16</b>											

(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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>86 431 086,38</b>					<b>6 423 829,17</b>	<b>778 128,94</b>	<b>0,00</b>	<b>293 696,70</b>
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		77 127 948,38					5 559 799,37	499 373,94	0,00	219 141,69
238/9912199A	N	0,00	A-1	196 179,93	0,25	V	TAM	0,000	190 780,85	0,00	0,00	0,00
251/20200238	N	0,00	A-1	0,01	1,54	V	TAM	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
260/212591/001	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	EURIBOR12M	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
264/212591/002	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	EURIBOR03M	0,000	133 954,05	0,00	0,00	0,00
270/00778084592G	N	0,00	A-1	886 540,53	6,49	V	TAM	0,000	107 454,00	0,00	0,00	0,00
271/200604045SA21	N	0,00	A-1	1 336 646,43	6,91	F		4,130	161 260,45	61 045,80	0,00	4 600,29
274/207040	N	0,00	B-1	240 000,00	2,98	F		4,480	80 000,00	14 437,78	0,00	178,00
275/207041	N	0,00	A-1	281 424,38	3,98	V	TAG06M	0,000	63 235,60	0,00	0,00	14,07
276/17063	N	0,00	A-1	1 912 395,58	8,24	F		2,730	174 021,65	57 750,29	0,00	39 881,42
277/1279288Z/1	N	0,00	A-1	1 094 209,44	8,24	V	EURIBOR12M	0,000	99 418,39	0,00	0,00	4 110,76
281/XU00279303	N	0,00	A-1	900 000,00	4,67	F		3,730	180 000,00	40 731,60	0,00	11 252,42
282/MON270209EUR	N	0,00	A-1	317 522,22	5,66	F		2,240	51 177,10	7 830,98	0,00	586,19
283/MIN265536EUR001	N	0,00	A-1	2 527 766,63	6,08	V	EURIBOR12M	0,359	331 990,87	10 409,12	0,00	10 311,40
284/MIN265536EUR	N	0,00	A-1	1 851 765,06	11,83	V	EURIBOR12M	0,401	129 659,02	8 055,86	0,00	1 237,60
286/1903192T	N	0,00	A-1	1 066 666,69	7,49	F		4,640	133 333,33	56 453,33	0,00	25 434,07
287/A33110D2001	N	0,00	A-1	826 666,57	7,69	V	EURIBOR03M	0,535	106 666,68	5 684,84	0,00	251,74
289/1229320	N	0,00	A-1	566 666,58	8,33	V	LEP	3,120	66 666,68	18 759,78	0,00	2 873,00
290/1232613	N	0,00	A-1	4 555 268,91	13,08	V	LIVRET A	1,350	293 814,69	65 462,63	0,00	56 104,69
291/MON506758EUR	N	0,00	A-1	1 500 000,05	11,00	F		1,530	133 333,32	24 225,00	0,00	5 675,14
292/MON512676EUR	N	0,00	A-1	4 135 681,83	7,66	F		0,930	533 636,36	41 563,60	0,00	3 169,93
293/MPH511774EUR	N	0,00	A-1	6 066 666,66	11,99	F		0,360	466 666,67	23 520,00	0,00	19 629,03
294/57848	N	0,00	A-1	14 445 000,00	16,99	F		0,000	802 500,00	0,00	0,00	0,00
295/DD11982072	N	0,00	A-1	6 066 666,67	13,32	V	EURIBOR12M	0,240	433 333,33	16 250,00	0,00	9 908,89

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

Affiché le



ID : 064-216404459-20200710-CC20200710\_4-DE

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			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
296/MON522055EUR	N	0,00	A-1	9 333 333,33	13,74	V	EURIBOR12M	0,280	666 666,67	31 888,89	0,00	6 605,93
297/MON528945EUR	N	0,00	A-1	7 866 666,67	14,49	F		0,720	133 333,33	15 304,44	0,00	13 811,55
298/1213	N	0,00	A-1	9 000 000,00	14,96	F		0,000	0,00	0,00	0,00	3 505,57
8002/501337591	N	0,00	A-1	29 993,85	0,04	V	TAM	0,000	29 103,31	0,00	0,00	0,00
8003/MIN170803EUR	N	0,00	A-1	124 220,36	1,00	V	TAM	0,000	57 793,02	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		9 303 138,00					864 029,80	278 755,00	0,00	74 555,01
268/LT040014	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	TAM	0,000	358 000,00	0,00	0,00	0,00
272/XU00231493-1A	N	0,00	A-1	1 690 945,20	10,32	F		3,510	154 030,20	65 658,06	0,00	40 392,45
273/XU00231493-1C	N	0,00	A-1	1 127 296,80	8,32	F		3,510	102 686,80	43 772,04	0,00	26 928,30
285/100236	N	0,00	A-1	6 484 896,00	19,19	F		2,510	249 312,80	169 324,90	0,00	7 234,26
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>86 431 086,38</b>					<b>6 423 829,17</b>	<b>778 128,94</b>	<b>0,00</b>	<b>293 696,70</b>

(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 ».

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

Affiché le



marge exprimée en point de pourcentage)

ID : 064-216404459-20200710-CC20200710\_4-DE

(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

(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

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)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
274/207040	C.EPARGNE	1 200 000,00	240 000,00	1	15,00		4,48	4,48	0,00		4,480	14 437,78	0,00	0,28
<b>TOTAL (B)</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>240 000,00</b>						<b>0,00</b>			<b>14 437,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,28</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>240 000,00</b>						<b>0,00</b>			<b>14 437,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,28</b>

(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.

**VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019**

(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 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

Affiché le

The logo for SLO (Système de Lancement Officiel) is displayed in blue and red.

ID : 064-216404459-20200710-CC20200710\_4-DE



**IV – ANNEXES**

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	31	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	86 191 086,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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

## METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A3

## A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1 500 €			23/06/2014
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	202 Documents d'urbanisme	5	23/06/2014
L	2031 Frais d'études	5	23/06/2014
L	2033 Frais d'insertion	5	23/06/2014
L	20414 Subv d'équipement communes membres GFP	15	23/06/2014
L	20415 Subv d'équipement GFP de rattachement	15	23/06/2014
L	20417 Subv d'équipement autres éta publics	15	23/06/2014
L	2042 Subv d'équipement personnes droit privé	5	23/06/2014
L	20441 Subv d'équipement organismes publics	15	23/06/2014
L	2051 Concessions et droits similaires	2	23/06/2014
L	2121 Plantations d'arbres	20	23/06/2014
L	2128 Autres agencements et aménagement	20	23/06/2014
L	21571 Matériel roulant	8	23/06/2014
L	21578 Autres matériels et outillages de voiries	6	23/06/2014
L	2158 Autres matériels et outillages techniques	6	23/06/2014
L	2182 Matériel de transport	8	23/06/2014
L	2183 Matériel de bureau et matériel informatique	3	23/06/2014
L	2184 Mobilier	10	23/06/2014
L	2188 Autres immobilisations corporelles	10	23/06/2014
L	21758 Autres installations, matériels et outillages techniques	20	23/06/2014

**IV – ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**ETAT DES PROVISIONS**

**A4****A4 – ETAT DES PROVISIONS**

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
<b>PROVISIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).



<b>IV – ANNEXES</b>	
<b>ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A5</b>

**A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)**

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement.

## 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
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>6 790 000,00</b>	<b>6 671 449,20</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>6 540 000,00</b>	<b>6 423 829,17</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	5 640 000,00	5 559 799,37
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	900 000,00	864 029,80
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	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>250 000,00</b>	<b>247 620,03</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10223	TLE	150 000,00	147 664,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	100 000,00	99 956,03
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>6 671 449,20</b>	<b>5 250 664,16</b>	<b>0,00</b>	<b>11 922 113,36</b>

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

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A6.2

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>22 914 700,00</b>	<b>III 12 949 867,90</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>5 500 000,00</b>	<b>5 691 828,94</b>
10222	FCTVA	4 500 000,00	4 952 492,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	500 000,00	734 326,94
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
261	Titres de participation	500 000,00	5 010,00
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>17 414 700,00</b>	<b>7 258 038,96</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
15112	Provisions pour litiges	200 000,00	0,00
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	12 000,00	10 030,92
28031	Frais d'études	400 000,00	384 964,48
28033	Frais d'insertion	17 000,00	16 715,65
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	760,00	752,33
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	140 000,00	136 975,60
28041582	GFP : Bâtiments, installations	31 400,00	31 383,47
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	172 000,00	172 972,85
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	100 000,00	91 704,80
280422	Privé : Bâtiments, installations	900 000,00	919 240,47
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	13 540,00	13 521,41
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	130 000,00	127 904,16
28051	Concessions et droits similaires	200 500,00	209 106,63
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	83 000,00	82 931,46
28128	Autres aménagements de terrains	450 000,00	421 731,80
281318	Autres bâtiments publics	705 000,00	704 726,58
281571	Matériel roulant	15 000,00	20 355,78
281578	Autre matériel et outillage de voirie	230 000,00	260 224,99
28158	Autres installat°, matériel et outillage	2 150 000,00	1 973 358,96
281758	Autres installat°, matériel (m. à dispo)	6 500,00	6 116,57
28182	Matériel de transport	650 000,00	632 738,47
28183	Matériel de bureau et informatique	350 000,00	429 929,34
28184	Mobilier	210 000,00	203 446,91
28188	Autres immo. corporelles	410 000,00	407 205,33
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Affiché le	Réalisations
59...	Prov. dépréc. comptes financiers			
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 000 000,00		0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	8 838 000,00		0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>12 949 867,90</b>	<b>0,00</b>	<b>406 721,35</b>	<b>10 263 578,10</b>	<b>23 620 167,35</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 11 922 113,36</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 23 620 167,35</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 11 698 053,99</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

**IV – ANNEXES****ELEMENTS DU BILAN****ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA  
TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT****A7.2.1**

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

**COMPLEXE DE PELOTE (1)****A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

**A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES**

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	24 693,20
757	Redevances versées par les fermiers	24 693,20
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>24 693,20</b>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>24 693,20</b>

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

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

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



## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA  
TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT

A7.2.1

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

## EXPLOITATION PALAIS BEAUMONT (1)

## A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

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

## A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	119 760,22
757	Redevances versées par les fermiers	119 760,22
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		119 760,22
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		119 760,22

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

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

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

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA  
TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT

A7.2.1

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

## ODE (1)

## A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

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

## A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	1 281,00
70878	Remb de frais par d'autres redevables	1 281,00
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	106 776,94
752	Revenus des immeubles	106 776,94
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		108 057,94
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		108 057,94

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

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

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

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA  
TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT

A7.2.1

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

## ORCHESTRE (1)

## A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

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

## A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	4 653,28
7062	Redev. et droits des services culturels	4 653,28
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		4 653,28
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		4 653,28

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

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

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

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA  
TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT

A7.2.1

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

## PALAIS DES SPORTS (1)

## A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>14 623,55</b>
60611	Eau et assainissement	791,80
60612	Energie - Electricité	5 399,54
611	Contrats de prestations de services	7 730,33
615221	BATIMENTS PUBLICS	-1 168,84
6156	Maintenance	1 870,72
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>Dotations provisions semi-budgétaires (3)</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>14 623,55</b>
<i>042</i>	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
<i>043</i>	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>14 623,55</b>

## A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>70</b>	<b>Produits services, domaine et ventes div</b>	<b>38 372,50</b>
70631	Redev. et droits des services sportifs	38 372,50
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Reprises provisions semi-budgétaires (3)</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>38 372,50</b>
<i>042</i>	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
<i>043</i>	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>38 372,50</b>

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

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

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

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA  
TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT

A7.2.1

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

## REFACTURATION D ENERGIE (1)

## A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

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

## A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	83 157,52
7071	COMPTEURS	83 157,52
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		83 157,52
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		83 157,52

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

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

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

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA  
TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT

A7.2.1

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

## SPL RESTAURATION COMMUNAUTAIRE (1)

## A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	111 525,41
60623	Alimentation	111 525,41
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		111 525,41
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		111 525,41

## A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	111 265,88
7067	Redev. et droits des services péri-scola	111 265,88
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		111 265,88
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		111 265,88

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

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

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

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN**

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA  
TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

**A7.2.1**

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

**TVA INTRACOMMUNAUTAIRE (1)**

**A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	187,00
6288	Autres services extérieurs	187,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>187,00</b>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>187,00</b>

**A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES**

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN

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

A7.2.2

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

## COMPLEXE DE PELOTE(1)

## A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

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

## A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

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

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



## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN

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

A7.2.2

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

## EXPLOITATION PALAIS BEAUMONT(1)

## A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

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

## A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

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

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

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN

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

A7.2.2

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

ODE(1)

## A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

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

## A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

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

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

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN

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

A7.2.2

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

## ORCHESTRE(1)

## A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

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

## A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

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

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

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN

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

A7.2.2

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

## PALAIS DES SPORTS(1)

## A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opération d'équipement n° 10018		3 158,38
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>3 158,38</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 158,38</b>

## A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

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

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

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN

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

A7.2.2

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

## REFACTURATION D ENERGIE(1)

## A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

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

## A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

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

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

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN

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

A7.2.2

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

## SPL RESTAURATION COMMUNAUTAIRE(1)

## A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

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

## A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

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

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

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN

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

A7.2.2

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

## TVA INTRACOMMUNAUTAIRE(1)

## A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opération d'équipement n° 10017		5 100,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>6 000,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6 000,00</b>

## A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

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

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

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

A8

## A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).



**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS**

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

N° opération : 4583		Intitulé de l'opération : groupement CDA COPIEURS GPT CDA COPIEURS				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>689 119,40</b>	<b>90 000,00</b>	<b>29 337,39</b>	<b>0,00</b>	<b>60 662,61</b>	<b>718 456,79</b>	
<b>45813 TRAVAUX (2)</b>	689 119,40	90 000,00	29 337,39	0,00	60 662,61	718 456,79	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>689 119,40</b>	<b>90 000,00</b>	<b>29 337,39</b>	<b>0,00</b>	<b>60 662,61</b>	<b>718 456,79</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>689 133,97</b>	<b>90 000,00</b>	<b>29 337,39</b>	<b>0,00</b>	<b>60 662,61</b>	<b>718 471,36</b>	
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le mandataire</i>	689 133,97	90 000,00	29 337,39	0,00	60 662,61	718 471,36	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>689 133,97</b>	<b>90 000,00</b>	<b>29 337,39</b>	<b>0,00</b>	<b>60 662,61</b>	<b>718 471,36</b>	

(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

## 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				
27/04/2016	HRU-DEMOLITION LAHERRERE	859,45	0,00	0
19/01/2017	FI COMPLEXE REPUBLIQUE	3 521,07	0,00	0
19/01/2017	REHABILITATION HALLES	885 760,64	0,00	0
26/01/2017	FE AMENAGEMENT HEDAS 11022 2031	2 580,00	0,00	0
27/01/2017	FE PRU2 SARAGOSSE	88 206,63	0,00	0
14/02/2017	FE-ESAP	275 059,98	0,00	0
16/02/2017	HDV- MISSIONS DE COORDINATION SP	2 304,00	0,00	0
23/02/2017	FI MUSEE BERNADOTTE RENOV 11025-2033	3 447,14	0,00	0
07/03/2017	TRAVAUX ECOLE ET MUSEE ARTS	3 235,94	0,00	0
14/03/2017	fe-11025-2031-MUSEE BERNADOTTE	29 836,35	0,00	0
04/04/2017	GS 4 CDM-TVX	11 218,93	0,00	0
24/04/2017	STADE OUSSE BOIS	23 840,14	0,00	0
07/06/2017	2031 CT RENOV ESPACES HOTEL DE VILLE	21 522,29	0,00	0
06/09/2017	FI 2033 RENOVATION HALLES	627,14	0,00	0
10/10/2017	FE RENOVATION FACADES HOTEL DE VILLE	2 172,60	0,00	0
17/10/2017	FE RUES PEPUBLIQUE ET SIMIAN	6 366,00	0,00	0
19/10/2017	11021-2031 FE HOTEL DE VILLE	4 800,00	0,00	0
24/10/2017	FI-AMENAGEMENT PAYSAGER SARAGOSSE	540,00	0,00	0
05/12/2017	AMO RUE REPUBLIQUE & SIMIAN 3 PHASES	28 507,83	0,00	0
22/01/2018	11025-2313 MUSEE BERNADOTTE	257 703,12	0,00	0
22/01/2018	11021-2313 HOTEL DE VILLE	1 542 145,28	0,00	0
24/01/2018	DIVERS TRAVAUX VOIRIE	1 431 375,91	0,00	0
26/01/2018	11023-2312 DIVERS VALORISATION PATRIMOINE	172 522,16	0,00	20
29/01/2018	SITE PLEIN CIEL RÉHABILITATION SALLE BOX	3 868,94	0,00	0
30/01/2018	834 2312 CIMETIERES	40 200,24	0,00	20
30/01/2018	GS LAURIERS 09003-2313	1 131 959,70	0,00	0
30/01/2018	PRU2 BRANCHEMENT PETANQUE	752,60	0,00	0
31/01/2018	GS BUISSON TRAVAUX 09003-2313	15 430,02	0,00	0
31/01/2018	COMPLEXE REPUBLIQUE HALLES TRAVAUX	9 329 594,06	0,00	0
31/01/2018	COMPLEXE REPUBLIQUE HALLES	79 877,69	0,00	0
31/01/2018	COMPLEXE REPUBLIQUE TRAVAUX	591 780,67	0,00	20
01/02/2018	ESAP TRAVAUX CONSTRUCTION 09002-2313	2 949 882,41	0,00	0
06/02/2018	NOUSTE HENRIC TRAVAUX	12 095,40	0,00	0
06/02/2018	P3 BATIMENTS CULTURE 11025-2313	18 831,02	0,00	0
08/02/2018	ZÉNITH TRAVAUX 11025-2313	2 563,92	0,00	0
08/02/2018	GS HENRI IV TRAVAUX 09003-2313	8 507,77	0,00	0
09/02/2018	PLACE DE VERDUN	12 918,78	0,00	0
09/02/2018	CTM	9 793,38	0,00	0
12/02/2018	10007-2313 DEPOT GRAND TOUR	163 287,17	0,00	0
14/02/2018	11021-2313-RUE GUYNEMER	159 965,88	0,00	0
14/02/2018	10016-2315-PONT OSCAR	104 773,74	0,00	0
14/02/2018	GS ALARME ALERTE	93 140,23	0,00	0
20/02/2018	P3 CHAUFFAGE	45 018,49	0,00	0
20/02/2018	REMB HTV AVANCE 16V025-08	680,16	0,00	0
22/02/2018	CTM P3 CHAUFFAGE 10006-2313	14 158,99	0,00	0
22/02/2018	DÉMOLIT° PREFA POPLAWSKI ET MONTAIGNE	95 583,48	0,00	0
22/02/2018	DEMOLIT° RUE CARREROT-CONSTANT	137 765,86	0,00	0
27/02/2018	GS LAPUYADE TRAVAUX 09003-2313	98 861,21	0,00	0
01/03/2018	11021-2313 TRAVAUX 4 RUE HENRI IV	6 813,00	0,00	0
06/03/2018	STADE LES ANGLAIS TRVX VESTIAIRES	5 013,60	0,00	0
06/03/2018	10018-2313-TVX DIVERS STADES	19 679,85	0,00	0
06/03/2018	10018-2313-PEGUILHAN	27 785,12	0,00	0
06/03/2018	BATIMENT CARNOT TRAVAUX 11021-2313	8 654,72	0,00	0
13/03/2018	SERS DEPOL DEMOL PREFABR.11021-2313	71 551,32	0,00	0
13/03/2018	CAMPING SALIE DEMOLITION 11021-2313	3 397,50	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
13/03/2018	09003-2312-AIRE DE JEUX GS	1 390,20	0,00	20
15/03/2018	PAVILLON DES ARTS TRAVAUX 2313	27 054,50	0,00	0
16/03/2018	09003-2313-NANDINA PARK	30 198,61	0,00	0
21/03/2018	11024-2313-DIVERS BAT ASSOCIATIFS	4 072,12	0,00	0
21/03/2018	PRESBYTERE SAINT MARTIN	736,74	0,00	0
21/03/2018	11021-2313-DIVERS	15 603,64	0,00	0
22/03/2018	11021-2313 DIVERS TRAVAUX	30 225,07	0,00	0
26/03/2018	P3 CHAUFFAGE STADES 10018-2313	3 165,10	0,00	0
26/03/2018	P3 STADE NAUTIQUE 10018-2313	3 464,40	0,00	0
26/03/2018	P3 CHAUFFAGE SALLES 10018-2313	31 966,26	0,00	0
26/03/2018	P3 CHAUFFAGE PISCINES 10018-2313	1 779,11	0,00	0
26/03/2018	P3 CHAUFFAGE COMPLEXE PELOTE 10018-2313	2 032,21	0,00	0
27/03/2018	DECONSTRUCTION SPA MORLAAS 834-2312	34 657,20	0,00	20
29/03/2018	P3 CHAUFFAGE PALAIS SPORTS 10018-2313	16 696,92	0,00	0
09/04/2018	11021-2313 DIVERS TRAVAUX	19 351,06	0,00	0
10/04/2018	P3 BÂT ASSOCIATIFS CHAUFFAGE 11024-2313	4 981,09	0,00	0
17/04/2018	11021-2313 CHAUFFAGE DIVERS	58 638,60	0,00	0
20/04/2018	10018-2313 STADE NAUTIQUE	17 585,29	0,00	0
24/04/2018	PRU2 STADE DES BLEUETS	76 926,21	0,00	0
27/04/2018	11021-2313 MAISON POUR TOUS LEO LAGRANGE	76 755,52	0,00	0
30/04/2018	HALLES ET TOUR TRAVAUX EXTERIEURS	552 899,42	0,00	20
07/05/2018	COMPLEXE REPUBLIQUE	158 065,89	0,00	6
11/05/2018	2313-GS J SARRAILH	2 840,46	0,00	0
11/05/2018	09004-2315-AMENAG ESP PUB	123 182,95	0,00	0
11/05/2018	10018-2313-PLAINE HAMEAU	8 337,22	0,00	0
11/05/2018	10018-2315 STADE ANDRE LAVIE	957,60	0,00	6
15/05/2018	DEMOLITION GUYNEMER 11021-2313	55 120,02	0,00	0
16/05/2018	1 CHASSIS POUR TOILE PORTRAIT	8 990,00	0,00	0
24/05/2018	09003-2158 PLOMBERIE MARCA	255,56	0,00	0
24/05/2018	DECONSTRUCTION DEPOTS LACOSTE BARBANEGRE	46 675,20	0,00	0
24/05/2018	REHABILITATION GS LES FLEURS 17030-2313	96 902,20	0,00	0
24/05/2018	834-2313-PARC DU RUISSEAU DU LAU	109 872,44	0,00	0
25/05/2018	10018-2313GYMNASE JEANNE ALBRET	29 610,90	0,00	0
25/05/2018	10018 2313 STADE ANDRE LAVIE	278 045,00	0,00	0
08/06/2018	11023-2312 PARC BEAUMONT	34 646,97	0,00	20
11/06/2018	BOULODROME BIDEgain TVX CREATION 8 TERR	42 326,04	0,00	0
14/06/2018	GS ARC EN CIEL 09003-2313	14 690,93	0,00	0
15/06/2018	TVX HTV REMB AV 17V044-01	14 879,10	0,00	0
18/06/2018	LOTISSEMENT NOUSTE SOUREILH -	5 828,83	0,00	20
19/06/2018	TRAVAUX GS LES LAURIERS	17 008,02	0,00	0
20/06/2018	2315 HEDAS ALLEE ABD EL KADER)	3 258,00	0,00	0
22/06/2018	10018- 2313 CENTRE FORM BRUNO TARRICQ	9 732,98	0,00	0
22/06/2018	10018-2315 STADE OUSSE DES BOIS	5 519,52	0,00	0
25/06/2018	HEDAS RAMPE ESCALIER SORTIE DE SECOURS	6 633,12	0,00	0
26/06/2018	17030 JARDIN INVISIBLE	92 482,50	0,00	0
26/06/2018	PRU2 GS LES FLEURS	12 990,48	0,00	6
28/06/2018	REHA EXTENSION CRECHE LA PEPINIERE	19 858,87	0,00	0
28/06/2018	GS BOUILLERCE TRAVAUX 09003-2313	32 405,27	0,00	0
29/06/2018	10006-2315-CTM-AMENAG STATION SERVICE	338 107,61	0,00	0
02/07/2018	JARDIN PYRENEEN 11023 2312	16 660,91	0,00	20
03/07/2018	09003-2313-DIVERS CRECHES	82 876,86	0,00	0
05/07/2018	GYMNASE CLERMONT TRAVAUX 231321318	629,28	0,00	0
09/07/2018	TX STADE OUSSE DES BOIS	56 491,98	0,00	0
09/07/2018	STADE A LAVIE ALARME VESTIARES 10018-231	20 410,30	0,00	6
10/07/2018	GS BOSQUET TRAVAUX 09003-2313	3 322,27	0,00	0
10/07/2018	REMB AVANCE 17V00214	2 833,90	0,00	0
11/07/2018	AMENAGEMENTS ABORDS HALLES	678 029,63	0,00	0
12/07/2018	CTM-VILLA SOCIALE 1006-2313	8 898,74	0,00	0
13/07/2018	RESTAURATION TOILE PORTRAIT HENRI IV	8 904,00	0,00	0
18/07/2018	17030-2315-TVX QUARTIER SARAGOSSE	1 165 845,04	0,00	0
23/07/2018	STADE BLEUETS TERRAIN PELOUSE	13 431,60	0,00	20
27/07/2018	ECLAIRAGE PUBLIC	379 946,90	0,00	6

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
30/07/2018	FI TERRAINS 2 ET PRINCIPAL OUSSE DES BOI	864,00	0,00	20
01/08/2018	DOMAINE DE SERS 2312/834	6 505,61	0,00	20
02/08/2018	GS CURIE 2313/09003	12 896,27	0,00	0
06/08/2018	TRAVAUX-GS GASTON PHOEBUS MATERNELLE	33 095,28	0,00	0
30/08/2018	TVX STADE L FAVRE	19 824,07	0,00	6
31/08/2018	ALLÉES SABLÉES STADE TISSIER	13 548,00	0,00	6
05/09/2018	DIVERS GS TRAVAUX 09003 2313	59 097,81	0,00	0
12/09/2018	09003-2313-GS LES LILAS	30 210,02	0,00	0
13/09/2018	PRU2 PLACE LAHERRERE 17030-2315	5 184,10	0,00	6
13/09/2018	PRU2 ECOLE J.SARRAILH	33 071,20	0,00	6
18/09/2018	17030-2313-TVX AV SARAGOSSE	882 502,65	0,00	0
18/09/2018	GS 4 COINS DU MONDE TRAVAUX	10 861,07	0,00	0
20/09/2018	REHAB PORTE DARAN	8 210,78	0,00	0
20/09/2018	MJC DU LAU	4 907,27	0,00	0
24/09/2018	GS MARANCY 09003-2313	18 579,67	0,00	0
25/09/2018	TVX HALLES SERNAM	4 507,32	0,00	0
26/09/2018	RESTITUTION AVANCE COLAS 16A02AC37V	29 607,84	0,00	6
09/10/2018	MAISON DARAN 09003/2313	3 402,01	0,00	0
11/10/2018	11021-2313-DECONSTRUCTI TRIBUNE CROIX DU	956,40	0,00	0
17/10/2018	EGLISE ST MARTIN RESTAURATION DE L'AUTEL	10 320,00	0,00	0
23/10/2018	HEDAS MISE EN PLACE PHONIE EN CABINE	2 085,60	0,00	0
26/10/2018	MISE EN PLACE BADGE ASCENSEUR HDV	3 747,60	0,00	6
06/11/2018	PLACETTE INDUS NORD 11023	336,32	0,00	20
08/11/2018	10018-2313 STADE ASPPT TRAVAUX	16 656,30	0,00	0
09/11/2018	11021-2313 TRAVAUX MAISON DU JARDINIER	42 049,37	0,00	0
12/11/2018	09003-2313 GS LEON SAY	6 194,90	0,00	0
15/11/2018	09004-2315 CHEMIN PIETON FETE FORAINE	269 825,15	0,00	0
20/11/2018	TRAVAUX VESTIAIRES CAMI SALIE	7 778,71	0,00	0
22/11/2018	ORTHOPHOTO ECOLE DE MUSIQUE ET SQUARE BE	1 464,00	0,00	20
26/11/2018	AMENGT TERRAINS CASERNE BERNADOTTE	49 830,22	0,00	20
27/11/2018	TVX SARAGOSSE AMENAGEMENT PAYSAGER	14 352,69	0,00	20
28/11/2018	PLACETTE FORMOSE TX AMENAGEMENT 11023-23	8 467,20	0,00	20
28/11/2018	TRVX AMENAGEMENTS CYCLABLES 10016-2315	146 237,64	0,00	0
28/11/2018	CRECHE LA PEPINIERE OUTILLAGE TECHNIQUE	2 303,17	0,00	6
29/11/2018	RESTAUR STELES DU PARC BEAUMONT 11025-23	17 027,05	0,00	0
29/11/2018	RUE CARNOT TVX 09004-2313	6 300,00	0,00	0
29/11/2018	BOULEVARD LUCIEN FAVRE 10016-2315	15 059,10	0,00	0
30/11/2018	834 2315 MUR RUE DES FOURNETS	5 068,80	0,00	6
03/12/2018	RÉALISATION D'UNE ORTHOPHOTO VERDUN	756,00	0,00	20
03/12/2018	RESTAU LYCEE LOUIS BARTHOU PORTE MARBRE	1 314,06	0,00	0
03/12/2018	TX FONTAINE PLACE DU 7 <sup>me</sup> ART 11025-2313	2 739,90	0,00	0
03/12/2018	TRX VERDUN IMPLANTATION COFFRET 11022-23	7 276,80	0,00	20
04/12/2018	TRAVAUX ETANCHEITE VDQ 11021-2313	1 144,80	0,00	0
04/12/2018	11023 MAGASIN DOMAINE DE SERS	10 156,44	0,00	0
04/12/2018	TRX DEVEGETALISATION BD PYRENE 834-2315	78 955,20	0,00	6
05/12/2018	PARC BEAUMONT PLACETTES FRANGE NORD	10 612,80	0,00	20
05/12/2018	DOMAINE SERS TRAVAUX MAGASIN 834-2313	3 943,68	0,00	0
06/12/2018	TRX 23 RUE GUYNEMER DOJO-11021-2313	15 022,32	0,00	0
07/12/2018	09003 2313 - TRAVAUX GS TRIANON	863,76	0,00	0
07/12/2018	834-2315 TX RÉFECTION PLACET PAIX/MONTAR	30 226,80	0,00	6
10/12/2018	09004 2315 ALLEE MORLAAS ET NORMAN PRINC	391 117,80	0,00	0
10/12/2018	09004 2315 TX REFECT CHAUS ALL LAMARTINE	93 063,60	0,00	0
12/12/2018	10016-2315 TRAVAUX PARKING JAI ALAI	11 796,35	0,00	0
12/12/2018	10016-2315 TRAVAUX AV LEON BLUM	290 930,56	0,00	0
12/12/2018	10016-2315 AMENAGEMENT ABORDS GS MARANCY	51 156,96	0,00	0
13/12/2018	10018-2313 TRAVAX TENNIS CLUB CAMI SALIE	19 490,40	0,00	0
13/12/2018	TRAVX PRISES INFORMATIQUES	1 207,62	0,00	6
01/01/2019	MAD -CRECHE RIVE GAUCHE	3 061,76	0,00	0
01/01/2019	MAD -CRECHE RIVE GAUCHE-2313	8 814,41	0,00	0
01/01/2019	MAD -CRECHE SAINT BASIL'S ELECTRICIT	3 015,55	0,00	0
01/01/2019	MAD -CRECHE SAINT VINCENT DE PAUL	23 074,82	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
01/01/2019	MAD -CRECHE ST VINCENT DE PAUL PLATR	11 950,43	0,00	0
01/01/2019	MAD -PALAIS DES SPORTS-2313	199 875,59	0,00	0
01/01/2019	MAD 09003 -CRECHE SAINT VINCENT DE PAUL	15 695,75	0,00	0
01/01/2019	MAD 09003-2188 MOBILIERS CRECHE ST BASIL	2 656,12	0,00	0
01/01/2019	MAD 09003-2313 CRECHE 4 COINS DU MONDE	43 113,69	0,00	0
01/01/2019	MAD 09003-2313 TRVX DIVERS CRECHE ST BAS	7 272,80	0,00	0
01/01/2019	MAD 1 TALKIE WALKIE MO4XTK446 00302	573,50	0,00	0
01/01/2019	MAD 10018- 2313 PALAIS DES SPORTS	148 623,12	0,00	0
01/01/2019	MAD 10018-2158 PALAIS DES SPORTS	1 137,69	0,00	0
01/01/2019	MAD 10018-2158 PALAIS DES SPORTS	8 913,00	0,00	0
01/01/2019	MAD 10018-2313-PALAIS DES SPORTS	272 236,33	0,00	0
01/01/2019	MAD 10018-2313-PALAIS DES SPORTS	102 307,97	0,00	0
01/01/2019	MAD 2008-027 CRECHE SAINT BASIL'S PEINTU	17 084,70	0,00	0
01/01/2019	MAD 2008-027 CRECHE SAINT VINCENT DE PAUL	37 926,41	0,00	0
01/01/2019	MAD 2008-027-PALAIS DES SPORTS TRVX SERR	5 184,24	0,00	0
01/01/2019	MAD 2008-027:PALAIS DES SPORTS PEINTURE	52 230,00	0,00	0
01/01/2019	MAD 2008-028-CRECHE ST-BASIL'S PLATRERIE	7 404,44	0,00	0
01/01/2019	MAD 2008-028:CRECHE ST VINCENT DE PAUL	21 810,85	0,00	0
01/01/2019	MAD 2008-029 - CRECHE SAINT BASIL'S MENU	1 590,44	0,00	0
01/01/2019	MAD 2008-029 - CRECHE ST VINCENT DE PAUL	1 067,55	0,00	0
01/01/2019	MAD 2008-029-CRECHE SAINT VINCENT DE PAUL	12 579,09	0,00	0
01/01/2019	MAD 2008-029-CRECHE ST VINCENT DE PAUL M	4 427,11	0,00	0
01/01/2019	MAD 2008-030 - TRVX PALAIS DES SPORTS	9 801,02	0,00	0
01/01/2019	MAD 2008-030-SAINT VINCENT DE PAUL MENU	8 284,61	0,00	0
01/01/2019	MAD 2008-043 -CRECHE RIVE GAUCHE MACONNE	1 257,62	0,00	0
01/01/2019	MAD 2008-043-CRECHE ST VINCENT DE PAUL	4 878,93	0,00	0
01/01/2019	MAD 2008-043-CRECHE ST VINCENT DE PAUL B	842,27	0,00	0
01/01/2019	MAD 2008-045 PALAIS DE SPORTS ELECTRICIT	82 042,61	0,00	0
01/01/2019	MAD 2008-045-CRECHE SAINT BASIL'S ELECTR	3 776,53	0,00	0
01/01/2019	MAD 2008-045-CRECHE ST VINCENT DE PAUL E	10 154,72	0,00	0
01/01/2019	MAD 2008-045-TRVX ELECTRICITE PALAIS SPO	66 373,90	0,00	0
01/01/2019	MAD 2009-105-PALAIS DES SPORTS TVX SERRU	35 771,80	0,00	0
01/01/2019	MAD 2009-105-TRVX SERRURERIE PALAIS DES	2 754,43	0,00	0
01/01/2019	MAD 2313 ESPACE GABARD RAM	40 319,64	0,00	0
01/01/2019	MAD 3 LITS URGENGE ROULETTE-	243,80	0,00	0
01/01/2019	MAD ACQ AV MONTARDON RAMOS EI 117	1 050,00	0,00	0
01/01/2019	MAD ACQ RES E GABARD-LOCAUX RAM	817 668,00	0,00	0
01/01/2019	MAD AIRES DE JEUX 4 COINS DU MONDE	3 677,25	0,00	0
01/01/2019	MAD AIRES DE JEUX CRECHE RIVE GAUCHE	3 698,09	0,00	0
01/01/2019	MAD AIRES DE JEUX CRECHE SAINT VINCENT	2 049,86	0,00	0
01/01/2019	MAD AMO SONORISATION PALAIS DES SPORTS	5 790,00	0,00	0
01/01/2019	MAD AP 09003-2313- CRECHE ST BASIL	4 979,34	0,00	0
01/01/2019	MAD AP 09003-2313- ST VINCENT DE PAUL	90 494,61	0,00	0
01/01/2019	MAD AP 10018 ART 2313 PALAIS DES SPORTS	187 681,43	0,00	0
01/01/2019	MAD AP09003-2184-LOT MOBILIER CRECHE 4 C	1 366,73	0,00	0
01/01/2019	MAD AP09003-2188-1LAVEUSE+1SOCLE+1SECHOI	3 746,80	0,00	0
01/01/2019	MAD ART 2188 ARMOIRES +FAUTEUILS RAM	913,79	0,00	0
01/01/2019	MAD BUANDERIE CRECHE ST VINCENT DE PAUL	829,43	0,00	0
01/01/2019	MAD CHAP 09003ART 2315 CRÈCHE SAINT VINC	45 694,20	0,00	0
01/01/2019	MAD CLIM LOCAL BUANDERIE CRECHE ST BASIL	3 762,51	0,00	0
01/01/2019	MAD COMBINE SAMSUNG	118,40	0,00	0
01/01/2019	MAD CONSTRUCTION BAR PALAIS DES SPORTS	1 108,74	0,00	0
01/01/2019	MAD CR001 - CRECHE SAINT BASIL	2 078,65	0,00	0
01/01/2019	MAD CR001-CRECHE SAINT BASIL'S	1 106,13	0,00	0
01/01/2019	MAD CR001-CRECHE SAINT BASIL'S 2313	37 615,49	0,00	0
01/01/2019	MAD CR002 - CRECHE SAINT VINCENT Tx Amén	5 688,48	0,00	0
01/01/2019	MAD CR002-CRECHE SAINT VINCENT DE PAUL	3 808,65	0,00	0
01/01/2019	MAD CR002-CRECHE ST VINCENT DE PAUL TRVX	4 480,20	0,00	0
01/01/2019	MAD CRECHE 4 COINS DU MONDE	4 070,90	0,00	0
01/01/2019	MAD CRECHE MUNICIPALE ST VINCENT DE	1 328 356,43	0,00	0
01/01/2019	MAD CRECHE RIVE GAUCHE 1 LAVE LINGE FRON	6 272,96	0,00	0
01/01/2019	MAD CRECHE RIVE GAUCHE 18 RUE DU 14 JULI	139 372,30	0,00	0
01/01/2019	MAD CRECHE RIVE GAUCHE MACONNERIE 2008-0	11 824,85	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
01/01/2019	MAD CRECHE SAINT BASIL'S	2 437,20	0,00	0
01/01/2019	MAD CRECHE SAINT BASIL'S TRVX ELECT	5 124,99	0,00	0
01/01/2019	MAD CRECHE SAINT BASIL'S TRVX PLATR	13 100,99	0,00	0
01/01/2019	MAD CRECHE SAINT VINCENT DE PAUL	3 212,16	0,00	0
01/01/2019	MAD CRECHE SAINT VINCENT DE PAUL	5 058,91	0,00	0
01/01/2019	MAD CRECHE SAINT VINCENT DE PAUL	3 252,64	0,00	0
01/01/2019	MAD CRECHE SAINT VINCENT DE PAUL - MOBIL	5 915,46	0,00	0
01/01/2019	MAD CRECHE SAINT VINCENT_DIVERS MOBILIER	3 121,17	0,00	0
01/01/2019	MAD CRECHE ST V DE PAUL TRAVAUX 09003-23	9 385,89	0,00	0
01/01/2019	MAD CRECHE ST VINCENT DE PAUL LOT6 2008-	59 053,21	0,00	0
01/01/2019	MAD CRECHE ST VINCENT DE PAUL PEINTUR	717,60	0,00	0
01/01/2019	MAD CRECHE ST VINCENT DE PAUL TRVX FERME	1 976,99	0,00	0
01/01/2019	MAD CRECHE ST VINCENT DE PAUL salle acti	773,45	0,00	0
01/01/2019	MAD CRECHES ST BASIL TABLE/ CHAISES/FAUT	1 160,19	0,00	0
01/01/2019	MAD DIVERS MOBILIER CRECHE 4 COINS MONDE	968,73	0,00	0
01/01/2019	MAD FI 2006 REHABILITAT° CLUB HOUSE /	1 470,84	0,00	0
01/01/2019	MAD FI 2006 REHABILITAT° CLUB HOUSE /M2	752,52	0,00	0
01/01/2019	MAD FI 2006 -PALAIS DES SPORTS	342,06	0,00	0
01/01/2019	MAD FI 2006 -PALAIS DES SPORTS	803,84	0,00	0
01/01/2019	MAD FI 2006 -PALAIS DES SPORTS	1 573,46	0,00	0
01/01/2019	MAD FI 2006 -PALAIS DES SPORTS	56,32	0,00	0
01/01/2019	MAD FI 2006 -PALAIS DES SPORTS	686,08	0,00	0
01/01/2019	MAD FI 2006 -PALAIS DES SPORTS Club	1 539,25	0,00	0
01/01/2019	MAD FI 2006 CLUB HOUSE PALAIS DES	143,36	0,00	0
01/01/2019	MAD FI 2006 CLUB HOUSE PALAIS DES	444,67	0,00	0
01/01/2019	MAD FI 2006 REHABILITATION CLUB	394,24	0,00	0
01/01/2019	MAD FI 2006 REHABILITATION CLUB HOUSE /	1 128,78	0,00	0
01/01/2019	MAD FI 2006 REHABILITATION CLUB HOUSE /M	281,60	0,00	0
01/01/2019	MAD FI 2006 TRX CLUB HOUSE/M2006-116	410,47	0,00	0
01/01/2019	MAD FI SIEGES LOGES PALAIS DE SPORTS	3 846,06	0,00	0
01/01/2019	MAD FI SIEGES PALAIS DES SPORTS	594,28	0,00	0
01/01/2019	MAD FI-CRECHE ST VINCENT CONSTRUCT PERGO	863,65	0,00	0
01/01/2019	MAD FI-PALAIS DES SPORTS MISSION CSSI	2 154,75	0,00	0
01/01/2019	MAD FI-PALAIS DES SPORTS SYSTEME SONORS	2 392,22	0,00	0
01/01/2019	MAD FI-SIEGES PALAIS DES SPORTS	747,48	0,00	0
01/01/2019	MAD FRAIS INS 04 TRX PALAIS	234,90	0,00	0
01/01/2019	MAD INTERCONNEXION GUICHET (Palais Sport	6 372,29	0,00	0
01/01/2019	MAD M10V001-BUANDERIE CRECHE ST VINCENT	5 001,85	0,00	0
01/01/2019	MAD MOBILIER CRECHE 4 COINS DU MONDE	1 693,57	0,00	0
01/01/2019	MAD MOBILIER CRECHE ST VINCENT	6 292,07	0,00	0
01/01/2019	MAD ORDI/ECRAN/EXTENSION GARANTIE	322,70	0,00	0
01/01/2019	MAD PALAIS DES SPORTS	7 800,00	0,00	0
01/01/2019	MAD PALAIS DES SPORTS	1 917,00	0,00	0
01/01/2019	MAD PALAIS DES SPORTS - TRVX DIVERS	2 460,00	0,00	0
01/01/2019	MAD PALAIS DES SPORTS 10018-2313	155 569,82	0,00	0
01/01/2019	MAD PALAIS DES SPORTS AMENAGEMENT BODEGA	28 366,28	0,00	0
01/01/2019	MAD PALAIS DES SPORTS AUDIT SECURITE INC	4 635,70	0,00	0
01/01/2019	MAD PALAIS DES SPORTS FERME PORTE	631,89	0,00	0
01/01/2019	MAD PALAIS DES SPORTS LUMINAIRES	1 772,33	0,00	0
01/01/2019	MAD PALAIS DES SPORTS REMPLCT LUMINAIRES	3 489,37	0,00	0
01/01/2019	MAD PALAIS DES SPORTS REMPLT VITRAGE2008	29 360,46	0,00	0
01/01/2019	MAD PALAIS DES SPORTS ROUES FORTAINER CH	1 333,75	0,00	0
01/01/2019	MAD PALAIS DES SPORTS SONO - 2188	51 292,80	0,00	0
01/01/2019	MAD PALAIS DES SPORTS TRVX	6 106,81	0,00	0
01/01/2019	MAD PALAIS DES SPORTS-DIVERS FOURNITURES	1 046,75	0,00	0
01/01/2019	MAD PALAIS DES SPORTS/Bd du Cami-Salié	9 587 948,53	0,00	0
01/01/2019	MAD PALAIS SPORTS SIEGES DES LOGES-M10V	51 460,07	0,00	0
01/01/2019	MAD RAM FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 052,08	0,00	0
01/01/2019	MAD RANG COUCHE/TAPIS/CHAISE	275,48	0,00	0
01/01/2019	MAD RENOVAT° 05 PALAIS DES SPORTS- OPE88	21 994,27	0,00	0
01/01/2019	MAD SECHE LINGE CRECHE ST BASIL RV1329A4	1 875,20	0,00	0
01/01/2019	MAD SONORISATION / HORS MARCHÉ / VASA	1 970,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
01/01/2019	MAD TRAVAUX -CRECHE ST VINCENT	50 877,77	0,00	0
01/01/2019	MAD TRAVAUX CRECHE ST BASIL	224 204,18	0,00	0
01/01/2019	MAD TRAVAUX CRECHE ST VINCENT 09003-2318	10 387,20	0,00	0
01/01/2019	MAD TRX HALTE GARDERIE XIV JUILLET 03	50 824,52	0,00	0
01/01/2019	MAD TRX 01 HALTE GARDERIE XIV JUILLET/Im	33 242,04	0,00	0
01/01/2019	MAD TRX 02 EQUIP SPORT(Palais	1 176,86	0,00	0
01/01/2019	MAD TRX 04 HALTE GARDERIE RIVE GAUCHE/X	20 203,75	0,00	0
01/01/2019	MAD TRX 04 RENOV EQUIP SPORTIFS (Palais	335 912,27	0,00	0
01/01/2019	MAD TRX 05 CRECHE ST VINCENT DE PAUL/ P1	5 106,92	0,00	0
01/01/2019	MAD TRX 05 HALTE GARDERIE/RIVE GAUCHE- O	30 846,47	0,00	0
01/01/2019	MAD TRX 05 PALAIS DES SPORTS -P1007 /SER	623,86	0,00	0
01/01/2019	MAD TRX 05 PALAIS DES SPOTS -OPE 838	1 172,06	0,00	0
01/01/2019	MAD TRX 1998 CRECHE ST BASIL'S	4 575,07	0,00	0
01/01/2019	MAD TRX 1998 PALAIS DES SPORTS	9 833,41	0,00	0
01/01/2019	MAD TRX 1998 PALAIS DES SPORTS	2 972,84	0,00	0
01/01/2019	MAD TRX 1998 PALAIS DES SPORTS	980,70	0,00	0
01/01/2019	MAD TRX 2000 (Crèche St Vincent de	122,52	0,00	0
01/01/2019	MAD TRX 2000 CRECHE ST BASIL'S	2 585,10	0,00	0
01/01/2019	MAD TRX 2000 CRECHE ST BASIL'S (Opératio	11 693,10	0,00	0
01/01/2019	MAD TRX 2000 PALAIS DES SPORTS	11 568,53	0,00	0
01/01/2019	MAD TRX 2000 PALAIS SPORTS/rénov équipmt	51 500,62	0,00	0
01/01/2019	MAD TRX 2001 BAT SOC CULT(Crèche St	5 038,34	0,00	0
01/01/2019	MAD TRX 2001 CRECHE ST BASIL'S M-8672-10	3 524,06	0,00	0
01/01/2019	MAD TRX 2001 CRECHE ST BASIL'S/aménagt	22 513,84	0,00	0
01/01/2019	MAD TRX 2001 PALAIS SPORTS /rénov équipm	1 243,48	0,00	0
01/01/2019	MAD TRX 2001 SECU BAT COMM (Crèche St	1 321,89	0,00	0
01/01/2019	MAD TRX 2001 SECU BAT COMM (Crèche St	76 565,32	0,00	0
01/01/2019	MAD TRX 2002 BAT CULT & SPORT (Palais	30 375,62	0,00	0
01/01/2019	MAD TRX 2002 BAT SOC CULT(Crèche St	3 121,26	0,00	0
01/01/2019	MAD TRX 2002 BAT SOC CULT(Crèche St V de	1 244,15	0,00	0
01/01/2019	MAD TRX 2002 SECU BAT COMM (Crèche St	1 321,88	0,00	0
01/01/2019	MAD TRX 2002 SECU BAT COMM (Palais des	3 133,03	0,00	0
01/01/2019	MAD TRX 2004 PALAIS DES SPORTS P1007	25 706,08	0,00	0
01/01/2019	MAD TRX 2006 CRECHE RIVE GAUCHE/OPE	15 736,97	0,00	0
01/01/2019	MAD TRX 2006 CRECHE ST VINCENT DE PAUL/C	7 518,34	0,00	0
01/01/2019	MAD TRX 2006 PALAIS DES SPORTS /OPE 838	396 420,99	0,00	0
01/01/2019	MAD TRX 2006 PALAIS DES SPORTS /OPE 838	295,95	0,00	0
01/01/2019	MAD TRX 2006 PALAIS DES SPORTS /OPE 838	14 352,00	0,00	0
01/01/2019	MAD TRX 2006 PALAIS DES SPORTS /OPE 838	8 711,38	0,00	0
01/01/2019	MAD TRX 2006 PALAIS DES SPORTS /P2303	1 005,94	0,00	0
01/01/2019	MAD TRX 2006 PALAIS DES SPORTS /P2303	9 893,95	0,00	0
01/01/2019	MAD TRX 2006 PLAINE DES SPORTS /P2303	4 999,33	0,00	0
01/01/2019	MAD TRX 2007 CLUB HOUSE PALAIS DES SPORT	172 712,78	0,00	0
01/01/2019	MAD TRX 2007 CRECHE RIVE GAUCHE /OPE 843	32 179,32	0,00	0
01/01/2019	MAD TRX 2007 CRECHE ST BASIL'S	3 945,41	0,00	0
01/01/2019	MAD TRX 2007 CRECHE ST VINCENT DE PAUL-	1 245,11	0,00	0
01/01/2019	MAD TRX 2007 CRECHE ST VINCENT PAUL /OPE	33 748,16	0,00	0
01/01/2019	MAD TRX 2007 SERRURERIE PALAIS SPORTS	18 983,51	0,00	0
01/01/2019	MAD TRX 2008 CRECHE ST	1 100,32	0,00	0
01/01/2019	MAD TRX 2008 CRECHE ST VINCENT PAUL /OPE	25 832,87	0,00	0
01/01/2019	MAD TRX 99 CRECHE ST BASIL'S	555,77	0,00	0
01/01/2019	MAD TRX 99 CRECHE ST VINCENT DE PAUL	45 265,42	0,00	0
01/01/2019	MAD TRX 99 CRECHE ST VINCENT DE PAUL	136,56	0,00	0
01/01/2019	MAD TRX 99 PALAIS DES SPORTS	105 877,61	0,00	0
01/01/2019	MAD TRX 99 PALAIS DES SPORTS	637,30	0,00	0
01/01/2019	MAD TRX BAT COMM 03 (Relais Assistance	19 608,94	0,00	0
01/01/2019	MAD TRX BAT CULT & SPORT 03 (Palais des	5 748,28	0,00	0
01/01/2019	MAD TRX CONF INST THERM 03(V St	1 719,23	0,00	0
01/01/2019	MAD TRX SECU BAT COMM 03 (Crèche St Vinc	5 925,26	0,00	0
01/01/2019	MAD TRX02 HALTE GARDERIE XIV	219 099,42	0,00	0
01/01/2019	MAD TRX03 PALAIS SPORTS/Frais	344,52	0,00	0
01/01/2019	MAD TRX03 PALAIS SPORTS/Frais	862,20	0,00	0
01/01/2019	MAD TVX 2008 CRECHE RIVE GAUCHE /OPE 843	43 817,67	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
01/01/2019	MAD TVX 2008 ESPLANADE PALAIS	4 081,22	0,00	0
01/01/2019	MAD TVX 2008 PALAIS DES SPORTS	18 171,60	0,00	0
01/01/2019	MAD TVX REAMENAG. ESPLANADE ZENITH/PALAI	5 791,51	0,00	0
01/01/2019	MAD ap 09003-2313-CRECHE SAINT BASIL'S	4 969,52	0,00	0
14/01/2019	ASS SKI CLUB BLEUETS SUBV EQUIPEME	1 575,00	0,00	5
14/01/2019	ASS SECTION PALOISE OM SUBV EQUIPEMENT	5 000,00	0,00	5
15/01/2019	SUBVENTIONS FACADES OPAH-RU	244 410,68	0,00	15
15/01/2019	REFACTURATION 2018 GPC IDENTITE VISUELLE	15 048,00	0,00	2
15/01/2019	PARCELLES 29 RUE MOZART PAU DL529-530	40 000,00	0,00	0
15/01/2019	BUREAU ET CAISSON MOBILE METALLIQU EPURE	506,99	0,00	1
16/01/2019	GS MARANCY TOILE PVC 09003-2188	676,80	0,00	1
18/01/2019	TABLE DE REUNION RECTANGLE 6 PLACES EPU	840,72	0,00	1
21/01/2019	LOGICIEL ESII CYTOYENNETE GU	20 887,61	0,00	2
21/01/2019	2 FAUTEUILS DE BUREAU 1 CHAISE VISIT SAT	637,31	0,00	1
21/01/2019	8 PIETEMENTS STABILISATEUR EPM2B CGU	335,62	0,00	1
21/01/2019	4 CLOISONS DROITES EPM2B CGU	1 837,91	0,00	10
21/01/2019	7 CHAISES VISITEURS 4PIEDS LORENA	2 534,24	0,00	10
21/01/2019	2 ARMOIRES F 2P2C AV/AR 8WHT+2W	22 127,28	0,00	6
21/01/2019	GS BOUILLERCE VESTIAIRE BUREAU 3 COLONNE	338,69	0,00	1
21/01/2019	GS LES 4 CDM BIBLIOTHEQUE METALIQUE	1 711,87	0,00	1
22/01/2019	GS020 LES LAURIERS PLANS D EVACUATION	1 518,49	0,00	1
22/01/2019	CAFETIERE EASYTOP INOX BOUILLOIRE RUSSEL	99,80	0,00	1
28/01/2019	ALLEES GRAND TOUR INSTALL GOUTIERES	1 875,00	0,00	6
28/01/2019	5 CLIMATISEURS MOBILES SERIE 12	1 180,74	0,00	1
29/01/2019	3 CAISSONS MOBILES METAL SUR COIFFE EPU	563,99	0,00	1
29/01/2019	1 BAHUT 2 PORTES MELAMINE BVM2-HE0NO	469,08	0,00	1
29/01/2019	1 TABLE RONDE MELA 120CM EPOXY COMPO	134,26	0,00	1
30/01/2019	OUTILLAGE DIVERS EQUIPE DE MAINTENANCE	2 725,76	0,00	6
30/01/2019	4 EPSON EB-685WI PROJECTEUR 3LCD	9 717,02	0,00	3
31/01/2019	10018-2158 VESTIAIRES STADE LAVIE	7 024,54	0,00	6
31/01/2019	6 ORDINATEURS PORTABLES HP PROBOOK	4 866,19	0,00	3
31/01/2019	1001 INSTALLATION WIFI DIVERS BATIMENTS	3 243,09	0,00	3
31/01/2019	GLISS GRIP MINERAL SOL PISCINE PEGUILHAN	768,00	0,00	1
04/02/2019	8 PACK SAMSUNG GALAXY	1 071,60	0,00	1
05/02/2019	3 TABLEAUX BLANCS TRIPTYQUE	1 051,20	0,00	1
05/02/2019	GS MARANCY ARMOIRE A PHARMACIE ACIER EPO	172,20	0,00	1
05/02/2019	CANDY REFRIGERATEUR 1PORTE CCTOS205WH	259,00	0,00	1
05/02/2019	REFRIGERATEUR 2 PORTES 240L BLANC CVDS51	387,00	0,00	1
05/02/2019	CANAPE 3PL ADULTE LAVANDE CRECHE SAINTV	480,00	0,00	1
06/02/2019	PATERES LAQUE BLANC ALAVIE 10018-2158	3 085,68	0,00	6
06/02/2019	BEQUILLES DOUBLES L FAVRE 10018-2158	429,00	0,00	1
07/02/2019	TOUR ROTATIVE POUR DOCUMENTS A4	504,05	0,00	1
07/02/2019	SUB FISAC BNAMA	3 932,00	0,00	15
08/02/2019	CAFETIERE SENSEO ROUGE 1450W	95,16	0,00	1
08/02/2019	GRANDE CABANNE CLIMBKID + KIT 2 TAPIS CL	2 850,67	0,00	10
08/02/2019	DIVERS TABLES/TAPIS EVO/FAUTEUILS BOIS	2 179,28	0,00	10
08/02/2019	2 TABLES OCTOGONALES EVOLUTION 1TO	582,60	0,00	1
08/02/2019	3 LITS D EVACUATION AVEC MATELAS	1 290,00	0,00	1
08/02/2019	5 FAUTEUILS TABLETTE AVEC COUSSINS	704,75	0,00	1
08/02/2019	REFRIGERATEUR CONGEL HT 2PORTES 305L TIAA	450,90	0,00	1
08/02/2019	LOT DE 10 CHAISES MATER- CREME SVP	377,40	0,00	1
08/02/2019	2 FAUTEUILS AVEC TABLETTE AVEC COUSSINS	265,16	0,00	1
08/02/2019	SIGNALETIQUE DE SECURITE CRECHE SVP	1 090,44	0,00	1
08/02/2019	1 TABOURET - 5 TRANSATS CRECHE SVP	1 426,69	0,00	1
08/02/2019	2 TRANSATS KOALA CRECHE HAMEAU	98,81	0,00	1
08/02/2019	1 TABOURET ROULETTES CRECHE HAMEAU	91,00	0,00	1
08/02/2019	4 CHAISES MÉTALLIQUES 4 PIEDS TO ORANGE	232,39	0,00	1
08/02/2019	LAVE VAISSELLE ARISTARCO AH 800E ES HD	7 140,00	0,00	10
08/02/2019	SIEGE LOFFLER PLUS NOIR B20	695,27	0,00	1
08/02/2019	SIEGE LOFFLER PLUS VIOLET A04	695,27	0,00	1
11/02/2019	SUBVENTION EQUIP 2018 ASSO A PETIT PAS	1 528,19	0,00	5
11/02/2019	MOTEUR KUBOTA D1105E2FM2EU 10017-2158	4 576,28	0,00	6
11/02/2019	LAME DE DENEIGEMENT BIRACLAGE TYP ACTIVO	10 978,39	0,00	6



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
14/02/2019	CARTE MERE POUR AT3402 SANS EPROM CTM	930,00	0,00	1
14/02/2019	2 ECRANS 32" LED 350cd/m 2 1920x1080 VG	1 387,20	0,00	1
18/02/2019	SERNAM AV JEAN BIRAY CADASTRE BX55 BX57	850 168,92	0,00	0
18/02/2019	MEULEUSE SANS FIL GWS 18V-LI 5AH	397,92	0,00	1
18/02/2019	DESTRUCTEUR DE CHEWING GUM GP ET SOLUTIO	4 055,04	0,00	10
19/02/2019	CLOISON DROITE GUICHET UNIQUE	650,19	0,00	1
19/02/2019	9 DEBROUSSAILLEUSES ET 11 SOUFFLEURS	22 518,12	0,00	1
19/02/2019	CLOTURE FERM PASSAG STADE OUSSE DES BOIS	894,00	0,00	1
19/02/2019	2 SOUFFLEURS AIRION + BATTERIES	4 608,00	0,00	6
19/02/2019	LOGICIEL GEO ODP	15 070,86	0,00	2
20/02/2019	ASS SPHINX DE PAU 20 CASQUES	1 260,00	0,00	5
20/02/2019	TWINGO ZEN ENERGY TCE90 4CV FD-685-RW	11 129,96	0,00	1
20/02/2019	TABLETTE MICROSOFT SURFACE PRO 8GO SSD	2 028,42	0,00	3
21/02/2019	AUTOMATISME DOMAINE DE SERS	6 354,96	0,00	6
21/02/2019	SURFACEPRO MICROSOFT FJY00003	2 078,74	0,00	3
25/02/2019	36 APPUIS VELOS ACIER 80X10 A SCELLER	4 067,04	0,00	6
25/02/2019	1 TABLETTE MICROS SURFA PRO FJY00003	2 078,74	0,00	3
25/02/2019	ATELERS DIVERS OUTILLAGE	899,40	0,00	1
26/02/2019	16 TELEPHONES IP CSH	1 626,05	0,00	3
26/02/2019	VILLA CANUDO FOURNITURES ELECTRIQUES	2 023,61	0,00	6
27/02/2019	SUBVENTION EQUIPEMENT RESIDENCE GASSIOT	36 750,00	0,00	15
27/02/2019	PRU2 EQUIP PUB SUBV EQUIPEMENT DESTINATI	10 000,00	0,00	15
27/02/2019	GS 51 ORDINATEURS PORTABLE HPBOOK 450G5	40 212,07	0,00	3
27/02/2019	VH ELECT PLAT BASCUL GOUPIL G4 FD-981-CJ	24 476,28	0,00	8
27/02/2019	SIEGES DE DOUCHE RELEVABLE BISKA BLANC	641,53	0,00	1
27/02/2019	GS HENRI IV REMPLACEMENT EXTINCTEUR	56,95	0,00	1
28/02/2019	VH ELECT PLAT BASCUL GOUPIL G4 FB-143-RF	29 606,40	0,00	8
28/02/2019	VH ELECT PLAT BASCUL GOUPIL G4 FB-669-RE	29 606,40	0,00	8
28/02/2019	VH ELECT PLAT BASCUL GOUPIL G4 FB-981-RE	29 606,40	0,00	8
28/02/2019	VH ELECT PLAT BASCUL GOUPIL G4 FB-819-RE	29 606,40	0,00	8
28/02/2019	POTEAUX ET FILET VOLLEY MULTI GS LAVIGNE	614,81	0,00	1
04/03/2019	TABLE ACTIBAC METAL 53 cm BLEU	274,21	0,00	1
04/03/2019	DSE ECRAN ORDINATEUR 09003-2183	582,44	0,00	1
04/03/2019	VIDEOPROTECTION CLAVIER +JOYSTICK	780,00	0,00	1
04/03/2019	PM HOUSSES OREILLETES 10017-2188	903,00	0,00	1
04/03/2019	11 BANQUETTES OPTIMA RUES REPUB SIMIAN	4 263,60	0,00	1
04/03/2019	4 EDUCOMBI ECOLE 4 CDM	8 727,79	0,00	1
05/03/2019	HALLES CAMERAS SURVEILLANCE	7 114,72	0,00	6
05/03/2019	400 TABLES 122*61 ECO	16 828,80	0,00	10
06/03/2019	CREATION ESPACES VERTS ECOLE MARANCY	6 924,00	0,00	20
06/03/2019	4 PANIERS DE RANGEMENT CAPACITE32 HORIZO	2 144,02	0,00	6
06/03/2019	1 PLATEFORME ALU 8 MARCHES PLIANTE	1 551,53	0,00	1
07/03/2019	2 DBS ECRANS SAMSUNG SE450 SERIES 22E450	582,44	0,00	1
07/03/2019	ECRAN ORDINATEUR - SAMSUNG SE450 SERIES	180,18	0,00	1
11/03/2019	VESTIAIRE INDUSTRIE 3 COLONNES	683,42	0,00	1
11/03/2019	IV06 19 SAMSUNG GALAXY A5 2017+ 19 ETUI	2 102,40	0,00	3
14/03/2019	TABLETTES SANSUNG GALAXY TAB ACTIVE 2	1 073,80	0,00	1
14/03/2019	OUTILLAGE DEPOT HEID 11021 2158	1 568,24	0,00	1
14/03/2019	OUTILLAGE ATELIER MENUISERIE 11021 2158	1 844,72	0,00	6
14/03/2019	OUTILLAGE ATELIERS 11021 2158	1 331,41	0,00	1
14/03/2019	SAMSUNG GALAXY TAB ACTIVE 2 TAB00461	584,42	0,00	1
14/03/2019	SAMSUNG GALAXY TAB ACTIVE 2 TAB00461	584,42	0,00	1
15/03/2019	SURPRESSEURS 3KW/2.2KW ASC0315	6 812,22	0,00	10
15/03/2019	GYMNASES - STADES MATERIEL DIVERS	491,47	0,00	1
18/03/2019	MICROSOFT SURAFCE PRO FJY00003 UPC5499	2 078,74	0,00	3
18/03/2019	1 BUREAU DROIT RDC BUREAU DES ELUS	255,77	0,00	1
18/03/2019	1 MICRO ONDES DAEWOO 10017-2188	99,00	0,00	1
19/03/2019	RAMPE LUMINEUSE POUR CAMION ALERTE VOIR	1 196,94	0,00	1
22/03/2019	6 BANCS ET 4 FAUTEUILS OPTIMA ACCOUDOIRS	5 270,40	0,00	6
22/03/2019	LICENCE PACK D ASSETS SUR RENDERPEOPLE	420,00	0,00	1
22/03/2019	ACHAT ET FORM PACK UNITY PR CREATI VIDEO	3 696,00	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
25/03/2019	PARC BEAUMONT RENOVATION THEATRE VERDURE	114 987,95	0,00	6
25/03/2019	30 BROSSSES CRAMpons FIXES ECO CASAL	1 247,40	0,00	1
25/03/2019	IMPRIMANTE HP OOFFICEJET PRO6960 TOF32A	168,91	0,00	1
25/03/2019	ALERTE VOIRIE KIT RETROVISION VEHICULE	535,80	0,00	1
26/03/2019	CANALISATIONS ET PRODUITS	3 213,95	0,00	6
26/03/2019	CANALISATIONS ET PRODUITS	235,62	0,00	1
27/03/2019	VIDEOPROTECTION CAMERA	397 746,28	0,00	6
27/03/2019	SUB EQUIPEMENT 2019 ASS ASPROD	7 241,00	0,00	5
01/04/2019	MJC LES FLEURS MAT DE BRICOLAGE	753,48	0,00	15
03/04/2019	1 CAISSON MOBILE METAL	203,87	0,00	1
03/04/2019	EV 1 DESHERBEUR THERMIQUE RIAPGREEN	2 856,00	0,00	6
03/04/2019	FACADES ENCRE POUR BACHE	695,76	0,00	1
04/04/2019	DESHERBEUR A AIR CHAUD KIT E-364000	2 394,00	0,00	6
04/04/2019	2 POMPES DOSEUSES 10 BARS	757,44	0,00	1
05/04/2019	ATOMISEUR EQUIPE STIHL CENTRE VILLE	594,00	0,00	1
05/04/2019	TABLE PIQUE NIQUE PIN NANGIS	1 186,74	0,00	1
05/04/2019	NETTOYEUR HAUTE PRESSION HP MC	557,34	0,00	1
08/04/2019	REMBT AVANCE TRAFIC EJ 776 FX	28 406,11	0,00	8
08/04/2019	KANGOO FE 119 KA INTENS ENERGY 110CV	16 252,28	0,00	8
08/04/2019	TABLE DE REUNION 4 PLACES CORAL	200,80	0,00	1
08/04/2019	MACHINE A CAFE CONTESSA 1000	306,36	0,00	1
08/04/2019	5 FAUTEUILS DE BUREAU EVER	3 815,45	0,00	1
09/04/2019	HDV AMENAGEMENTS DIVERS 11021-2158	11 614,50	0,00	1
11/04/2019	ACCESSOIRES OREILLETES PM 10017-2158	2 513,95	0,00	10
11/04/2019	FABRICATION GRILLAGES	419,47	0,00	1
11/04/2019	COMPRESSEUR + SECHEUR D AIR +RESERVOIR	15 480,00	0,00	6
11/04/2019	CLOTURES CANIPARC PESQUIDOUX	13 212,72	0,00	10
11/04/2019	1 TELEVISEUR SAMSUNG SE450 10017-2183	582,44	0,00	1
11/04/2019	ALIMENTATION CAMERAS GRAND TOUR	1 416,82	0,00	1
11/04/2019	TRAVAUX DIVERS ELECTRICITE GRAND TOUR	7 907,41	0,00	6
15/04/2019	1 MACHINE A GRAINS DE LONGHI ESPRESSO	499,00	0,00	1
15/04/2019	TELESURVEILLANCE ACCUEIL HDV 11021 2158	5 049,19	0,00	6
15/04/2019	POSE OSCILLO-BATTANT DEPOT GD TOUR	5 673,60	0,00	6
15/04/2019	TONDEUSE FRONTALE ISEKI SF370 37CV SERIE	27 480,00	0,00	6
15/04/2019	GS LAURIERS 1 LAVE LINGE WHIRPOOL	449,00	0,00	1
16/04/2019	BEAUMONT RACCORDS ARROSAGE	1 538,22	0,00	1
16/04/2019	MASTER FOURGON CONFORT 3300- FE-339-NG	22 157,74	0,00	1
16/04/2019	MASTER FOURGON CONFORT - FE-585-TM	23 915,72	0,00	1
16/04/2019	ABRI A VELOS GD LARGE GS LES LAURIERS	5 204,40	0,00	10
16/04/2019	OUTILLAGE GYMNASES	1 506,01	0,00	1
16/04/2019	STADE ANDRE LAVIE FIXATION BANCS PATERES	266,40	0,00	1
16/04/2019	TABLE A LANGER ET CEINTURE STADE NAUTIQJ	1 231,18	0,00	1
17/04/2019	CANALISATIONS ET PRODUITS 09004-2158	1 411,13	0,00	1
17/04/2019	PRODUITS FONTE POUR CONTAINERS 2158	6 971,29	0,00	6
17/04/2019	10 PORTEMANTEAU SUR SOCLE LANKA NOIR	666,78	0,00	1
17/04/2019	SOURIS SANS FIL ERGONOMIQUE CHERRY MW450	56,40	0,00	1
18/04/2019	GS PHOEBUS AMENAGEMENT TERRAIN	10 544,04	0,00	20
19/04/2019	DIVERS GROUPES SCOLAIRES POSE EXTINGCTEURS	2 267,88	0,00	1
19/04/2019	SALEUSE STATOS III B50-36 VEC ACIER	34 360,18	0,00	6
19/04/2019	SALEUSE STATOS III B50-36 VEC ACIER	33 054,38	0,00	6
24/04/2019	PALAIS DES SPORTS INSTALLATION 2313-2158	1 540,89	0,00	6
24/04/2019	FOURN ET POSE D UN ENSEMBLE TIGE FILETEE	714,00	0,00	1
26/04/2019	3 DETECTEURS ALCOOL FST V629 MODELE NF15	2 621,40	0,00	10
26/04/2019	SUBVENTION BEARNAISE-RESIDENCE MARANCY	4 000,00	0,00	15
26/04/2019	SUBV 2019 FACADES CABINET BEILLARD	27 408,15	0,00	15
26/04/2019	2 ETHYLOTESTS ELECTRONIQUES 6820	1 766,83	0,00	1
29/04/2019	MATERIELS ET COMPOSANTS ELECTRIQUES	450,01	0,00	1
30/04/2019	GYM L LAGRANGE BUTS HAND BALL 10018-2158	5 887,20	0,00	6
03/05/2019	4 WEBCAMS LOGITECH C270 960-001063	135,36	0,00	1
03/05/2019	4 HAUT PARLEUR HP N3R89AA	71,42	0,00	1
03/05/2019	SOURIS CHERRY MW4500 SANS FIL ERGONOMIQU	56,40	0,00	1
06/05/2019	ONDULEUR 2200VA 1500W BAIE CDA	1 007,40	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
07/05/2019	1 KANGOO EXPRESS FF-290-JF	14 986,56	0,00	8
07/05/2019	EMBASES POUR MONTAGE ARCS WIDE FOCUS SUR	331,80	0,00	1
07/05/2019	2 STRUCTURES DE LEVAGE ARCS WIDE FOCUS	1 061,76	0,00	1
07/05/2019	BARRE D EXTENSION A AJUSTEMENT A MANIVEL	237,60	0,00	1
07/05/2019	6 RENFORTS DE GRAVE COMPACTH PUISSANCE	14 731,92	0,00	6
07/05/2019	2 ENCEINTES WST COURBURE CONSTA 30 X 90	5 346,72	0,00	6
07/05/2019	4 ENCEINTES WST COURBURE CONSTAN 15 X 90	10 693,44	0,00	6
07/05/2019	2 CONTROLEURS AMPLIFIES 4X2600W 4 OHMS	18 438,60	0,00	6
07/05/2019	TABLE ECHIQUIER	10 026,00	0,00	10
07/05/2019	FILETS DE BUTS HANDBALL STADE ANDRE LAV	333,98	0,00	1
07/05/2019	PIECES AUTOLAVEUSE STADES	697,58	0,00	1
07/05/2019	PUPITRE CENTRE DE FORMATION BASKET	2 178,00	0,00	6
09/05/2019	PERCOLATEUR 75T REF FOURN 806012031002	213,30	0,00	1
09/05/2019	30 CABINES DE VOTE COMPLETES MODELE VOTP	30 600,00	0,00	10
09/05/2019	RESERVOIR VERTICAL GALVA 500L 15 BARS	1 358,40	0,00	1
13/05/2019	STRUCTURE DE JEUX POUR LA CRECHE PEP	6 649,38	0,00	6
13/05/2019	BOSCH LAVE LINGE FRONT WAE28217FF	459,00	0,00	1
14/05/2019	2 PINCES TOLE ANNEAU KSA1 0-20	490,61	0,00	1
16/05/2019	SOUFFLEUR A DOS 517261824 DEBROUSSALLEUS	2 100,00	0,00	6
16/05/2019	AMO MAQUETTE NUMERIQUE 3D PHASE 1 2018	13 800,00	0,00	2
17/05/2019	7 ORDI HP PROBOOK 450 G5 WIN 10 PRO 64 B	6 119,40	0,00	1
17/05/2019	6 EPSON EB-685WI PROJECTEURS 3LCD HD 720	9 065,52	0,00	3
20/05/2019	LAVE LINGE BOSH 7KG GS LES FLEURS	459,00	0,00	1
20/05/2019	COUPE PAIN CP 250 ECOLE HIPPODROME	2 421,52	0,00	10
20/05/2019	TABLE CENTRALE ECOLE HIPPODROME	540,00	0,00	1
20/05/2019	FV02 HUAWEI P20 PRO NOIR NO IMEI 8624540	298,80	0,00	1
20/05/2019	195 COFFRETS DE RACCORDEMENT INTERPAKH	31 889,52	0,00	6
21/05/2019	ATELIERS MENUISERIE OUTILLAGE DIVERS	1 403,21	0,00	1
21/05/2019	FOURN PORTES FENETRES DOUCHES MUNICIPA	819,96	0,00	1
21/05/2019	VISSERIE POUR PLANCHER BOIS KIOSQUE BEAU	475,36	0,00	1
21/05/2019	FV02 SAMSUNG GALAXY S9 NOIR 2017	316,80	0,00	1
21/05/2019	FV02 2 ALTICE SX41	3,60	0,00	1
21/05/2019	FV02 CROSSCALL CORE X3	70,80	0,00	1
21/05/2019	FV02 CROSSCALL CORE X3	70,80	0,00	1
21/05/2019	FV02 IPHONE 7 128GO	253,20	0,00	1
21/05/2019	CRECHE PEPINIERE POSE DE 3 JEUX PROLUDIC	6 159,00	0,00	6
21/05/2019	FV02 SAMSUNG GALAXY A5 NOIR 2017	289,20	0,00	1
21/05/2019	FV02 HUAMEI P20 LITE NOIR	63,60	0,00	1
21/05/2019	PLANETE SOLIDAIRE SUB EQUIPEMENT M	1 000,00	0,00	15
21/05/2019	RENAULT KANGOO EXPRESS CONFORT FA-357-PS	17 767,02	0,00	8
21/05/2019	30 PROJECTEURS SOLAR ET CABLES DMX LINK	45 669,48	0,00	6
21/05/2019	LICENCE SERVEUR VISIMAX CAMERA NOMADE	1 620,00	0,00	1
21/05/2019	MATERIEL ELECTRIQUES GYMNASES	169,97	0,00	1
21/05/2019	PEUGEOT 308SW ACTIVE FA-586-NV 120CV HDI	23 892,72	0,00	8
21/05/2019	TERRAIN CAMI SALIE FERMETURE MAINS COURBA	1 596,60	0,00	1
21/05/2019	CONCEPTION ET REALISATION D UN STAND PAU	28 508,40	0,00	10
22/05/2019	ACQ 5 RUE ANDRE BOULLOCHE BE97 LOT 14	285 000,00	0,00	0
22/05/2019	MATERIELS DIVERS STADE NAUTIQUE	2 111,27	0,00	10
22/05/2019	7 LIGNES EAU DE COMPETITION	5 031,01	0,00	6
22/05/2019	FOUR ET POSE BOITES AUX LETTRES	1 123,80	0,00	1
22/05/2019	22 LAMES IPE 2F LISSES POUR VESTIAIRES	1 522,44	0,00	1
22/05/2019	PACK IPHONE ET SAMSUNG GALAXY ALTICE	628,80	0,00	1
23/05/2019	PRISE BETON IBB25 OUTILLAGE ATELIERS	1 474,94	0,00	1
24/05/2019	ALLEES DU GRAND TOUR DOUCHES MUNICIPALE	6 864,66	0,00	6
28/05/2019	ECRAN LED INCURVE SAMSUNG C34J79WTU	928,20	0,00	1
28/05/2019	IMPRIMANTE HP LASER JET PRO M203DN	194,30	0,00	1
28/05/2019	1 PACK SAMSUNG GALAXY S7 NOIR	121,20	0,00	1
28/05/2019	1 REMORQUE PORTE TOURET FF 687 VC 31V	5 330,96	0,00	8
28/05/2019	AV SARAGOSSE AVATARS POUR FILM 3D	1 344,43	0,00	1
29/05/2019	3 TABLES ARN 2 TABOU KUADRA 1CANAPE	7 000,90	0,00	10
29/05/2019	MOTEUR DE LEVAGE PANNEAU DE BASKET CHARP	3 336,00	0,00	6

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
29/05/2019	TPE BANCAIRE INGENICO DESK5000 AVEC PINP	1 548,00	0,00	1
29/05/2019	10 MANGE DEBOUT 100 TABLES 183X76 NOIR	7 976,40	0,00	10
31/05/2019	BALAYEUSE ET DÉSHERBEUSE	103 472,14	0,00	8
31/05/2019	3 CAISSES GRAND VOLUME	12 300,95	0,00	6
31/05/2019	TONDEUSE TAILLE HAIE TRONCONNEUSE DEBROU	4 821,60	0,00	1
31/05/2019	DIABLE PLIANT ALU PRO COURRIER	217,09	0,00	1
31/05/2019	ECRANS SAMSUNG SE450 SERIES S22E450B	720,72	0,00	1
31/05/2019	KIT DE MONTAGE 2 ECRANS NEWSTAR FPMA-D95	444,17	0,00	1
31/05/2019	KIT DE MONTAGE 2 ÉCRANS	222,08	0,00	1
31/05/2019	ÉCRAN SAMSUNG SE450 S22E450B	180,18	0,00	1
03/06/2019	CREATION D'UN SUPPORT COMMEMORATIF DES M	90 911,60	0,00	6
03/06/2019	LIGATUREUSE ATDV ET CARTON DE 50 BOBINES	3 012,46	0,00	6
03/06/2019	CABLES ACIER DIAM 16 ACIER GALVA TOURON	9 254,52	0,00	6
03/06/2019	OUTILLAGE POUR TOUR ET FRAISE	604,03	0,00	1
03/06/2019	FABRICATION DU PORTAIL DU CENTRE SOCIAL	702,34	0,00	1
03/06/2019	6 POTABLE SAMSUNG GALAXY J3	536,40	0,00	1
04/06/2019	DEVIDOIR RECUPERATEUR HYDRAULIQUE AUTONO	4 788,00	0,00	6
04/06/2019	GRAND TOUR OUTILLAGES TECHNIQUES	12 168,88	0,00	6
04/06/2019	GRAND TOUR OUTILLAGE TECHNIQUE	27 364,50	0,00	6
04/06/2019	ATELIER 1 PISTOLET WAGNER HEA 350M	1 006,20	0,00	1
04/06/2019	1 VESTIAIRE MOBILE	299,90	0,00	1
04/06/2019	7 TABLES PLIANTES FIPTOP TWIN	4 255,44	0,00	10
04/06/2019	1 TABLE DE REUNION 4 PLACES	200,80	0,00	1
04/06/2019	2 VESTIAIRES	610,37	0,00	1
04/06/2019	15 FAUTEUILS DE BUREAU	4 268,03	0,00	10
05/06/2019	8 PACKS SAMSUNG GALAXY J3 2017 NOIR	1 430,40	0,00	1
07/06/2019	LICENCE ADOBE CREATIVE CLOUD TEAMS ALL MU	942,72	0,00	1
07/06/2019	SERNAM CABLES ELECTIQUES	1 113,89	0,00	1
07/06/2019	BACHES AVEC OEILLETES POUR COM FACADE	353,36	0,00	1
07/06/2019	COQUE TRIBUNE STADE ANDRE LAVIE	1 038,00	0,00	1
07/06/2019	STADE NAUTIQUE HAMMAM	843,60	0,00	1
07/06/2019	TABLEAUX BLANCS STADE ANDRE LAVIE	233,52	0,00	1
07/06/2019	CLOTURE STADE ANDRE LAVIE	913,20	0,00	1
07/06/2019	GRILLAGE TERRAIN FOOTBALL CAMI SALIE	1 002,60	0,00	1
07/06/2019	POMPE DOSEUSE HAMMAM STADE NAUTIQUE	340,80	0,00	1
11/06/2019	1 HYGIAPHONE DE GUICHET 4 RUE HENRI IV	890,40	0,00	1
11/06/2019	2 IMPRIMANTES PHOTOS 10017 2183	341,87	0,00	1
11/06/2019	MAISON DU JARDINIER RADIATEUR 834-2158	936,17	0,00	1
11/06/2019	GS PHOEBUS MAT TABLE BAC A SABLE	186,28	0,00	1
12/06/2019	KANGOO EXPRESS CONFORT ENERGY FG-176-BN	14 383,29	0,00	8
12/06/2019	KANGOO EXPRESS CONFORT ENERGY FG-283-BN	14 383,30	0,00	1
13/06/2019	CAGE DE TRANSPORT CHIENS AUTOBOX ALU	259,70	0,00	1
13/06/2019	2 SERVEURS VISIMAX 2U+ LICENCES VISIMAX	59 560,19	0,00	2
13/06/2019	1 PNY QUADRO P400 PCI EXPRESS 3.0X16	192,66	0,00	1
13/06/2019	ADAPTATEURS MINIDP - VGA ADAPTOR	55,80	0,00	1
14/06/2019	MODIFICATION DU PLATEAU EF-224-NJ	7 530,00	0,00	5
17/06/2019	MARANCY 2 BUREAUX 2 CAISSONS 09003 2184	602,42	0,00	1
17/06/2019	KIOSQUE BEAUMONT - QUINCAILLERIES	94,32	0,00	1
17/06/2019	RENAULT TRAFFIC FF-954-QE ALERTE VOIRIE	21 201,00	0,00	8
19/06/2019	100 LAMES EN PIN DE 1700/60/28 SOIT 170M	1 652,40	0,00	1
20/06/2019	SUBV 2019 EQUIPEMENT ASS PAU BEARN HANDI	2 948,00	0,00	5
20/06/2019	LOGICIEL TEAMVIEWER BUSINESS	422,23	0,00	1
21/06/2019	VELO ELECTRIQUE GITANE E0049-5	1 621,90	0,00	1
24/06/2019	TABLES DE PIQUE NIQUE	2 559,30	0,00	6
25/06/2019	EXTINCTEURS STADE ANDRE LAVIE	673,69	0,00	1
25/06/2019	1 LAMPADAIRE FLUORESCENT	170,66	0,00	1
26/06/2019	GS MARCA 17 BALLONS ALLWEATHER GILBERT	279,07	0,00	1
26/06/2019	GS MARCA BUT BASKET ET BALLONS	106,58	0,00	1
26/06/2019	GS BUISSON 10 BALLONS FOOTBALL	50,04	0,00	1
26/06/2019	GS SARRAILH OUTILLAGE TECHNIQUE	231,01	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
26/06/2019	1 RADIO CD USB PANASONIC ET 3 MALLS 75L	231,14	0,00	1
26/06/2019	GS MARCA 1 PAIRE DE BUT FOOTBALL	229,32	0,00	1
26/06/2019	GS BOULLERCE 1 PAIRES MINI BUTS FOOT	114,24	0,00	1
26/06/2019	GS 24 MARCA MATERIEL SPORT	548,38	0,00	1
27/06/2019	ECRAN LED 22.5" BENQ BL2381T	204,06	0,00	1
28/06/2019	25 PATERES SUR LICE 77 LAQ BLANC LG 1M50	3 857,10	0,00	6
28/06/2019	VANNE ARROSAGE STADE OUSSE DES BOIS	228,72	0,00	1
28/06/2019	6 PASEO ASSISES PERCHEES 2PL MOABI SATUR	4 716,00	0,00	6
28/06/2019	MATS POUR LE PLAN D ACTION DE SECURITE B	62 762,40	0,00	6
01/07/2019	GS HIPPODROME PIEDS DE CHARIOT	259,20	0,00	1
02/07/2019	STADE NAUTIQUE PYRENEO	22 258,54	0,00	0
02/07/2019	1 KANGOO EXPRESS FG 589 VK PARC 1100	14 383,30	0,00	8
02/07/2019	GRAND TOUR DOUCHES MENUISERIES	2 528,99	0,00	6
03/07/2019	IPHONE 7 32GO NOIR + COQUE ET FILM VERRE	159,60	0,00	1
03/07/2019	GS LILAS 2 TALKIES WALKI MOTOROLA XT180	202,22	0,00	1
04/07/2019	1 VELO MNS RADICAL HEU01866	602,06	0,00	1
05/07/2019	RENAULT CLIO IV DCI ENERGY ZEN EF-616-FP	11 299,76	0,00	8
05/07/2019	2 HP PROBOOK 430 G6 PROC CORE I5 8265U	3 010,32	0,00	3
05/07/2019	2 PHIL SENSEO HD6563 2 MO DAEWOO 9G7R	337,98	0,00	1
08/07/2019	PARAMETRAGE/DEVELOPPEMENT COMPLEME	1 216,50	0,00	1
08/07/2019	MISE EN OEUVRE CONNEXION LDAP SEDIT	2 160,00	0,00	1
08/07/2019	DOUCHES GRAND TOUR MAT PLOMBERIE	111,73	0,00	1
08/07/2019	DOUCHES GAND TOUR MAT TECHNIQUE	4 105,34	0,00	6
08/07/2019	FOIRAIL ABATTAGE ARBRES	456,00	0,00	1
09/07/2019	2 BLOCS DE BRIDAGE COMPACT SAILLIE DE 60	673,32	0,00	1
09/07/2019	OUTILLAGE POUR TOUR ET FRAISE	457,48	0,00	1
10/07/2019	CROIX PRINCE 2 TABLES MASSAGES 10018 215	1 346,80	0,00	1
10/07/2019	A.LAVIE 3 POTEAUX SAUT EN HAUTEUR	1 364,98	0,00	1
10/07/2019	THEATRE DE VERDURE SYSTEME D ECLAIRAGE	68 142,43	0,00	20
10/07/2019	1 IPHONE 8 MISSION	315,60	0,00	1
10/07/2019	ECRAN LED INCURVE SANSUNG C34J791WTU	928,20	0,00	1
10/07/2019	IMPRIMANTE HP COLOR LASERJET PRO MFP M87	462,48	0,00	1
11/07/2019	MODULE PLAN INCLINE TOBOGGAN GES GS CURI	85,45	0,00	1
11/07/2019	CADRE A ROULETTES EM GASTON PHOEBUS	101,00	0,00	1
11/07/2019	PANNEAU MURAL MAGNETIQUE CADRE ANODISE	59,66	0,00	1
11/07/2019	8			
11/07/2019	TABLE AVEC BARRIERES DE SECURITE ET EMEA	1 630,00	0,00	6
11/07/2019	3 BANCS METAL ET BOIS 1 MEUBLE DOUBLE H	455,82	0,00	1
11/07/2019	2 CLOISONNETTES PR COUCHETTE EMPILABLE O	96,80	0,00	1
11/07/2019	2 TABLES EVOLUTION 2 160X160 T2	470,48	0,00	1
11/07/2019	2 TALKIES WALKIES MOTOROLA XT180	202,22	0,00	1
15/07/2019	25 BOUCHONS DE POTECTION	2 856,00	0,00	6
15/07/2019	DOUCHES ALLEES GRAND TOUR PEINTURE	13 080,72	0,00	6
15/07/2019	PERCEUSE VISSEUSE 18V ET MATEAU PERFORAT	1 091,68	0,00	1
15/07/2019	GYM LAPUYADE TABLEAU MARQUAGE	3 415,80	0,00	6
15/07/2019	ELECTRONIQ			
15/07/2019	ENROULEUR DE CABLES GRAND PRIX DE PAU	11 172,00	0,00	6
16/07/2019	REVERS SUBV INVEST 2017 REHABILIT CSP	5 759,27	0,00	15
16/07/2019	140 CORDELETTES ET 54 POTELETS A CORDON	3 631,20	0,00	10
16/07/2019	GS COINS DU MONDE MOBILIER DIVERS	1 220,86	0,00	1
16/07/2019	GS 4 CDM 2 MEUBLES 9 BACS DE RANGEMENT	567,89	0,00	1
16/07/2019	GS MARCA 1 TABLEAU MURAL BLANC	112,69	0,00	1
16/07/2019	GS MARCA ACHAT MOBILIER	733,53	0,00	1
16/07/2019	GS NANDINA PARK MOBILIER	1 217,91	0,00	1
16/07/2019	GS LILAS ACHAT MOBILIER	1 102,32	0,00	1
16/07/2019	GS LILAS ACHAT MOBILIER	72,18	0,00	1
16/07/2019	GS STANISLAS LAVIGNE MOBILIER	197,40	0,00	1
16/07/2019	GS JEAN SARRAILH MOBILIER	307,40	0,00	1
16/07/2019	GS HENRI IV MOBILIER DIVERS	976,48	0,00	1
18/07/2019	LICENCE ET RECHERCHES SUPP MELWATER LITE	5 400,00	0,00	2
18/07/2019	FISAC RENOVATION DE DEVANTURE LOLITA 201	17 926,09	0,00	15
22/07/2019	22 ANCRAGES INOX ET 6 POTELETS LIGNE NAG	1 629,65	0,00	1
22/07/2019	SECHE LINGE WHIRLPOOL 9KG	460,00	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
22/07/2019	ECLAIRAGE PROVISoire MARCHE SARAGOSE	5 683,43	0,00	6
22/07/2019	ODP ARMOIRE ELECTRIQUE POUR FORAINS HIP	9 622,69	0,00	6
22/07/2019	REQUALIFICATION DE LA PLACE BALAITOUS	6 655,75	0,00	6
22/07/2019	ROBOT BASSIN EXPRESSO XL	12 015,34	0,00	6
22/07/2019	PEGUILHAN TPE BANCAIRE INGENICO DESK5000	564,00	0,00	1
22/07/2019	15 ENCEINTES IP55 2 AMPLIS CMXA 2 TENSIO	14 847,25	0,00	6
23/07/2019	PERCEUSE VISSEUSE DF331DWAE	425,12	0,00	1
23/07/2019	DIVERS MOBILIER SPORT GS MARCA	432,86	0,00	1
23/07/2019	16 BANCS URBAINS 2 TABLES BASSES	11 580,00	0,00	10
23/07/2019	BEAUMONT MISE EN PEINTURE EXPO	218,34	0,00	1
23/07/2019	TABLE HAUTE RESINE BLANC 80X110	229,50	0,00	1
24/07/2019	7 FAUTEUILS DE BUREAU TISSU PIET NOIR AP	2 185,51	0,00	1
24/07/2019	3 CLOISONS DTE MELA PIEDS ROULETTES	823,58	0,00	1
24/07/2019	1 TABLE BASSE RONDE HN STRATIFIE ARCADE	214,73	0,00	1
24/07/2019	3 CHAISES VISITEURS 4 PIEDS TISSU SP	292,43	0,00	1
24/07/2019	5 PURIFICATEURS D AIR BIOZONE TGAP	4 531,81	0,00	1
24/07/2019	RALLONGE ELECTRIQUE ENROULEUR L099-R1-37	83,42	0,00	1
24/07/2019	MEUBLE 7 BACS ROUGE	255,60	0,00	1
24/07/2019	COFFRE SECURITE 40L S2 SER MB0040G4 017	691,19	0,00	1
24/07/2019	ASPIRATEUR POUSSIERE KARCHER UGT 7.5L	109,20	0,00	1
24/07/2019	GANIVELLES EN CHATAIGNER ECHALAS FENDU	3 034,20	0,00	6
25/07/2019	4 ECRANS 22" SAMSUNG ET 2 SUPPORTS DOUBL	1 164,89	0,00	1
26/07/2019	RENOUVELLEMENT EXTINCTEURS LEO LAGRANGE	282,67	0,00	1
26/07/2019	HILTI BLOC ACCU DEPOT HEID OUTILLAGE	3 573,31	0,00	1
26/07/2019	MATERIELS POUR SECURISATION VILLA TISSIE	1 006,07	0,00	1
26/07/2019	BATTERIE HILTI	998,64	0,00	1
26/07/2019	1 LICENCE PHOTOSHOP ET 1 LICENC INDESIGN	740,52	0,00	1
29/07/2019	2 TABLEAUX MURAUx TRIPTYQUES BASIC H120	1 128,86	0,00	1
29/07/2019	GS LAPUYADE DIVERS MOBILIER	2 161,98	0,00	10
29/07/2019	GS BOUILLERCE DIVERS MOBILIER	1 214,64	0,00	1
29/07/2019	LICENCE BRICS CAD V19 PRO	2 417,76	0,00	1
29/07/2019	FOURNITURE DE CANDELABRES 11022-2158	20 739,00	0,00	1
30/07/2019	GS LEON SAY ACHAT DIVERS MOBILIER	1 626,67	0,00	1
30/07/2019	GS LE SAY ACHAT DIVERS MATERIAUX	401,57	0,00	1
31/07/2019	1 FRIGO SELECLINE GN 263	179,00	0,00	1
31/07/2019	1 MICRO ONDES SAMSUNG MS23K3513AS	109,00	0,00	1
31/07/2019	3 DEFIBRILLATEURS FRED PA NUM 1279990162	4 032,00	0,00	10
31/07/2019	CAMERA POUR TASER TCHD PM AXO26810	946,20	0,00	1
31/07/2019	SIEGE LOFFER PLUS NOIR L+1360.4.A	695,27	0,00	1
01/08/2019	EXTINCTEURS COMPLEXE SPORTIF ASPTT	46,74	0,00	1
01/08/2019	EXTINCTEURS GYMNASE JEANNE D'ALBRET	47,11	0,00	1
01/08/2019	EXTINCTEURS GYMNASES DU HEDAS	376,53	0,00	1
05/08/2019	SUBVENTION EQUIP 2019 AUTISME PAU BEARN	4 500,00	0,00	5
05/08/2019	STYLE II 10 RECEPTRICE IMPULSIONS 240V R	585,36	0,00	1
05/08/2019	ARMOIRE HAUTE METAL GRIS 7035	440,93	0,00	1
06/08/2019	20 CHAISES EMPILABLES 2 GDE TABLES RECTA	624,56	0,00	1
06/08/2019	GS BOSQUET SONO MOBILE USB BLUETOOTH 350	237,72	0,00	1
06/08/2019	GS LAURIERS 1 TABLE 10 CHAISES 4 TAPIS	988,54	0,00	1
06/08/2019	10 CHAISES	1 560,00	0,00	1
07/08/2019	GS LES FLEURS DIVERS MOBILIER	1 419,06	0,00	1
07/08/2019	GS LES FLEURS DIVERS EQUIPEMENTS	496,56	0,00	1
07/08/2019	GS LES FLEURS DIVERS MOBILIER	6 354,53	0,00	10
07/08/2019	GS BOSQUET DIVERS MOBILIER	1 226,17	0,00	1
07/08/2019	1 TABLEAU MURAL TRIPTYQUE H120 BASIC	640,03	0,00	1
07/08/2019	GS 4CDM 2 TALKIES WALKIES MOTOROLA XT180	445,36	0,00	1
07/08/2019	GS CURIE 6 TABLES SAM MAL070 BEIGE JAUNE	940,98	0,00	1
08/08/2019	SUBV FACADE SYNDIC BENEVOLE 4 RUE SULLY	3 175,03	0,00	15
08/08/2019	SUBVENTION FACADE SAS MWP	702,00	0,00	15
08/08/2019	SURFACE PRO MICROSOFT FJY 00003 UPC5627	2 098,54	0,00	3
08/08/2019	SURFACE PRO MICROSOFT FJY 00003 UPC5626	2 098,54	0,00	3
13/08/2019	MUSEE BEAUX ARTS 8 TABLES PLIANTES	4 793,86	0,00	10
13/08/2019	MUSÉE DES BEAUX ARTS MOBILIER	8 553,75	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
13/08/2019	TABLE D ORIENTATION SUR LAVE 11025 2188	3 035,00	0,00	10
14/08/2019	ALLEES GRAND TOUR-MITIGEUR DOUCHES	971,70	0,00	1
14/08/2019	1 BUREAU 2 CAISSONS BAT 10017 2184	622,51	0,00	1
14/08/2019	CABLE R2V CU 5G1,5 C100M	81,54	0,00	1
19/08/2019	ATELIERS - PETIT MATERIEL	639,31	0,00	1
20/08/2019	IV04 IPHONE 7 32 GO NOIR + ETUI CRYSTAL	130,80	0,00	1
21/08/2019	PARC RUISSSEAU LAU FAUCHAGE 2128	1 795,20	0,00	1
21/08/2019	TABLETTES MICROSOFT 10017-2183	2 098,54	0,00	3
21/08/2019	GS MARANCY MOBILIER	1 588,12	0,00	1
22/08/2019	7 FAUTEUILS ERGONOMIQUES 10017 2184	5 071,20	0,00	10
22/08/2019	1 TAPIS ROND PINOCCHIO	522,43	0,00	1
22/08/2019	PEGUILHAN 4 RADIOS SURVEILLANCE	1 350,00	0,00	1
22/08/2019	MBA POSE ET MISE EN SERVICE EXTINCTEURS	423,64	0,00	1
22/08/2019	LOGICIEL GESTION EQUIPEMENTS SPORTIFS	8 846,52	0,00	2
22/08/2019	EXTINCTEURS CANIS CLUB DU COTE DES FEMME	329,04	0,00	1
22/08/2019	CLIMATISEUR MOBILE URBAIN 834-2135	330,04	0,00	0
23/08/2019	SURFACE HP PROBOOK 430 G6 UPC5621	1 025,35	0,00	1
27/08/2019	1 PERCEUSE VISSEUSE AIRES JEUX 1001-2158	413,28	0,00	1
27/08/2019	GS TRIANON AIRE JEUX BUT DE HANDBALL	931,20	0,00	1
27/08/2019	PLACETTE 18 EME RI	863,63	0,00	1
28/08/2019	PLACETTE ARRIOLAT PLANTES	1 096,50	0,00	1
28/08/2019	2 MICRO ONDES SAMSUNG SOLO 23L NOIR	244,00	0,00	1
28/08/2019	CHARIOT MENAGE STARTER KIT US PRO VILED	287,14	0,00	1
28/08/2019	CHARIOT VOLEO PRO STANDARD AVEC 2 SEALX	260,95	0,00	1
29/08/2019	1 CITREON C3 FEEL PURE FF 740 DR	10 763,47	0,00	8
29/08/2019	1 CITROEN C3 FEEL PURE FF 382 DR	10 763,47	0,00	8
29/08/2019	1 CITROEN C3 FEEL PURE FF 755 DR	10 763,47	0,00	8
29/08/2019	1 CITROEN C3 FEEL PURE FF 748 DR	10 763,47	0,00	8
30/08/2019	LAVE LINGE WHIRPOOL FRONTAL FWF7145PW	460,00	0,00	1
30/08/2019	LAVE LINGE WHIRPOOL FRONTAL FWF7145PW	522,40	0,00	1
30/08/2019	VIDEOPR COFFRET FIBRE PR STATIO SCE CTM	826,56	0,00	1
02/09/2019	9 PARC 27-29 RUE DEVERIA 24 RUE JJMONNAI	380 000,00	0,00	0
02/09/2019	TABLETTE MICROSOFT SURFACE PRO 2183	2 098,54	0,00	3
02/09/2019	FAUTEUIL DE BUREAU TISSU PIET NOIR AP	312,22	0,00	1
02/09/2019	4 FAUTEUIL DE BUREAU TISSU PIET NOIR AP	1 248,86	0,00	1
02/09/2019	PLANCHES TRAITES POUR REALISATION POULAI	95,12	0,00	1
02/09/2019	DEPOT FRAND TOUR VIDEOSURVEILLANCE 2158	1 587,22	0,00	1
02/09/2019	GRAND TOUR CAMERAS VIDEOSURVEILLANCE	3 805,22	0,00	6
02/09/2019	MATERIAUX POULAILLER SARAGOSS 17030 2183	895,50	0,00	1
04/09/2019	GUICHET UNIQUE LICENCE ARPEGE MELODIE V5	3 540,00	0,00	2
04/09/2019	MATS POUR LE PLAN D'ACTION 11022 2158	63 759,60	0,00	6
04/09/2019	1 APPAREIL PHOTO CANON CARTE SD 10017	153,22	0,00	1
04/09/2019	80 SIEGES 1000 REVO 40 TABLES MOBILES GO	20 892,73	0,00	10
05/09/2019	3 VELOS ELECTRIQUES 02FEELVOG 10017 2182	4 446,48	0,00	8
05/09/2019	GS MARANCY ACHAT MOBILIER WESCO	628,49	0,00	1
05/09/2019	GS SARRAILH ACHAT MOBILIER WESCO	795,46	0,00	1
05/09/2019	3 GLOCK 17 GENERAT 5 VISEE ACIER 3 ETUIS	1 963,40	0,00	10
05/09/2019	RAMPE 4 MODULES LED	1 196,94	0,00	1
05/09/2019	2 TABL SAMSUNG GALAXY ACTIVE 2 ANDROID	1 073,80	0,00	1
06/09/2019	SUBV 2019 TRAVAUX ET MATERIAUX SPL HALLE	34 125,34	0,00	15
09/09/2019	EXTINCTEURS COMMUNAUX DIVERS	1 333,16	0,00	1
09/09/2019	HOTEL DE VILLE EXTINCTEUR	102,96	0,00	1
09/09/2019	MUSEE DES BEAUX ARTS - EXTINCTEUR	47,11	0,00	1
09/09/2019	PLANTATIONS DIVERS SITES 834 2128	120 506,06	0,00	20
09/09/2019	CASIER BAC UP GS LAVIGNE	62,47	0,00	1
09/09/2019	CLOISONNETTE COUCHETTE GS	145,20	0,00	1
09/09/2019	HIPPODROME CLOIS			
09/09/2019	MOBILIER CLASSE ECOLE ARC EN CIEL	2 190,21	0,00	10
09/09/2019	TABLEAU MURAL SIMPLE GS ARC EN CIEL	159,06	0,00	1
09/09/2019	25 CORELINE SLIMDOWNLIGHT DN135B LED20 \$	744,00	0,00	1
09/09/2019	LE FOIRAIL 1 CHAPITEAU MARCCHE BIO	16 743,88	0,00	6
11/09/2019	CAMION POLYBENNE RENAULT FH 572 TK	26 444,44	0,00	8
11/09/2019	DOUCHES MUNICIPALES MATERIELS ELECTRIQUE	641,40	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
11/09/2019	1 BOULONNEUSE CHOS S FIL SIW 22T-A KIT	441,32	0,00	1
11/09/2019	MOBILIERS DIVERS CUISINE CENTRE SOCIAL H	7 943,54	0,00	10
12/09/2019	GRAND TOUR MATERIEL TECHNIQUE 10007 2158	20 164,80	0,00	6
12/09/2019	PEUGEOT BOXER FG-587-FP	29 171,54	0,00	8
12/09/2019	SOUFFLEUR PELLENC AIRION 3	702,00	0,00	1
12/09/2019	1 COUPLE DE CYGNES BLANCS PARC BEAUMONT	400,00	0,00	1
12/09/2019	DESHERBEUR THERMIQUE HEATPULSE	2 394,00	0,00	6
12/09/2019	3 DEBROUSSAILLEURSE AUTOCUT C5-2	594,00	0,00	1
12/09/2019	3 STARTER KIT US PRO DOUBLE SEAUX 25/10L	287,14	0,00	1
12/09/2019	4 CHARIOT VOLEO PRO STANDARD AVC 2 SEAUX	1 043,81	0,00	1
12/09/2019	ACQ 26 AV LEON BLUM PARCELL CADAS BE 182	92 300,00	0,00	0
12/09/2019	PARCELLE AV DE MONTARDON DH373 374 375	930,24	0,00	0
12/09/2019	GRAND TOUR VIDEOPROTECTION 2158	6 045,62	0,00	6
12/09/2019	DIVERS MATERIELS GS TRIANON	305,72	0,00	1
13/09/2019	EDUCOMBI HAUTEUR 3.05 GS LAURIERS	8 235,49	0,00	20
13/09/2019	FOURNITURE DE MATÉRIELS ET COMPOSANTS ÉL	8 400,77	0,00	6
13/09/2019	HP PROBOOK 430 G6	1 186,26	0,00	1
13/09/2019	REPOSE PIEDS MICROBAN FELLOWES	38,89	0,00	1
16/09/2019	CASQUES ET BLOUSONS POLICE MUNICIPAL	1 947,42	0,00	10
16/09/2019	2 CHAISES GS SARRAILH	309,12	0,00	1
16/09/2019	5 DIABLES + 4 CHARIOTS GS DIVERS	1 326,60	0,00	1
16/09/2019	35 TABOURETS ERGONOMIQUES GS DIVERS	8 633,45	0,00	1
16/09/2019	PACK CROSSCALL X3 ACTION X3 NOIR 2188	106,80	0,00	1
16/09/2019	STORE HOTEL DE VILLE	2 116,50	0,00	0
16/09/2019	RENAULY MAXITY 3500 FH-572-TK	20 508,67	0,00	8
16/09/2019	TRACEUR EPSON SERIE WAGE000443	19 188,00	0,00	6
16/09/2019	HDV - REMPLACEMENT D'EXTINCTEURS	449,60	0,00	0
17/09/2019	PM EQUIPEMENT BRIGADE EQUESTRE 834 2188	1 570,65	0,00	1
17/09/2019	PM MATERIELS BRIGADE EQUINE 834-2188	3 138,12	0,00	10
17/09/2019	AIRE DE JEU ECOLE BOSQUET	1 920,00	0,00	20
18/09/2019	12 SKATEBOARD POUR ASSISE TABOURET	794,70	0,00	1
19/09/2019	STATION 1 ESCABEAU ROULANT FIMM 21	774,00	0,00	1
19/09/2019	SUPPORT COMMÉMORATIF DES MORTS	4 500,00	0,00	6
20/09/2019	REHAUSSE SUR MESURE CUVE INOX AV PERFORA	288,00	0,00	1
23/09/2019	LAMES BOIS IPE 2F LISSES VISSER	1 197,48	0,00	1
23/09/2019	STADE DES BLEUETS MATERIEL DIVERS	1 632,04	0,00	1
23/09/2019	INVERSEURS CHLORE GAZEUX	1 604,16	0,00	1
23/09/2019	4 LAMPES 300W COMPACTE LP300WLGC	1 860,96	0,00	6
23/09/2019	7 ROTOFILS DEBROUSSAILLEUSE AUTOCUT C5-2	1 824,00	0,00	1
25/09/2019	SUBV 2019 EQUIPEM STE SPELEO PREHISTORIQ	331,00	0,00	5
27/09/2019	KANGOO EXPRESS CONFORT FJ-452-DW	15 015,72	0,00	8
30/09/2019	1 TABLEAU EMAILLE 1 CHEVALET MURAL NATUR	477,68	0,00	1
30/09/2019	3 CLOISONNETTES BLEU CLAIR	145,20	0,00	1
30/09/2019	4 CHARIOTS DE SERVICE INOX ET 1 HOUSSE	1 014,40	0,00	1
30/09/2019	6 TABLES 1 PLACE 60X50 HARM 1 T3	734,69	0,00	1
30/09/2019	DIVERS MATERIELS GS STANISLAS LAVINGE	1 279,03	0,00	1
30/09/2019	GS PHOEBUS MOBILIER DIVERS	1 580,89	0,00	1
30/09/2019	GS FLEURS ACHAT MOBILIER	3 440,50	0,00	10
30/09/2019	1 BANQUETTE 2 PLACES NEW BASIX VERT CLA	143,12	0,00	1
01/10/2019	DIVERS BATIMENTS EXTINCTEURS 11021-2158	2 362,10	0,00	6
01/10/2019	REFRIGERATEUR FAR RT99W - REF 683496	99,99	0,00	1
01/10/2019	CHARIOTS METALLIQUES RANGEMENTS	2 430,00	0,00	1
01/10/2019	PM BRIGADE CANINE FONTE DE RANDONNEE	1 148,40	0,00	1
01/10/2019	STADE BLEUETS BANCS JOUEURS	1 507,81	0,00	1
01/10/2019	MIRCRO-ONDES FAR FMOG20BR -REF 651476	59,99	0,00	1
02/10/2019	ECRAN LED INCURVE SAMSUNG C34J791WTU	928,20	0,00	1
02/10/2019	POSE JEUX ECOLE HIPPODROME 09003-2128	7 998,00	0,00	20
02/10/2019	POSE JEUX ECOLE LES LAURIERS 090030 2128	5 220,00	0,00	20
02/10/2019	POSE JEUX ECOLE LAPUYADE 09003 2128	9 780,00	0,00	20
02/10/2019	ECRAN LED INCURVE SAMSUNG C34J791WTU	928,20	0,00	1
02/10/2019	20 HP PRODESK G6 5 ASUS ZEN BOOKV FLIP 1	24 230,10	0,00	3
02/10/2019	1 HP PRODESK 400 2 SAMSUNG SE450+NEWSTAR	1 419,44	0,00	1



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
03/10/2019	PAVILLON DES ARTS IV02 WIFI 10017-2183	716,63	0,00	1
03/10/2019	ETAT CIVIL IV02 WIFI 10017 2183	11 080,16	0,00	3
04/10/2019	3 TABLES MONOPLACE DIABOLO T1 COL0601	291,46	0,00	1
04/10/2019	4 PIETEMENTS AC ROULETTES INCOLORE	237,98	0,00	1
04/10/2019	1 CAISSON MOBILE METAL S COIFFE EPURE	202,72	0,00	1
04/10/2019	1 LAVE LINGE WHIRPOOL PKG AWOD2928.1	522,40	0,00	1
04/10/2019	GS LES LILAS DIVERS MATERIELS SPORTIF	2 426,63	0,00	10
04/10/2019	1 BARRE BOSE ET 1 TV SAMSUNG UE55NU7026	1 149,98	0,00	1
04/10/2019	2 REFRIG INDESIT 1 REFRIG COMBINE SEVRIN	946,99	0,00	1
07/10/2019	3 BOITES AUX LETTRES SOLEA 2P GRIS ANTHR	299,70	0,00	1
07/10/2019	2 RAMPES DE TRACAGE	2 484,00	0,00	6
08/10/2019	AXE ECRAN PHILIPPE MILHET	79,62	0,00	1
08/10/2019	PL CAMI SALIE POTEAUX DE RUGBY 10018-215	8 683,20	0,00	6
08/10/2019	PL CAMI SALIE POTEAUX DE RUGBY 2158	8 683,20	0,00	6
08/10/2019	STADE BLEUETS MATERIEL FIXATION 2158	3 284,86	0,00	1
10/10/2019	ENSEMBLE MERVILE PMR FINITION GRIS SABLE	12 557,10	0,00	6
10/10/2019	MUSEE MODULE OPAC WEB 11025 2051	18 360,00	0,00	2
10/10/2019	MUSEE BX ARTS 5 PROJECTEURS LED LITED	1 738,50	0,00	1
10/10/2019	ECOLE BOSQUET JEU PMR 19031 2128	679,32	0,00	1
10/10/2019	GS NANDINA PARK TABLE HERLIFT VISION	379,30	0,00	1
10/10/2019	3 FAUTEUILS DE BUREAU REVA TISSU PIET NO	755,06	0,00	1
11/10/2019	PEUGEOT BOXER FG-821-BZ	29 171,54	0,00	8
14/10/2019	CGU CONNECTEUR LOGICIEL MELODIE	2 616,00	0,00	2
15/10/2019	9 PTS D ACCES ET FIXATIONS RUCKUS 510	8 627,22	0,00	1
15/10/2019	IV04 IMPRIMANTE HP OFFICEJET PRO 8025	157,87	0,00	1
16/10/2019	MAISON DES SOURDS MATERIEL TECHNIQUE	3 087,04	0,00	6
16/10/2019	CS HAMEAU PLONGE INOX	781,60	0,00	1
17/10/2019	MICROSOFT SURFACE PRO 2017 FJY00003	2 098,54	0,00	3
17/10/2019	BAT 1 FORD TRANSIT FK 072 TM	14 296,76	0,00	8
17/10/2019	2 TALKIES-WALKIES MOTOROLA XT180 AC BAT	202,22	0,00	1
21/10/2019	EXTINCTEURS STADE DES BLEUETS	1 001,50	0,00	1
22/10/2019	PERFORATEUR VISSEUSE SCIE CIRCULAIRE	2 256,95	0,00	1
22/10/2019	DIVERS OUTILLAGES	639,17	0,00	1
22/10/2019	COFFRE LOC LINE 1/4 ATELIERS FORGE	324,72	0,00	1
22/10/2019	CHAUDIERE MURAL RUE HENRI IV	1 323,36	0,00	1
22/10/2019	SUBV 2019 EQUIP ASSO SPORT U BALENT COL	700,00	0,00	5
22/10/2019	8 FLOTTEURS STADE NAUTIQUE	1 199,18	0,00	1
22/10/2019	MATERIEL DIVERS PISCINE PEGUILHAN	1 152,06	0,00	1
22/10/2019	DEVIDOIR TUYAU GS LILAS	247,04	0,00	1
22/10/2019	PROJECTEUR 3LCD PORTA EPSON EB-W42	605,98	0,00	1
22/10/2019	CREATION RAMPE PMR SUR PORTE COUR INTERI	6 000,00	0,00	6
23/10/2019	2 ECRANS SAMSUNG SE450 LED 24 S24E450B	582,44	0,00	1
23/10/2019	SUBV 2019 EQUIPEMENT MJC LES FLEURS	1 300,00	0,00	5
24/10/2019	6 COMPTEURS PIETONS PYRO BOX	27 540,00	0,00	10
24/10/2019	6 LICENCES ECO VISIO PRO PR COMPTEUR PIE	2 160,00	0,00	2
24/10/2019	FOURNITURE DE MATS D'ECLAIRAGE	12 280,80	0,00	6
24/10/2019	2 BOITES A LETTRES 2X4 EXT/APPLIQUE/RAL	2 302,56	0,00	6
24/10/2019	1 TABLE DE REUNION DIAMANT 3 PLACES EPUR	267,41	0,00	1
24/10/2019	ALLONGE PORTE-PINCE MINI ER20 D.20X15	254,35	0,00	1
25/10/2019	TABLE D'ORIENTATION BLD PYRENEES	3 242,40	0,00	6
25/10/2019	ASUS P17 P1701FB AU178R ECRAN SAMSUNG	1 620,47	0,00	3
25/10/2019	PACK SAMSUNG GALAXY A40 NOIR NO IMEI 359	285,60	0,00	1
25/10/2019	TALKIES WALKIES MOTOROLA XT180X2 AC BAT	101,11	0,00	1
25/10/2019	50 TABLES PLIANTES ET 140 CHAISES SIRTAK	12 672,84	0,00	10
25/10/2019	BOULODROME BIDEAIN EXTINCTEURS	394,84	0,00	1
25/10/2019	BOIS PX 3PL EPIC ETAGERES STADE BLEUETS	2 142,65	0,00	10
25/10/2019	ECRAN LED INCURVE SAMSUNG C34J791WTU	928,20	0,00	1
25/10/2019	ASUS ZENBOOK FLIP 14 UX461FA-E1055R	1 497,07	0,00	1
28/10/2019	ACTION SEM PAU EVENEMENTS	600,00	0,00	0
28/10/2019	GUP AV SARAGOSSE BANC SQUARE NANDINA	1 641,16	0,00	6
29/10/2019	MEULEUSE DROITE GGS 28 CE + DISQUE PLAT	464,65	0,00	1
29/10/2019	LUMINAIRES PANEL LED ENCASTRES 33W 400K	1 984,50	0,00	1
29/10/2019	7 GRILLES PAIN 5 EXTRACTEURS DE JUS	572,20	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
30/10/2019	1 FAUTEUIL 1 BUREAU 2 TABLEAUX TRIPTYQUE	1 533,64	0,00	1
30/10/2019	GS NANDINA PARK MEUBLES BAS DIVERS	1 187,92	0,00	1
31/10/2019	EQUIPEMENT FITNESS ALLEES DE MORLAAS	13 859,04	0,00	6
31/10/2019	SUBV 2018 EQUIPEMENT FOOTBALL ASSOCIATO	1 500,00	0,00	5
31/10/2019	8 SOURIS ERGONOMIQUES MCL SAMR 10017 218	234,06	0,00	1
31/10/2019	1 ENSEMBLE PISTON + KIT DE REPOSE PIED P	3 601,27	0,00	6
31/10/2019	STADE BLEUETS SONORISATION 10018 2158	7 796,66	0,00	6
05/11/2019	STATION NETTOYAGE KARCHER	17 925,34	0,00	10
05/11/2019	PM BRIGADE EQUESTRE 2 GILETS PARE BALLE	644,59	0,00	1
05/11/2019	PM BATONS ETUIS BRIGADE EQUESTRE 10017	803,70	0,00	1
06/11/2019	PM 1 CHEVAL BRIGADE EQUESTRE	1 500,00	0,00	1
06/11/2019	PM 2 GILETS PAR BALLE ET MATERIEL 10017	1 289,18	0,00	1
06/11/2019	PM RENAULT MASTER GRAND CONFORT VAN	9 000,00	0,00	8
06/11/2019	CHARGEUR DE BATTERIE 36V 4A5 BROCHES	99,00	0,00	1
06/11/2019	2 ENREGISTREURS DE QUALITE	7 199,88	0,00	6
06/11/2019	PM SELLES BRIGADE EQUESTRE	9 855,00	0,00	10
06/11/2019	RM MATERIEL INFORMATIQUE	160,91	0,00	1
07/11/2019	ACCESSOIRES APPLE STYLET ET SACOCHES LG	2 249,94	0,00	10
07/11/2019	5 TABLETTES APPLE NEW IP 6TH 128GS	257,99	0,00	1
08/11/2019	ACCESIBILITE DIVERS SITES 19031	10 979,33	0,00	20
08/11/2019	TABLETTE MICROSOFT SURFACE PRO	2 378,53	0,00	3
12/11/2019	ACCUEIL MBA MATERIEL DIVERS	395,94	0,00	1
12/11/2019	ACCUEIL ESPACE DES ARTS MATERIEL 11025	1 568,60	0,00	1
12/11/2019	1 REDRESSE POTELETS ET POT 10017 2158	6 796,80	0,00	6
13/11/2019	3 BANCS OPTIMA 3 PLACES 834-21578	1 771,20	0,00	1
13/11/2019	SUPPORT COMMEMORATIF MORTS GUERRES XX SI	8 439,84	0,00	20
13/11/2019	15 TARAUD UNITAPS DIN371HEL HSSE	279,18	0,00	1
13/11/2019	1 ARMOIRE METALLIQUE EPURE A RIDX CHENE	486,60	0,00	1
13/11/2019	2 ARMOIRES METALLIQUE EPURE A RIDX CHENE	973,20	0,00	1
13/11/2019	BANQUETTES HARLEM PLACE NIEPCE 10016	6 577,78	0,00	6
13/11/2019	NOUSTE SOUREILH TRAVERSE PAYSAGERES	106,85	0,00	1
13/11/2019	RACK POUR BARRIERES 10017 2188	5 796,14	0,00	10
13/11/2019	FOURNITURE PANNEAUX BOIS MUSEE DES BEAUX	4 974,22	0,00	10
14/11/2019	1 CHARIOT ELEVATEUR FENWICK H25D	21 240,00	0,00	10
14/11/2019	EQUIPEMENTS ELECTRIQUES FORAINS VERDUN	2 328,43	0,00	1
14/11/2019	2 ASPIRATEURS A FEUILLES 834 2158	19 752,00	0,00	6
18/11/2019	SUPPORT MOUSSE PRESS ATELIER	87,55	0,00	1
18/11/2019	RETOUR BUREAU 10017 2184	240,43	0,00	1
18/11/2019	PORTE-SERVIETTES GS HENRI IV	82,32	0,00	1
18/11/2019	CREATION PARC BEAUMONT FLEURISSEMENT	582,35	0,00	1
19/11/2019	ECRAN SALLE DE REUNION DUACD	13 207,20	0,00	3
19/11/2019	2 CITROEN CM3 FK-801-BV ET FK-889-BV	20 713,75	0,00	8
21/11/2019	TRAVAUX DOMAINE DE SERS LOCAL MECANIQUE	14 251,54	0,00	0
21/11/2019	TRONCONNEUSE 50CM	1 062,00	0,00	1
21/11/2019	RUCHES SERS	1 187,81	0,00	1
25/11/2019	CORBEILLES LA HAYE PORTE SAC	2 376,00	0,00	1
25/11/2019	ESAP MUSSEE BX ARTS SURVEILLANCE ELECTRON	3 260,59	0,00	6
25/11/2019	PONT CAMERA TOUR SALAMA CC HAMEAU	8 011,07	0,00	6
25/11/2019	STADES DES BLEUETS 15 CANTINES 10018-218	2 260,08	0,00	10
25/11/2019	TOILE 100M ET 200 AGRAFE PISTE BMX FAVRE	239,63	0,00	1
25/11/2019	AVANCE 2018 2019 RUE DU MOULIN	244 506,96	0,00	0
26/11/2019	JEUX DIVERS GROUPES SCOLAIRES	20 669,28	0,00	20
26/11/2019	1PORTILLON AU CANIPARC PESQUID	2 041,56	0,00	6
26/11/2019	CLÔTURES CANIPARC PESQUIDOUX	8 448,72	0,00	10
27/11/2019	ECOLE L SAY EXTENSION PPMS 11021-2158	2 023,92	0,00	6
27/11/2019	CAMION MAXITY 3T5 CCAB 130E6 FJ-787-AK	46 391,98	0,00	8
28/11/2019	2 MICRO ONDES SAMSUNG 1 SENSEO HD6554	409,99	0,00	1
28/11/2019	9 TALKIES WALKIES MOTOROLA XT420	771,98	0,00	1
28/11/2019	TERMINAL POINT DE VENTE TPOUT INTEGRE 15	897,60	0,00	1
28/11/2019	FOURNITURES CHENE MASSIF 3PL	3 071,09	0,00	10
28/11/2019	FOURNITURE ET PLANTATION ARBRES TIGES	2 113,92	0,00	20

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
28/11/2019	FOURNITURES BANQUE ACCUEIL ESPACE ARTS	1 549,90	0,00	1
28/11/2019	2 BROYEURS DE VEGETAUX TYPE MINOR HONDA	4 298,40	0,00	6
02/12/2019	FOURNITURES CABLES ELECTRIQUES LOCAL CGT	59,95	0,00	1
02/12/2019	FOURN MAT ELECTRIQUE BATIMENT B DU CTM	865,04	0,00	1
02/12/2019	REFRIGERATEUR HISENSE FTN251F20W	299,00	0,00	1
02/12/2019	REFRIGERATEUR HISENSE FTN251F20W	299,00	0,00	1
02/12/2019	GERBEUR ELECTRIQUE MS12 10017-2158 31V	14 280,00	0,00	6
02/12/2019	1 RENAULT TRAFIC FK 293 RB GD CONFORT	26 240,36	0,00	8
02/12/2019	1 RENAULT KANGOO EXPRESS FL 729 CD	18 297,22	0,00	1
02/12/2019	DOMAINE DE SERS 2312/834	1 870,32	0,00	20
03/12/2019	POSTE A SOUDER PACK ACIER	1 839,60	0,00	6
03/12/2019	LAMPES POUR DECHLORAMINATEURS SELON DEVI	14 964,68	0,00	6
03/12/2019	RAYONNAGES NOUVEAU MAGASIN VOIRIE SIGNAL	20 723,99	0,00	6
03/12/2019	ACQ 20 AVENUE DE BUROS 8A66CA PARCELLE	4 076,11	0,00	0
03/12/2019	TUNNEL DE STOCKAGE MATERIEL HIPPIQUE	5 312,58	0,00	0
03/12/2019	PHOTOCOPIEUR E-STUDIO408S-2 NANDINA	478,54	0,00	1
03/12/2019	GYMN LEO LAGRANCE EXTINCTEURS	210,12	0,00	1
03/12/2019	STADE BLEUETS 1 AUTOLAVEUSE BR40/10C	2 455,20	0,00	6
03/12/2019	PH TISSIE REPOSE AGRES 10018-2158	897,90	0,00	1
03/12/2019	FOURNITURE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION	10 272,41	0,00	6
03/12/2019	VENTILATEUR ARMOIRES STADE NAUTIQUE	361,50	0,00	1
03/12/2019	BRANCHEMENT SUBAQUATIQUES PEGUILHAN	3 007,45	0,00	6
04/12/2019	1 ECRAN SALLE DE REUNION DUAC	11 527,20	0,00	3
04/12/2019	FOURNITURE DE CORBEILLE DE PROPRETÉ SUIV	8 190,00	0,00	6
04/12/2019	FOURNITURE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION	4 166,12	0,00	1
04/12/2019	LUMINAIRES 11022-2158	60 426,00	0,00	6
04/12/2019	14 TABLETTES SAMSUNG ANDROID 7.1	11 364,85	0,00	1
04/12/2019	MAISON DES SOURDS OUTILLAGES	9 853,76	0,00	6
04/12/2019	1 BORNE 43 MAIRIE PMR WHITE STYLE PC NUC	4 926,60	0,00	3
04/12/2019	1 TAPIS DE COURSE MPT CSH 2188	399,00	0,00	1
04/12/2019	PERIPHERIQUE STATION TRAVAIL 2183	3 520,80	0,00	3
05/12/2019	10 POTELETS INOX GAMME LUXE IPIA9	1 941,60	0,00	1
05/12/2019	FOURNITURE D'UN TOTEM DE PILOTAGE CITILI	21 793,51	0,00	6
05/12/2019	FOURREAUX BUTS DE FOOT AMERICAIN PLAINE	1 818,98	0,00	6
05/12/2019	FOURREAUX SELON DEVIS N° 1779655 DU 19/0	1 295,56	0,00	1
05/12/2019	FIXATION ABRIS DE TOUCHE ET SEPARATION S	726,60	0,00	1
05/12/2019	CLOTURES PLAINE DU HAMEAU	1 466,40	0,00	1
05/12/2019	PORTILLON EVACUATION DE SECOURS LAVIE	1 488,48	0,00	1
05/12/2019	LAVE LINGE INDESIT FRONTAL 7KG EWE71483	442,40	0,00	1
05/12/2019	TRANSPALETTE ELECTRIQUE MANITOU TYPE EP1	3 228,00	0,00	6
06/12/2019	RESTAURATION RAVINE DU JARDIN PYRÉNÉEN D	29 160,00	0,00	20
06/12/2019	TONDEUSE FRONTALE GRILLO COUPE 155CM	29 388,00	0,00	8
06/12/2019	TRAVAU DE CONFORTEMENT RUE RUSSEL	937,73	0,00	1
06/12/2019	ARMOIR REFRIGEREE TECHNO/ TABLE INOX GAF	8 289,60	0,00	1
06/12/2019	REPLACEMENT DE DALLES DES	16 428,00	0,00	6
06/12/2019	DIVERS MOBILERS SALLE DE REPOS CTM	6 096,08	0,00	1
06/12/2019	RENAULT MASTER 111 grand confort L2	20 926,25	0,00	8
06/12/2019	SUBV OPERATION LES BERGES DE L'OUSSE	90 648,50	0,00	15
06/12/2019	OPERATION GENERATIONS SOLIDAIRES	7 000,00	0,00	15
09/12/2019	14 CASQUES INTERPHONE SENNHEISER SDW5066	9 574,54	0,00	1
09/12/2019	LAVE LINGE FRONTAL 8KG WHIRPOOL AWOD2928	547,00	0,00	1
09/12/2019	EXTINCTEURS BATIMENTS ASSOCIATIFS	3 653,72	0,00	6
09/12/2019	FOURNITURE BORNES ACROPOLE DN 90	5 796,00	0,00	6
09/12/2019	FOURN STÈLE DES RAPATRIES CIMETIÈRE UR	4 899,18	0,00	6
09/12/2019	FOURNITURE DE DISTRIBUTEURS CANINS	2 496,00	0,00	6
09/12/2019	CTM-PEINTURE SANITAIRE 11021 2158	1 300,67	0,00	1
09/12/2019	15 CORBEILLES DE PARC SUIVANT	3 240,00	0,00	6
09/12/2019	PANNEAUX POUR ZONE 30 10013-2158	6 797,88	0,00	6
09/12/2019	MATERIEL INFORMATIQUE 10017-2183	1 002,79	0,00	1
09/12/2019	POSTE A SOUDURE GYSMI E200	610,22	0,00	1
09/12/2019	APPUI VELOS ACIER 80 X 10 AVEC ECARTEUR	16 736,69	0,00	6
09/12/2019	MOBILIER DIVER MAGASIN DE LA VOIRIE	13 325,47	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
09/12/2019	PRESENTOIR MOBILE TAB METAL 16 A4	265,88	0,00	1
09/12/2019	BABY FOOT D'INTERIEUR	742,44	0,00	1
09/12/2019	FOURNITURES PANNEAUX DIBON VINYL LETTRAG	4 453,00	0,00	6
09/12/2019	MATERIEL COEUR DE RESEAU	880,56	0,00	1
09/12/2019	RUBANS AGRIPPAN ET BANDES ANTIDERAPANTES	620,51	0,00	1
09/12/2019	2 CHARIOTS VOLEO PRO STANDARD	521,90	0,00	1
09/12/2019	SOLDE SUBV EQUIPEMENT 2019 JOYEUX BEARN	52 500,00	0,00	15
09/12/2019	GS CURIE PORTE VELO MURAL 09003 2158	100,10	0,00	1
09/12/2019	MOBILE SAMSUNG GALAXY A40	238,80	0,00	1
10/12/2019	LICENCE AGORA PLUS	74 626,87	0,00	2
10/12/2019	PANNEAU DE DOUCHE SPORTING	1 349,40	0,00	1
10/12/2019	VEHICULE KANGOO EXPRESS FL-892-QE	18 257,52	0,00	8
10/12/2019	SUPPORT COMMEMORATION DES MORTS XXEME SI	5 399,12	0,00	6
10/12/2019	2 CAMERAS STATION CTM LIAISON CM VERS	3 940,80	0,00	6
10/12/2019	4 CSU SIEGES PERINOS	5 548,18	0,00	10
10/12/2019	TRONCONNUEUSE STILH 50CM	846,00	0,00	1
10/12/2019	2 ECRAN SAMSUNG SE450 ET 1 SUPPORT NEWS	582,44	0,00	1
10/12/2019	2 ECRAN SAMSUNG SE450 ET 1 SUPPORT NEWS	2 795,05	0,00	3
10/12/2019	4 TABLETTES SAMSUNG GALAXY TAB 2	2 236,04	0,00	3
10/12/2019	STATION CHARGE POUR CEH15	1 586,40	0,00	1
10/12/2019	LICENCE VISIMAX	1 416,00	0,00	1
10/12/2019	SERVEUR VIDEOSURVEILLANCE HALLES	37 422,07	0,00	6
10/12/2019	AMENAGEMENT CSU CAMERA	1 656,00	0,00	1
10/12/2019	3 CAMERAS NOMADES	40 357,24	0,00	6
10/12/2019	LOGICIEL SUPERVISION	8 298,00	0,00	2
10/12/2019	2 TASERS PM	2 067,96	0,00	10
10/12/2019	VP RESEAUX POUR COMPLEXE REPUBLIQUE (BLE	15 627,50	0,00	6
10/12/2019	2 CAMERAS STATION CTM	5 248,59	0,00	1
10/12/2019	CAMERA ECOLE LEON SAY	3 107,94	0,00	6
10/12/2019	VIDEOPROTECTION MAIRIE E CIVIL PORTIER	2 460,00	0,00	6
10/12/2019	CAMERA PLACE FOIRAIL	3 657,60	0,00	6
10/12/2019	CAMERA PLACE PARC JAUSSELY	5 688,00	0,00	6
10/12/2019	LES LAURIERS CREATION RAMPE REPRIS SEUI	6 490,50	0,00	6
10/12/2019	CREATION RESEAU RUE BARADAT	5 037,72	0,00	6
10/12/2019	2 ECRAN SAMSUNG SE450	567,35	0,00	1
10/12/2019	125 CLOUS PODOTACTILES ROM 4336	19 987,50	0,00	1
10/12/2019	AGRAPHUEUSE ELECTRIQUE FIXATIV	92,35	0,00	1
10/12/2019	PM CAMERA POUR TASER	946,20	0,00	1
11/12/2019	AMENAGEMENT DIVERS OUTILLAGE MARCHE FMR	31 055,78	0,00	6
11/12/2019	STADE BLEUETS MATERIEL NETTOYAGE DIVERS	409,48	0,00	1
11/12/2019	PERCEUSE VISSEUSE DHP 451RMJ 18V 4A	428,00	0,00	1
11/12/2019	2 DIABLES PLIANTS STANLEY 2000KG	395,81	0,00	1
11/12/2019	ECHANGEUR POUR CHAUFFER L'EAU DU PETIT B	1 890,48	0,00	6
11/12/2019	LOGICIEL PLANITECH ESSENTIEL	11 921,88	0,00	2
11/12/2019	OUTILLAGE TECHNIQUE MAGASIN 10017-2158	38,53	0,00	1
11/12/2019	2 PONTS ELEVATEURS 10017-2158	10 601,76	0,00	6
11/12/2019	OUTILLAGE TECHNIQUE MAGASIN 10017-2158	43,44	0,00	1
11/12/2019	DEVISOIR PAIER GRAND MODELE 10017-2188	468,67	0,00	1
11/12/2019	3 VELOS ELECTRIQUES PARC MAT 2182	4 500,00	0,00	8
11/12/2019	POMPES PARC MATERIEL 10017-2158	248,52	0,00	1
12/12/2019	TABOURET ERGO PRO	249,00	0,00	1
12/12/2019	8 VELOS ELECTRIQUES SPACE GREY GIANT	9 000,00	0,00	1
12/12/2019	LOGICIEL GVS CONTROLE STATIONNEMENT	3 026,00	0,00	1
12/12/2019	BANC METAL ET BOIS GS MARANCY	217,66	0,00	1
12/12/2019	BIBLIOTHEQUE MEUBLE BAS ARMOIRE GS FLEUR	2 436,40	0,00	10
12/12/2019	20 BALISES SONORES NAVIGUEO ACCESSIBILI	14 494,80	0,00	1
13/12/2019	SPL EXPLOITATION HALLES	16 483,10	0,00	15
16/12/2019	IMMOBILIER 5 ET 7 RUE DE LA FONTAINE	335 000,00	0,00	0
16/12/2019	MAISON HERRAIZ RUE DES BAINS	195 000,00	0,00	0
16/12/2019	MAISON 22 RUE HEDAS CAD SECTION BY 120	220 000,00	0,00	0
20/12/2019	ATTRIBUTION COMPENSATION INVEST AGGLO	353 632,89	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
04/04/2019	MAD CAMP NOBEL-2113	278 859,74	0,00	0
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>52 656 987,03</b>	<b>0,00</b>	

## 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							
05/03/2019	VEHICULE CLIO RENAULT 04 M-2781-3 3886	9 399,60	5	9 399,60	0,00	182,82	182,82
15/03/2019	FOURGONNETTE BERLINGO 1999 / 2077 WJ 64	11 332,86	8	11 332,86	0,00	182,82	182,82
15/03/2019	FOURGONNETTE TOLEE GPL 2000 /7058WR64	11 277,27	5	11 277,27	0,00	182,82	182,82
15/03/2019	FOURGONNETTE RENAULT KANGOO 03 4745	11 215,50	8	11 215,50	0,00	182,82	182,82
15/03/2019	VEHICULE CLIO RENAULT 04 M-2781-1 4464	9 399,60	5	9 399,60	0,00	182,82	182,82
15/03/2019	VEHICULE LEGER PIAGGIO (Prop urb)	14 352,00	5	14 352,00	0,00	182,82	182,82
15/03/2019	FOURGONNETTES PEUGEOT 2006 /3197YF64	11 841,69	5	11 841,69	0,00	182,82	182,82
15/03/2019	IVECO 2006 /980YG64	46 644,00	5	46 644,00	0,00	182,82	182,82
18/03/2019	FOURGONNETTE KANGOO 99 / 7023 WL 64	10 249,15	8	10 249,15	0,00	182,82	182,82
18/03/2019	FOURGONNETTE KANGOO 2000/7059WR64	11 277,27	5	11 277,27	0,00	182,82	182,82
28/03/2019	LOT 3 ROULEAU AUTOPORTE DOUBLE BILLE	27 209,00	8	27 209,00	0,00	182,82	182,82
15/05/2019	DESHERBEUR MECANIQUE TRACTE YVMO	10 980,00	6	1 830,00	9 150,00	8 784,00	-366,00
15/05/2019	TONDEUSE WRIGHT WSES36FS6 KAWASAKI	13 500,00	6	2 250,00	11 250,00	10 200,00	-1 050,00
12/06/2019	TERR 80 AV SALLENAVE/DN 462 (BA ODE) ven	110 799,95	0	0,00	9 360,37	73 201,26	63 840,89
18/06/2019	AV VIGNANCOUR /AW 1	83 542,06	0	0,00	83 542,06	43 000,00	-40 542,06
28/06/2019	CHASSIS CABINE+ BENNE HYDROELEC 98	25 346,02	8	25 346,02	0,00	1 800,00	1 800,00
10/09/2019	Av Nobel Indusg/cess*partielles 2003- 20	76 205,12	0	0,00	76 205,12	44 166,00	-32 039,12
30/12/2019	PROPRIETE LEROY / 6 place Bareille	43 171,27	0	0,00	43 171,27	72 000,00	28 828,73
30/12/2019	TRX 99 PROPRIETE LEROY	13 744,26	0	0,00	13 744,26	13 744,26	0,00
30/12/2019	TRX 2000 PROP LEROY/Acquis+aménagt	9 535,38	0	0,00	9 535,38	9 535,38	0,00
31/12/2019	FOURGON TOLE SURELEVE COURT 1998/8155	18 573,59	8	18 573,59	0,00	90,64	90,64
31/12/2019	BALAYEUSE VIVA SMV 1989	61 473,54	1	61 473,54	0,00	122,21	122,21
31/12/2019	FOURGONNETTE BERLINGO 1999 /2081 wj 64	11 332,86	8	11 332,86	0,00	121,10	121,10
31/12/2019	FOURGONNETTE BERLINGO 1999 / 2078 WJ 64	11 332,86	8	11 332,86	0,00	121,10	121,10
31/12/2019	FOURGONNETTE BERLINGO 1999/2080 WJ 64	11 332,86	8	11 332,86	0,00	121,10	121,10
31/12/2019	BALAYEUSE ASPIRATRICE DE TROTTOIR 00	31 907,58	6	31 907,58	0,00	122,21	122,21
31/12/2019	CHASSIS CABINE BENNE 2000 M20431-1	40 105,09	8	40 105,09	0,00	69,44	69,44
31/12/2019	CHASSIS CABINE BENNE 2000 M20431-2	40 105,09	8	40 105,09	0,00	69,44	69,44
31/12/2019	CHASSIS DOUBLE CABINE+	27 907,77	8	27 907,77	0,00	121,10	121,10
31/12/2019	FOURGONNETTE 5 PLACES	10 450,12	5	10 450,12	0,00	69,44	69,44
31/12/2019	/ENSEMBLE DE CLASSEURS AUTOMATIQ.	29 133,43	5	29 133,43	0,00	450,00	450,00
31/12/2019	FOURGONNETTE TOLEE SEAT 2001 4978 WY 64	10 076,12	5	10 076,12	0,00	122,21	122,21
31/12/2019	FOURGONNETTE TOLEE SEAT 2001 /5080 WY 64	10 076,12	8	10 076,12	0,00	90,64	90,64
31/12/2019	FOURGON PEUGEOT TOLE COURT 01 4004	18 478,16	8	18 478,16	0,00	121,10	121,10
31/12/2019	FOURGON TÔLE SURELEVE 2001/1453 WZ 64	18 478,16	8	18 478,16	0,00	90,64	90,64
31/12/2019	CHÂSSIS CABINE AVEC BENNE 2001 7623	25 526,06	8	25 526,06	0,00	90,64	90,64
31/12/2019	VEHICULE UTILITAIRE AVEC BENNE 01/7168	18 559,64	8	18 559,64	0,00	1 100,00	1 100,00
31/12/2019	MULE KAWASAKI KLF 300B8 (Dom de Sers)	6 995,01	6	6 995,01	0,00	69,44	69,44

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul d'amort. antérieurs	Valeur comptable au jour de la cession	cession	moins values
31/12/2019	LANTERNES TRICOLORES 2002 P1085 M-2600-2	2 286,42	6	2 286,42	0,00	300,00	300,00
31/12/2019	UTILITAIRE AVEC BENNE BERLINGO 03 /65	19 128,15	8	19 128,15	0,00	122,21	122,21
31/12/2019	UTILITAIRE AVEC BENNE BERLINGO 03 /71	19 128,15	8	19 128,15	0,00	122,21	122,21
31/12/2019	UTILITAIRE + BENNE BERLINGO 03 /78 XM 64	19 128,15	8	19 128,15	0,00	122,27	122,27
31/12/2019	FOURGONNETTE RENAULT KANGOO 03 4750	11 215,50	8	11 215,50	0,00	121,10	121,10
31/12/2019	FOURGONNETTE RENAULT KANGOO 03 4754	11 215,50	8	11 215,50	0,00	121,10	121,10
31/12/2019	FOURGONNETTE RENAULT KANGOO 03 4746	11 215,50	8	11 215,50	0,00	122,21	122,21
31/12/2019	FOURGONNETTE RENAULT KANGOO 03 4756	11 215,50	8	11 215,50	0,00	121,10	121,10
31/12/2019	FOURGONNETTE RENAULT KANGOO 03 4752	23 552,20	8	23 552,20	0,00	725,08	725,08
31/12/2019	FOURGONNETTE RENAULT KANGOO 03 4753	8 131,33	8	8 131,33	0,00	69,04	69,04
31/12/2019	RENAULT NOUVELLE CLIO SOCIETE 03	9 399,60	5	9 399,60	0,00	69,44	69,44
31/12/2019	VEHICULE TIPPER ESSENCE PIAGGIO 03	14 577,60	5	14 577,60	0,00	122,21	122,21
31/12/2019	VEHICULE CLIO RENAULT 04 M-2781-2 3885	9 399,60	5	9 399,60	0,00	69,44	69,44
31/12/2019	VEHICULE CLIO RENAULT 04 M-2781-4 3887	9 399,60	5	9 399,60	0,00	121,10	121,10
31/12/2019	VEHICULE CLIO RENAULT 04 M-2781-5 3888	9 399,60	5	9 399,60	0,00	69,44	69,44
31/12/2019	VEHICULE LEGER PIAGGIO (Prop urb)	14 352,00	5	14 352,00	0,00	122,21	122,21
31/12/2019	TIPPER PIAGGION 05 -P1000 / M2004-110	14 950,00	6	14 950,00	0,00	90,64	90,64
31/12/2019	PEUGEOT 206 XAD 1.4 HDI - 787 XZ 64	9 485,71	5	9 485,71	0,00	122,21	122,21
31/12/2019	PEUGEOT PARTNER - 8815 XZ 64	12 035,78	5	12 035,78	0,00	122,21	122,21
31/12/2019	PEUGEOT PARTNER - 8819 XZ 64	12 035,78	5	12 035,78	0,00	122,21	122,21
31/12/2019	PEUGEOT PARTNER - 8823 XZ 64	12 035,78	5	12 035,78	0,00	69,44	69,44
31/12/2019	PEUGEOT PARTNER - 8806 XZ 64	12 035,78	5	12 035,78	0,00	122,21	122,21
31/12/2019	PEUGEOT PARTNER - 8796 XZ 64	12 035,78	5	12 035,78	0,00	122,21	122,21
31/12/2019	FOURGONNETTES PEUGEOT 2006 /3196YF64	11 841,69	5	11 841,69	0,00	69,44	69,44
31/12/2019	ACQ TONDEUSE AUTOPORTEE 2007 / P2100-	41 010,84	6	41 010,84	0,00	69,44	69,44
31/12/2019	ACQ TRACTEUR AGRICOLE 2007 / P2100-	39 228,80	6	39 228,80	0,00	5 250,00	5 250,00
31/12/2019	FOURGON RENAULT 1986 / 3868 SQ	11 353,64	1	11 353,64	0,00	69,44	69,44
31/12/2019	BD LUCIEN FAVRE - Stade /DO 184	278 356,66	0	0,00	278 356,66	413 366,58	135 009,92
31/12/2019	M11V146-ACQUISITION MONTE-MEUBLE	22 451,31	8	19 644,87	2 806,44	10 000,00	7 193,56
<b>Cessions à titre gratuit</b>							
<b>Mise à disposition</b>							
01/01/2019	MAD PALAIS DES SPORTS REMPLI VITRAGE2008	29 360,46	0	0,00	29 360,46	0,00	-29 360,46
01/01/2019	MAD TRX 1998 CRECHE ST BASIL'S	4 575,07	0	0,00	4 575,07	0,00	-4 575,07
01/01/2019	MAD TRX 99 CRECHE ST BASIL'S	555,77	0	0,00	555,77	0,00	-555,77
01/01/2019	MAD TRX 2000 CRECHE ST BASIL'S	2 585,10	0	0,00	2 585,10	0,00	-2 585,10
01/01/2019	MAD TRX 2000 CRECHE ST BASIL'S (Opératio	11 693,10	0	0,00	11 693,10	0,00	-11 693,10
01/01/2019	MAD TRX 2001 CRECHE ST BASIL'S M-8672-10	3 524,06	0	0,00	3 524,06	0,00	-3 524,06
01/01/2019	MAD TRX 2001 CRECHE ST BASIL'S/aménagt	22 513,84	0	0,00	22 513,84	0,00	-22 513,84
01/01/2019	MAD TRX 2001 SECU BAT COMM (Crèche St	76 565,32	0	0,00	76 565,32	0,00	-76 565,32
01/01/2019	MAD TRX 2001 BAT SOC CULT(Crèche St	5 038,34	0	0,00	5 038,34	0,00	-5 038,34
01/01/2019	MAD TRX 2001 SECU BAT COMM (Crèche St	1 321,89	0	0,00	1 321,89	0,00	-1 321,89
01/01/2019	MAD TRX 2002 BAT SOC CULT(Crèche St	3 121,26	0	0,00	3 121,26	0,00	-3 121,26
01/01/2019	MAD TRX 2002 SECU BAT COMM (Crèche St	1 321,88	0	0,00	1 321,88	0,00	-1 321,88
01/01/2019	MAD TRX CONF INST THERM 03(V St	1 719,23	0	0,00	1 719,23	0,00	-1 719,23
01/01/2019	MAD TRX 2007 CRECHE ST BASIL'S	3 945,41	0	0,00	3 945,41	0,00	-3 945,41
01/01/2019	MAD CRECHE RIVE GAUCHE 18 RUE DU 14 JUIL	139 372,30	0	0,00	139 372,30	0,00	-139 372,30

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul d'amort. antérieurs	Valeur comptable au jour de la cession	cession	moins values
01/01/2019	MAD TRX 01 HALTE GARDERIE XIV JUILLET/m	33 242,04	0	0,00	33 242,04	0,00	-33 242,04
01/01/2019	MAD TRX02 HALTE GARDERIE XIV	219 099,42	0	0,00	219 099,42	0,00	-219 099,42
01/01/2019	MAD TRX HALTE GARDERIE XIV JUILLET 03	50 824,52	0	0,00	50 824,52	0,00	-50 824,52
01/01/2019	MAD TRX 04 HALTE GARDERIE RIVE GAUCHE/XI	20 203,75	0	0,00	20 203,75	0,00	-20 203,75
01/01/2019	MAD TRX 05 HALTE GARDERIE/RIVE GAUCHE- O	30 846,47	0	0,00	30 846,47	0,00	-30 846,47
01/01/2019	MAD TRX 2006 CRECHE RIVE GAUCHE/OPE	15 736,97	0	0,00	15 736,97	0,00	-15 736,97
01/01/2019	MAD TRX 2007 CRECHE RIVE GAUCHE /OPE 843	32 179,32	0	0,00	32 179,32	0,00	-32 179,32
01/01/2019	MAD TVX 2008 CRECHE RIVE GAUCHE /OPE 843	43 817,67	0	0,00	43 817,67	0,00	-43 817,67
01/01/2019	MAD MISE EN PLACE SYSTEME UHF EUC 24-58	1 829,34	6	1 829,34	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	MAD CUISINE INTEGREE (crèche St Vincent)	3 986,69	10	3 986,69	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	MAD MEUBLE DE CHANGE (crèche St Basil's)	2 253,31	6	2 253,31	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	MAD UC NETSERVER E60 (Billetterie)	1 838,54	3	1 838,54	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	MAD TRX 05 CRECHE ST VINCENT DE PAUL/ P1	5 106,92	0	0,00	5 106,92	0,00	-5 106,92
01/01/2019	MAD TRX 2007 CRECHE ST VINCENT DE PAUL-	1 245,11	0	0,00	1 245,11	0,00	-1 245,11
01/01/2019	MAD ENSEMBLE DE BUREAU 01 M-1824-2(Crèch	1 567,94	10	1 567,94	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	MAD SIEGES COQUE PVC STADIUM 01 (Pal.des	9 895,00	6	9 895,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	MAD PHOTOCOP TOSHIBA(Crèche St	2 634,79	5	2 634,79	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	MAD PHOTOCOP TOSHIBA(Crèche St	2 634,79	5	2 634,79	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	MAD SERVEUR EXP 5800 (Palais Sports. Bil	19 303,44	3	19 303,44	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	MAD ORDI+ACCESS(Palais	4 043,35	3	4 043,35	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	MAD ORDI+ACCESS(Palais	3 885,48	3	3 885,48	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	MAD ECRANS SAMSUNG(Pls	2 066,69	3	2 066,69	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	MAD INTERCONNEXION GUICHET (Palais Sport	6 372,29	0	0,00	6 372,29	0,00	-6 372,29
01/01/2019	MAD STRUCTURE JEU (Relais Assistante Mat	1 527,29	10	1 527,29	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	MAD LAVE LINGE MIELE (Crèche St Basil's)	8 120,84	6	8 120,84	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	MAD STRUCT NATACHA 03(Crèche St	1 615,00	10	1 615,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	MAD REMPLACEMENT INSTALL TEL (Palais Spo	7 741,86	15	7 741,86	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	MAD TRX03 PALAIS SPORTS/Frais	862,20	0	0,00	862,20	0,00	-862,20
01/01/2019	MAD TRX03 PALAIS SPORTS/Frais	344,52	0	0,00	344,52	0,00	-344,52
01/01/2019	MAD FRAIS INS 04 TRX PALAIS	234,90	0	0,00	234,90	0,00	-234,90
01/01/2019	MAD CHAISES RONDO (Crèche St Basil's)	2 256,49	10	2 256,49	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	MAD FI 2006 -PALAIS DES SPORTS Club	1 539,25	0	0,00	1 539,25	0,00	-1 539,25
01/01/2019	MAD FI 2006 -PALAIS DES SPORTS	686,08	0	0,00	686,08	0,00	-686,08
01/01/2019	MAD FI 2006 -PALAIS DES SPORTS	342,06	0	0,00	342,06	0,00	-342,06
01/01/2019	MAD FI 2006 -PALAIS DES SPORTS	1 573,46	0	0,00	1 573,46	0,00	-1 573,46
01/01/2019	MAD FI 2006 -PALAIS DES SPORTS	56,32	0	0,00	56,32	0,00	-56,32
01/01/2019	MAD FI 2006 -PALAIS DES SPORTS	803,84	0	0,00	803,84	0,00	-803,84
01/01/2019	MAD FI 2006 REHABILITAT° CLUB HOUSE /	1 470,84	0	0,00	1 470,84	0,00	-1 470,84
01/01/2019	MAD FI 2006 REHABILITAT° CLUB HOUSE /M2	752,52	0	0,00	752,52	0,00	-752,52
01/01/2019	MAD FI 2006 REHABILITATION CLUB HOUSE /	1 128,78	0	0,00	1 128,78	0,00	-1 128,78
01/01/2019	MAD FI 2006 TRX CLUB HOUSE/M2006-116	410,47	0	0,00	410,47	0,00	-410,47
01/01/2019	MAD FI 2006 REHABILITATION CLUB	394,24	0	0,00	394,24	0,00	-394,24
01/01/2019	MAD FI 2006 REHABILITATION CLUB HOUSE /M	281,60	0	0,00	281,60	0,00	-281,60
01/01/2019	MAD FI 2006 CLUB HOUSE PALAIS DES	444,67	0	0,00	444,67	0,00	-444,67
01/01/2019	MAD FI 2006 CLUB HOUSE PALAIS DES	143,36	0	0,00	143,36	0,00	-143,36



Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul d'amort. antérieurs	Valeur comptable au jour de la cession	cession	moins valeurs
01/01/2019	MAD MOBILIER CLUB HOUSE PALAIS SPO 2007/	10 088,63	10	10 088,63	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	MAD LAVEUSE 2007/P2145 - SERV 14	8 326,60	6	8 326,60	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	MAD BUTS HANDS/FILETS 2007/P2150 - SERV	3 406,83	6	3 406,83	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	MAD AMENAG. CUISINE-CRECHE ST VINCENT	1 840,29	10	1 840,29	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	MAD ARMOIRE REFRIGEREE - CRECHE ST VINCE	2 436,25	10	2 436,25	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	MAD LAVE-VAISSELLE - CRECHE ST BASIL'S	2 241,20	10	2 241,20	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	MAD PALAIS DES SPORTS/Bd du Cami-Salié	9 587 948,53	0	0,00	9 587 948,53	0,00	-9 587 948,53
01/01/2019	MAD TRX 02 EQUIP SPORT(Palais	1 176,86	0	0,00	1 176,86	0,00	-1 176,86
01/01/2019	MAD TRX 1998 PALAIS DES SPORTS	9 833,41	0	0,00	9 833,41	0,00	-9 833,41
01/01/2019	MAD TRX 1998 PALAIS DES SPORTS	980,70	0	0,00	980,70	0,00	-980,70
01/01/2019	MAD TRX 99 PALAIS DES SPORTS	105 877,61	0	0,00	105 877,61	0,00	-105 877,61
01/01/2019	MAD TRX 1998 PALAIS DES SPORTS	2 972,84	0	0,00	2 972,84	0,00	-2 972,84
01/01/2019	MAD TRX 2000 PALAIS DES SPORTS	11 568,53	0	0,00	11 568,53	0,00	-11 568,53
01/01/2019	MAD TRX 2002 BAT CULT & SPORT (Palais	30 375,62	0	0,00	30 375,62	0,00	-30 375,62
01/01/2019	MAD TRX 2002 SECU BAT COMM (Palais des	3 133,03	0	0,00	3 133,03	0,00	-3 133,03
01/01/2019	MAD TRX 2007 CLUB HOUSE PALAIS DES SPORT	172 712,78	0	0,00	172 712,78	0,00	-172 712,78
01/01/2019	MAD TRX BAT CULT & SPORT 03 (Palais des	5 748,28	0	0,00	5 748,28	0,00	-5 748,28
01/01/2019	MAD TRX 04 RENOV EQUIP SPORTIFS (Palais	335 912,27	0	0,00	335 912,27	0,00	-335 912,27
01/01/2019	MAD TRX 2004 PALAIS DES SPORTS P1007	25 706,08	0	0,00	25 706,08	0,00	-25 706,08
01/01/2019	MAD RENOVAT° 05 PALAIS DES SPORTS-OPE83	21 994,27	0	0,00	21 994,27	0,00	-21 994,27
01/01/2019	MAD TRX 05 PALAIS DES SPOTS -OPE 838	1 172,06	0	0,00	1 172,06	0,00	-1 172,06
01/01/2019	MAD TRX 05 PALAIS DES SPORTS -P1007 /SER	623,86	0	0,00	623,86	0,00	-623,86
01/01/2019	MAD TRX 2006 PALAIS DES SPORTS /P2303	9 893,95	0	0,00	9 893,95	0,00	-9 893,95
01/01/2019	MAD TRX 2006 PALAIS DES SPORTS /P2303	1 005,94	0	0,00	1 005,94	0,00	-1 005,94
01/01/2019	MAD TRX 2006 PALAIS DES SPORTS /OPE 838	8 711,38	0	0,00	8 711,38	0,00	-8 711,38
01/01/2019	MAD TRX 2006 PALAIS DES SPORTS /OPE 838	14 352,00	0	0,00	14 352,00	0,00	-14 352,00
01/01/2019	MAD TRX 2006 PALAIS DES SPORTS /OPE 838	396 420,99	0	0,00	396 420,99	0,00	-396 420,99
01/01/2019	MAD TRX 2006 PALAIS DES SPORTS /OPE 838	295,95	0	0,00	295,95	0,00	-295,95
01/01/2019	MAD TRX 2006 PLAINE DES SPORTS /P2303	4 999,33	0	0,00	4 999,33	0,00	-4 999,33
01/01/2019	MAD TVX REAMENAG. ESPLANADE ZENITH/PALAI	5 791,51	0	0,00	5 791,51	0,00	-5 791,51
01/01/2019	MAD TRX 2007 SERRURERIE PALAIS SPORTS	18 983,51	0	0,00	18 983,51	0,00	-18 983,51
01/01/2019	MAD TVX 2008 ESPLANADE PALAIS	4 081,22	0	0,00	4 081,22	0,00	-4 081,22
01/01/2019	MAD TVX 2008 PALAIS DES SPORTS	18 171,60	0	0,00	18 171,60	0,00	-18 171,60
01/01/2019	MAD CRECHE MUNICIPALE ST VINCENT DE	1 328 356,43	0	0,00	1 328 356,43	0,00	-1 328 356,43
01/01/2019	MAD TRX 1998 CRECHE ST VINCENT DE PAUL	8 971,60	0	0,00	8 971,60	0,00	-8 971,60
01/01/2019	MAD TRX 99 CRECHE ST VINCENT DE PAUL	45 265,42	0	0,00	45 265,42	0,00	-45 265,42
01/01/2019	MAD TRX 2000 (Crèche St Vincent de	122,52	0	0,00	122,52	0,00	-122,52
01/01/2019	MAD TRX 2002 BAT SOC CULT(Crèche St V de	1 244,15	0	0,00	1 244,15	0,00	-1 244,15
01/01/2019	MAD TRX SECU BAT COMM 03 (Crèche St Vinc	5 925,26	0	0,00	5 925,26	0,00	-5 925,26
01/01/2019	MAD TRX 2006 CRECHE ST VINCENT DE PAUL/O	7 518,34	0	0,00	7 518,34	0,00	-7 518,34
01/01/2019	MAD TRX 2007 CRECHE ST VINCENT PAUL /OPE	33 748,16	0	0,00	33 748,16	0,00	-33 748,16
01/01/2019	MAD TRX 2008 CRECHE ST VINCENT PAUL /OPE	25 832,87	0	0,00	25 832,87	0,00	-25 832,87

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul d'amort. antérieurs	Valeur comptable au jour de la cession	cession	moins valeurs
01/01/2019	MAD TRX 2008 CRECHE ST	1 100,32	0	0,00	1 100,32	0,00	-1 100,32
01/01/2019	MAD TRX BAT COMM 03 (Relais Assistance	19 608,94	0	0,00	19 608,94	0,00	-19 608,94
01/01/2019	MAD ACQUISITION AUTOLAVEUSES	30 801,52	6	30 801,52	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	MAD 2008-030 - TRVX PALAIS DES SPORTS	9 801,02	0	0,00	9 801,02	0,00	-9 801,02
01/01/2019	MAD FI SIEGES LOGES PALAIS DE SPORTS	3 846,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	MAD 2008-045 PALAIS DE SPORTS ELECTRICIT	82 042,61	0	0,00	82 042,61	0,00	-82 042,61
01/01/2019	MAD 2008-027 CRECHE SAINT BASIL'S PEINTU	17 084,70	0	0,00	17 084,70	0,00	-17 084,70
01/01/2019	MAD 2008-027 CRECHE SAINT VINCENT DE PAU	37 926,41	0	0,00	37 926,41	0,00	-37 926,41
01/01/2019	MAD 2008-027:PALAIS DES SPORTS PEINTURE	52 230,00	0	0,00	52 230,00	0,00	-52 230,00
01/01/2019	MAD 2008-028:CRECHE ST VINCENT DE PAUL	21 810,85	0	0,00	21 810,85	0,00	-21 810,85
01/01/2019	MAD 2008-028-CRECHE ST-BASIL'S PLATRIERIE	7 404,44	0	0,00	7 404,44	0,00	-7 404,44
01/01/2019	MAD 2008-027-PALAIS DES SPORTS TRVX SERR	5 184,24	0	0,00	5 184,24	0,00	-5 184,24
01/01/2019	MAD 2008-029 - CRECHE SAINT BASIL'S MENU	1 590,44	0	0,00	1 590,44	0,00	-1 590,44
01/01/2019	MAD 2008-029-CRECHE ST VINCENT DE PAUL M	4 427,11	0	0,00	4 427,11	0,00	-4 427,11
01/01/2019	MAD CRECHE SAINT VINCENT DE PAUL	3 252,64	0	0,00	3 252,64	0,00	-3 252,64
01/01/2019	MAD 2008-045-TRVX ELECTRICITE PALAIS SPO	66 373,90	0	0,00	66 373,90	0,00	-66 373,90
01/01/2019	MAD CRECHE ST VINCENT DE PAUL salle acti	773,45	0	0,00	773,45	0,00	-773,45
01/01/2019	MAD FI-SIEGES PALAIS DES SPORTS	747,48	0	0,00	747,48	0,00	-747,48
01/01/2019	MAD 2008-045-CRECHE SAINT BASIL'S ELECTR	3 776,53	0	0,00	3 776,53	0,00	-3 776,53
01/01/2019	MAD 2008-043 -CRECHE RIVE GAUCHE MACONNE	1 257,62	0	0,00	1 257,62	0,00	-1 257,62
01/01/2019	MAD 2008-029 - CRECHE ST VINCENT DE PAUL	1 067,55	0	0,00	1 067,55	0,00	-1 067,55
01/01/2019	MAD PALAIS DES SPORTS AUDIT SECURITE INC	4 635,70	0	0,00	4 635,70	0,00	-4 635,70
01/01/2019	MAD 2008-045-CRECHE ST VINCENT DE PAUL E	10 154,72	0	0,00	10 154,72	0,00	-10 154,72
01/01/2019	MAD 2008-030-SAINT VINCENT DE PAUL MENU	8 284,61	0	0,00	8 284,61	0,00	-8 284,61
01/01/2019	MAD M10V001-BUANDERIE CRECHE ST VINCENT	5 001,85	0	0,00	5 001,85	0,00	-5 001,85
01/01/2019	MAD 2008-043-CRECHE ST VINCENT DE PAUL B	842,27	0	0,00	842,27	0,00	-842,27
01/01/2019	MAD 2009-021 -PALAIS SPORTS - SIFFLET-MI	8 716,93	6	8 716,93	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	MAD 2009-105-PALAIS DES SPORTS TVX SERRU	35 771,80	0	0,00	35 771,80	0,00	-35 771,80
01/01/2019	MAD CRECHE SAINT VINCENT DE PAUL	3 212,16	0	0,00	3 212,16	0,00	-3 212,16
01/01/2019	MAD CLIM LOCAL BUANDERIE CRECHE ST BASIL	3 762,51	0	0,00	3 762,51	0,00	-3 762,51
01/01/2019	MAD BUANDERIE CRECHE ST VINCENT DE PAUL	829,43	0	0,00	829,43	0,00	-829,43
01/01/2019	MAD FI - SONORISATION PALAIS DES SPORTS	1 389,42	1	1 389,42	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	MAD PALAIS DES SPORTS - TRVX DIVERS	2 460,00	0	0,00	2 460,00	0,00	-2 460,00
01/01/2019	MAD AMO SONORISATION PALAIS DES SPORTS	5 790,00	0	0,00	5 790,00	0,00	-5 790,00
01/01/2019	MAD CRECHE ST VINCENT DE PAUL TRVX FERME	1 976,99	0	0,00	1 976,99	0,00	-1 976,99
01/01/2019	MAD CR002-CRECHE ST VINCENT DE PAUL TRVX	4 480,20	0	0,00	4 480,20	0,00	-4 480,20
01/01/2019	MAD PALAIS SPORTS SIEGES DES LOGES-M10V	51 460,07	0	0,00	51 460,07	0,00	-51 460,07

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul d'amort. antérieurs	Valeur comptable au jour de la cession	cession	moins valeurs
01/01/2019	MAD 2009-105-TRVX SERRURERIE PALAIS DES	2 754,43	0	0,00	2 754,43	0,00	-2 754,43
01/01/2019	MAD FI-PALAIS DES SPORTS MISSION CSSI	2 154,75	0	0,00	2 154,75	0,00	-2 154,75
01/01/2019	MAD CR002 - CRECHE SAINT VINCENT Tx Amén	5 688,48	0	0,00	5 688,48	0,00	-5 688,48
01/01/2019	MAD SONORISATION / HORS MARCHÉ / VASA	1 970,00	0	0,00	1 970,00	0,00	-1 970,00
01/01/2019	MAD 2008-029-CRECHE SAINT VINCENT DE PAU	12 579,09	0	0,00	12 579,09	0,00	-12 579,09
01/01/2019	MAD 2008-043-CRECHE ST VINCENT DE PAUL	4 878,93	0	0,00	4 878,93	0,00	-4 878,93
01/01/2019	MAD -CRECHE SAINT BASIL'S ELECTRICIT	3 015,55	0	0,00	3 015,55	0,00	-3 015,55
01/01/2019	MAD CRECHE SAINT BASIL'S TRVX PLATR	13 100,99	0	0,00	13 100,99	0,00	-13 100,99
01/01/2019	MAD -CRECHE ST VINCENT DE PAUL PLATR	11 950,43	0	0,00	11 950,43	0,00	-11 950,43
01/01/2019	MAD CRECHE ST VINCENT DE PAUL PEINTUR	717,60	0	0,00	717,60	0,00	-717,60
01/01/2019	MAD CRECHE SAINT BASIL'S TRVX ELECT	5 124,99	0	0,00	5 124,99	0,00	-5 124,99
01/01/2019	MAD -CRECHE RIVE GAUCHE	3 061,76	0	0,00	3 061,76	0,00	-3 061,76
01/01/2019	MAD -CRECHE SAINT VINCENT DE PAUL	23 074,82	0	0,00	23 074,82	0,00	-23 074,82
01/01/2019	MAD CR001-CRECHE SAINT BASIL'S	1 106,13	0	0,00	1 106,13	0,00	-1 106,13
01/01/2019	MAD CR002-CRECHE SAINT VINCENT DE PAUL	3 808,65	0	0,00	3 808,65	0,00	-3 808,65
01/01/2019	MAD CR001 - CRECHE SAINT BASIL	2 078,65	0	0,00	2 078,65	0,00	-2 078,65
01/01/2019	MAD PALAIS DES SPORTS	1 917,00	0	0,00	1 917,00	0,00	-1 917,00
01/01/2019	MAD PALAIS DES SPORTS	7 800,00	0	0,00	7 800,00	0,00	-7 800,00
01/01/2019	MAD CRECHE SAINT VINCENT DE PAUL	5 058,91	0	0,00	5 058,91	0,00	-5 058,91
01/01/2019	MAD PALAIS DES SPORTS TRVX	6 106,81	0	0,00	6 106,81	0,00	-6 106,81
01/01/2019	MAD -PALAIS DES SPORTS-2313	199 875,59	0	0,00	233 690,12	0,00	-233 690,12
01/01/2019	MAD CR001-CRECHE SAINT BASIL'S 2313	37 615,49	0	0,00	37 615,49	0,00	-37 615,49
01/01/2019	MAD ACQUISITION PALAIS DES SPORTS	15 548,00	6	15 548,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	MAD FI SIEGES PALAIS DES SPORTS	594,28	0	0,00	594,28	0,00	-594,28
01/01/2019	MAD 09003.CRECHE ST VINCENT	127 118,22	0	0,00	127 118,22	0,00	-127 118,22
01/01/2019	MAD -CRECHE RIVE GAUCHE-2313	8 814,41	0	0,00	8 814,41	0,00	-8 814,41
01/01/2019	MAD 3 COPIEURS SYSTEMEA4/A3 N&B/OU.L.23PP	8 001,24	3	8 001,24	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	MAD 09003 -CRECHE SAINT VINCENT DE PAUL	15 695,75	0	0,00	15 695,75	0,00	-15 695,75
01/01/2019	MAD PALAIS DES SPORTS 10018-2313	155 569,82	0	0,00	186 061,47	0,00	-186 061,47
01/01/2019	MAD ACQ COPIEUR 4 COINS DU MONDE-2183	2 667,08	3	2 667,08	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	MAD ap 09003-2313-CRECHE SAINT BASIL'S	4 969,52	0	0,00	4 969,52	0,00	-4 969,52
01/01/2019	MAD AP 09003-2313- ST VINCENT DE PAUL	90 494,61	0	0,00	90 494,61	0,00	-90 494,61
01/01/2019	MAD AP 09003-2313- CRECHE ST BASIL	4 979,34	0	0,00	4 979,34	0,00	-4 979,34
01/01/2019	MAD AP09003-SYSTEME GESTION CRECHES & RA	1 575,00	2	1 575,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	MAD ACQ AV MONTARDON RAMOS EI 117	1 050,00	0	0,00	1 050,00	0,00	-1 050,00
01/01/2019	MAD FI-CRECHE ST VINCENT CONSTRUCT PERGO	863,65	0	0,00	863,65	0,00	-863,65
01/01/2019	MAD AP 10018 ART 2313 PALAIS DES SPORTS	187 681,43	0	0,00	224 590,37	0,00	-224 590,37
01/01/2019	MAD CHAP 09003ART 2315 CRÈCHE SAINT VINC	45 694,20	0	0,00	45 694,20	0,00	-45 694,20
01/01/2019	MAD TRAVAUX -CRECHE ST VINCENT	50 877,77	0	0,00	50 877,77	0,00	-50 877,77
01/01/2019	MAD CRECHE SAINT BASIL'S	2 437,20	0	0,00	2 437,20	0,00	-2 437,20
01/01/2019	MAD CRECHE 4 COINS DU MONDE	4 070,90	0	0,00	4 070,90	0,00	-4 070,90
01/01/2019	MAD 10018- 2313 PALAIS DES SPORTS	148 623,12	0	0,00	178 346,55	0,00	-178 346,55
01/01/2019	MAD TRYCYCLE TROTINETTE	1 092,70	5	1 092,70	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	MAD LAVE LINGE SEMI PRO	1 806,00	5	1 806,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	MAD ABRI JARDIN/CHAINAGE	681,72	5	681,72	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	MAD MARIONNETTES/PUZZLES-	945,20	5	945,20	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	MAD 10018-2313-PALAIS DES SPORTS	102 307,97	0	0,00	102 307,97	0,00	-102 307,97

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul d'amort. antérieurs	Valeur comptable au jour de la cession	cession	moins values
01/01/2019	MAD 2313 ESPACE GABARD RAM	40 319,64	0	0,00	40 319,64	0,00	-40 319,64
01/01/2019	MAD LOGICIEL ALSH ET CRECHE DU HAMEAU	3 330,86	2	3 330,86	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	MAD TWINGO 3737YM64	3 100,00	3	3 100,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	MAD CARTE UC SATELCOM	2 180,91	3	2 180,91	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	MAD CRECHE RIVE GAUCHE - ARMOIRE REFRIGE	1 647,60	1	1 647,60	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	MAD BARNUMS 3X3	508,00	5	508,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	MAD TV+CASQUE MICRO	822,70	5	822,70	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	MAD BATTERIE/TORCHE/TREPIED	1 683,30	5	1 683,30	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	MAD 09003-2313 TRVX DIVERS CRECHE ST BAS	7 272,80	0	0,00	7 272,80	0,00	-7 272,80
01/01/2019	MAD 09003-2313 CRECHE 4 COINS DU MONDE	43 113,69	0	0,00	43 113,69	0,00	-43 113,69
01/01/2019	MAD TABLES CHAISES JEUX "LES 3 OURS"	1 657,60	1	1 657,60	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	MAD ERGODIS MACHINE SOLS	1 544,16	5	1 544,16	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	MAD INFRASONIC CUBASE	1 741,70	5	1 741,70	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	MAD CHATEAU GLISSADE MEUBLES	7 828,30	5	7 828,30	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	MAD TABLES PLIANTES ET CHARIOTS	1 937,52	5	1 937,52	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	MAD CRECHE RIVE GAUCHE TRAVAUX 09003-231	25 790,29	0	0,00	25 790,29	0,00	-25 790,29
01/01/2019	MAD PALAIS DES SPORTS AMENAGEMENT BODEGA	28 366,28	0	0,00	34 039,54	0,00	-34 039,54
01/01/2019	MAD DIVERS JEUX	658,70	5	658,70	0,00	0,00	0,00
18/09/2019	DMPC CESSION CENTRE SOCIAL HAMEAU	299,00	5	299,00	0,00	0,00	0,00
<b>Affectation</b>							
01/01/2019	ACQ 29-31 ROGER SALENGRO PEP64	8 350,37	0	0,00	8 350,37	0,00	-8 350,37
01/01/2019	PEP64 TRAVAUX	123 242,53	0	0,00	103 045,60	0,00	-103 045,60
01/01/2019	AP 11021-2313-PEP64	2 628,81	0	0,00	2 198,00	0,00	-2 198,00
31/12/2019	ACQUIS PEP64 29 & 31 RUE SALENGRO	650 000,00	0	0,00	650 000,00	0,00	-650 000,00
<b>Mises en concession ou affermage</b>							
<b>Mise à la réforme</b>							
01/01/2019	MAD DESTRUCTEUR REXEL AUTO 200 DOCUMENTS	453,46	1	453,46	0,00	0,00	0,00
02/05/2019	MAD 1 COMBINE INTERPHONE-CRECHE RIVE GAU	300,62	1	300,62	0,00	0,00	0,00
02/05/2019	MAD CHAISES PLASTIQUES RAM 090003	238,65	1	238,65	0,00	0,00	0,00
02/05/2019	MAD RAM JEUX-VETEMENTS 09003-2188	305,50	1	305,50	0,00	0,00	0,00
02/05/2019	MAD 2 PARASOLS POUR RAM	238,00	1	238,00	0,00	0,00	0,00
02/05/2019	TENTE PLIANTE EOS 4 COINS DU MONDE	542,38	1	542,38	0,00	0,00	0,00
02/05/2019	MAD DALLE BETON RAM	79,60	1	79,60	0,00	0,00	0,00
02/05/2019	MAD RAM-JEUX EDUCATIFS	303,13	1	303,13	0,00	0,00	0,00
02/05/2019	MAD RAM-JEUX	105,01	1	105,01	0,00	0,00	0,00
02/05/2019	MAD MARQUAGE FOUR TERRAIN PALAIS DES SPO	1 429,00	1	1 429,00	0,00	0,00	0,00
02/05/2019	PETIT EQUIPEMENT CRECHE 4CDM	789,75	1	789,75	0,00	0,00	0,00
02/05/2019	MAD TABLE EVOLUTION RAM 09003-2184	340,46	1	340,46	0,00	0,00	0,00
02/05/2019	MAD JEUX EDUCATIFS VETEMENTS RAM	23,11	1	23,11	0,00	0,00	0,00
02/05/2019	MAD LIVRES ENFANTS RAM	78,95	1	78,95	0,00	0,00	0,00
02/05/2019	MAD JEUX EDUCATIFS ET VETEMENTS RAM	28,39	1	28,39	0,00	0,00	0,00
02/05/2019	MAD JEUX EDUCATIFS RAM	267,80	1	267,80	0,00	0,00	0,00
02/05/2019	MAD ESCABEAU RAYONNAGE RAM	755,04	1	755,04	0,00	0,00	0,00
02/05/2019	MAD AMÉNAGEMENT VESTIAIRES PALAIS DES SP	382,80	1	382,80	0,00	0,00	0,00
23/05/2019	LES 4 COINS DU MONDE-PLACARD CUISINE	840,00	1	840,00	0,00	0,00	0,00
23/05/2019	HEDAS MATÉRIELS POUR ABRI VELOS	337,13	1	337,13	0,00	0,00	0,00
23/05/2019	PLAINE HAMEAU RENFORCEMENT FILET BALLE	193,07	1	193,07	0,00	0,00	0,00
23/05/2019	VDP STATION VIDANGE	365,04	1	365,04	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul d'amort. antérieurs	Valeur comptable au jour de la cession	cession	moins values
23/05/2019	OUTILLAGES ATELIER MECANIQUE	1 058,15	1	1 058,15	0,00	0,00	0,00
23/05/2019	VDP FORGE MATERIELS	868,44	1	868,44	0,00	0,00	0,00
23/05/2019	EXTINCTEURS	45,96	1	45,96	0,00	0,00	0,00
23/05/2019	1 RADIATEUR GS PHOEBUS	1 053,86	1	1 053,86	0,00	0,00	0,00
23/05/2019	1 TRANSPALLETTE 20.3t LHM 230CBP	488,16	1	488,16	0,00	0,00	0,00
23/05/2019	BRANCHEMENT KARCHER DÉPÔT GRAND TOUR	1 475,52	1	1 475,52	0,00	0,00	0,00
23/05/2019	1 COFFRET EXT GOUJONS	207,20	1	207,20	0,00	0,00	0,00
23/05/2019	2 MUNDIAL 1KW SSWB E40 WI HPI-T	1 004,27	1	1 004,27	0,00	0,00	0,00
23/05/2019	PLAINE HAMEAU-CLOTURE FORTINET MEDIUM	710,93	1	710,93	0,00	0,00	0,00
23/05/2019	STADE-ACQUIS SIÈGE RECTANGULAIRE	471,98	1	471,98	0,00	0,00	0,00
23/05/2019	GYMNASES MAT PLOMBERIE	898,90	1	898,90	0,00	0,00	0,00
23/05/2019	BANCS VESTIAIRE GRAND TOUR	1 191,01	1	1 191,01	0,00	0,00	0,00
23/05/2019	INTERFACE GSM SWITCHGSM	536,40	1	536,40	0,00	0,00	0,00
23/05/2019	COMPRESSEUR A2990 EQUIPE AIRES DE JEUX	569,26	1	569,26	0,00	0,00	0,00
23/05/2019	001-MATERIEL ATELIERS ELECTRICIEN	1 161,70	1	1 161,70	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	HOTEL DE VILLE CHAISES SALLE CONSEIL SIT	1 337,84	1	1 337,84	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	DIABLE GS NANDINA PARK	168,00	1	168,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	HOTEL DE VILLE SOUS MAIN SALLE CONSEIL	1 468,56	1	1 468,56	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	MOBILIER DIVERS 10017-2188	545,94	1	545,94	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	1 IMPRIMANTE LASER HP-BOUILLERCE	285,94	1	285,94	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	GINDALOS POSE ANTENNE 21-2158	920,40	1	920,40	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	DUACD SCE ADS - 1 IMPRIMANTE LASER	215,28	1	215,28	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	BROSSOLETTE CGT INSTALL ELECT 11021-2158	162,24	1	162,24	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	EV PLATEFORME DE CONTROLE 10017-2158	1 074,24	1	1 074,24	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	1 BANQUETTE+2 CHAUF+1 T BASMAIS CITOYEN	622,26	1	622,26	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	ASM BOXE 6 TAPIS KARATE 10018-2158	275,83	1	275,83	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	COPIEUR PARC E STUDIO 305 CS 2	527,86	1	527,86	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	MOBILIER MAISON DU CITOYEN OUSSE	210,72	1	210,72	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	003 - CLIMATISEUR MOBILE	764,24	1	764,24	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	MAISON CITOYEN SANSUNG TV58J5000	1 338,04	1	1 338,04	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	MOBILIER MAISON DU CITOYEN OUSSE	365,59	1	365,59	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	APPAREIL PHOTO PANASONIC LUMIXDMC-TZ80	480,34	1	480,34	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	LA BOUCLE DE PAU-FOURN FEUX FLASH	1 106,58	1	1 106,58	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	MAISON CITOYEN-1 POSTE INF DEBOUT ONICEP	384,76	1	384,76	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	1 TELE POUR COMM ANIMATION	972,30	1	972,30	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	DSI-SYST PRESENTATION SS FIL KRAMER	486,00	1	486,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	2183- MICRO RÉUNIONS GUICHET UNIQUE	106,79	1	106,79	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	2158 DETECTEUR ET HUMIDIMETRE PORTABLES	472,80	1	472,80	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	2184 ARMOIRES + BUREAU	1 280,05	1	1 280,05	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	2184 VESTIAIRE	142,00	1	142,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	1 MEULEUSE ANGLE HILTI AG12513S	276,22	1	276,22	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	MAT POUR AGORA ÉTAT CIVIL	517,66	1	517,66	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	EQUIPEMENT VIDEO SURVEILLANCE	994,84	1	994,84	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	2158 CONTENEUR POUR EQUIPE SPECIALISE	720,00	1	720,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	2158 ATELIER FORGE USINAGE	895,03	1	895,03	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	2158 GPS TAKARA GP63	81,18	1	81,18	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	CHAISES A BASCULE CHARLES EAMES STYLE	336,85	1	336,85	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	VIDEOPROJECTEUR	624,24	1	624,24	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	AVA LES MESSAGERS - REGULARISATION	1 058,78	1	1 058,78	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul d'amort. antérieurs	Valeur comptable au jour de la cession	cession	moins values
24/05/2019	CONCIERGERIE FOIRE EXPO-RENOVATION	1 447,40	1	1 447,40	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	AVA LES MESSAGERS-RENOVATION	1 290,95	1	1 290,95	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	DISTRIBUTEUR HUILE PNEU 24L PARC MAT	558,19	1	558,19	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	ENSEMBLE POUR FUT AVEC POMPST VIDANGE	414,00	1	414,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	BAT ASSOCIATIF EXTINCTEURS 11024-2158	899,23	1	899,23	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	3 FAUTEUILS TERTIO S SCE FINANCES	666,23	1	666,23	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	2 FAUTEUILS BUREAU JUMP SCE FINANCES	428,97	1	428,97	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	RENFORCEMENT METALLIQUE-RENAULT EF224NJ	1 344,00	1	1 344,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	TABLETTE HP ELITE PAD 1000 G2	513,00	1	513,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	PANNEAU D AFFICHAGE GS SARRAILH	39,12	1	39,12	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	MEUBLE COLONNES EM MARANCY	303,98	1	303,98	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	FAUTEUIL DE BUREAU JUMP GS MARCA	209,93	1	209,93	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	CHAISE RONDO GS HIPPODROME	434,92	1	434,92	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	LAMPE DE BUREAU LED ZIG ECOLE LES LILAS	98,52	1	98,52	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	2158 OUTILS ATELIER MÉCANIQUE	1 499,96	1	1 499,96	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	2184 FAUTEUILS SALLE AGORA	1 100,11	1	1 100,11	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	2158 OUTILLAGE FORGE	37,85	1	37,85	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	PM TENUE REGLEMENTAIRE GARDE CH	574,80	1	574,80	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	STADE NAUTIQUE-1 MANCHE A AIR	693,60	1	693,60	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	ACHAT MOBILIER ALSH ESPACE PREVERT-CRTE	855,98	1	855,98	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	PLACE VERDUN OUTILLAGE VOIRIE	226,92	1	226,92	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	PLACE VERDUN MACONNERIE	594,08	1	594,08	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	HEDAS - PEINTURES	942,95	1	942,95	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	PLACE VERDUN PEINTURE	405,92	1	405,92	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	CTM -1 POSTE A SOUDER	670,80	1	670,80	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	CTM PARC MAT-TUBES SOUPLES	1 358,88	1	1 358,88	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	LAVE LINGE	289,00	1	289,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	CUISINIERE ELECTRIQUE	349,00	1	349,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	FORGE-OUTILLAGE	969,34	1	969,34	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	FORGE-1 MEULEUSE	317,99	1	317,99	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	STATION-OUTILLAGE	546,40	1	546,40	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	FORGE-OUTILLAGE	80,14	1	80,14	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	CTM - EXTINCTEURS	977,64	1	977,64	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	DIV BAT-EXTINCTEURS	62,40	1	62,40	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	HEDAS - MATERIELS DE PEINTURE	312,60	1	312,60	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	CAMP NOBEL-MITIGEUR	288,02	1	288,02	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	ENDUIT	95,58	1	95,58	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	DIVERS BATIMENTS EXTINCTEURS 11021-2158	645,95	1	645,95	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	GS LES LILAS MOBILIER 09003-2188	517,64	1	517,64	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	GS LEON SAY RATELIER VELOS 09003 2188	355,73	1	355,73	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	MAISON JARDINIER-5 CHAISES+1 PORTEMANTEA	1 041,78	1	1 041,78	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	MAISON JARDINIER-1 TABLE PLIANTE PLUME	662,28	1	662,28	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	DQU 1 FAUTEUIL BUREAU 10017-2184	280,44	1	280,44	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	MAIRIE TABLE REUNION 10017-2184	499,27	1	499,27	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	CABINET 3 CHAISES VISITEURS 10017-2184	647,84	1	647,84	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	2188 ACCESSOIRES AGENT POLICE MUNICIPAL	567,05	1	567,05	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	HORLOGE DIGITALE STYLE 7 ELLIPSE	740,40	1	740,40	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	MOBILIER MAISON DU JARDINIER	841,33	1	841,33	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	ARMOIRES MAISON DU JARDINIER	1 074,56	1	1 074,56	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	2 ARMOIRES GS SARRAIHL	744,08	1	744,08	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul d'amort. antérieurs	Valeur comptable au jour de la cession	cession	moins values
24/05/2019	2 BANCS LAM WOOD GS LEON SAY	274,66	1	274,66	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	PM-INSTAL FILM PROTECTEUR VEHICULE	1 170,00	1	1 170,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	ACHAT D'UN KIT MARQUAGE BICYCODE	1 219,90	1	1 219,90	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	BOIS MEUBLE GS MARANCY	775,40	1	775,40	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	2158 PEGUILHAN CONVERTISSEUR DE CHLORE	989,70	1	989,70	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	1 ESCABEAU - CITOYENNETE	578,40	1	578,40	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	CARRELLAGE LES MESSAGERS	284,00	1	284,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	GYMNASES DE 2 ASPIRATEURSPPR370-ECO NOZ	438,32	1	438,32	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	PORTAIL CTM 10 TELECOMMANDES 10017-2158	624,00	1	624,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	KIT DE MARQUAGE BICYCODE 10017-2188	1 219,90	1	1 219,90	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	09003-2158 EXTINCTEURS DIVERS ECOLES	91,92	1	91,92	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	2158 HALLES DE PAU SUPPORT CYCLES	1 307,16	1	1 307,16	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	10018-2158 STADE NAUTIQUE VITRAGE	697,58	1	697,58	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	2158-10017 2 SERVANTES ATELIER MECANIQUE	1 296,79	1	1 296,79	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	2158 HEDAS PLACE ABDELKADER FERRONNERIE	1 074,08	1	1 074,08	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	APPAREIL PHOTO SONY ALPHA 6000	683,90	1	683,90	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	P SPORTS CABLES VESTIAIRES 10018-2158	25,94	1	25,94	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	P SPORTS PLAQUE SIGNALETIQUE 10018-2158	342,00	1	342,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	GYMNASES-1 CHARIOT MOBILE	432,53	1	432,53	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	DIVERS MOBILIERS 2188	1 338,90	1	1 338,90	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	VDP STATION-CLES A CHOCS	755,59	1	755,59	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	TOURILLONS CONTAINERS	225,84	1	225,84	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	20 NATTES DRELASTICS GS MARANCY	661,32	1	661,32	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	2 KITS BABIMODULES GS NANDINA-PARK	360,10	1	360,10	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	2184 2 BANQUETTES	442,73	1	442,73	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	MAT ELECT SUR CASIER	894,32	1	894,32	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	LES MESSAGERS-2 EXTINCTEURS	139,99	1	139,99	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	3 EXTINCTEURS ETAT CIVIL ET TRESORERIE	137,88	1	137,88	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	FORET ET GOUJONS	192,04	1	192,04	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	GYMNASE ASPTT 1 EXTINCTEUR	45,60	1	45,60	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	EXTINCTEURS GYMN LEO LAGRANGE	255,60	1	255,60	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	PEINTURE STADE A CAZENAVE	404,10	1	404,10	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	1 MICRO ONDE QILIVE Q5645	49,90	1	49,90	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	1 LAVE LINGE LG F94J72NHS	549,00	1	549,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	1 PLAQUE CUISSON BOSCH PKF645B17E	909,00	1	909,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	PLACE VERDUN-LAME DE PIN TRAITE	363,66	1	363,66	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	ETAUX A PIED-FORGE	561,80	1	561,80	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	MONITEUR VIDEO SAMSUNG DC32E	743,56	1	743,56	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	PERCEUSE VISSEUSE DHP 451RMJ 184AH	388,82	1	388,82	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	1 BOULONNEUSE A CHOCS DTW251RMJ	374,47	1	374,47	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	1 SOUFFLEUR A DOS REF BR550	554,24	1	554,24	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	3 PARASOLS DEC CAYO 3X3 M ARDOISE	539,97	1	539,97	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	2183 TABLETTE GumDrop	276,44	1	276,44	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	STADE MERMOZ CARTOUCHES ADOUCISSEUR VOLU	748,32	1	748,32	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	MAT ELECT GS LEON SAY	603,98	1	603,98	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	1 PLAQUE CUISSON BOSCH PKF645B17E	303,00	1	303,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	PM-2 VESTIAIRES MOBILES QUARL	164,80	1	164,80	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	1 LAMPE BUREAU LED SNAKE ECOLE BOSQUET	40,44	1	40,44	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	CABINET-1 FRIGO TABLE TOP CANDY CCTOS50	195,00	1	195,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	20 VENTILATEURS SELECLINE DGS	348,00	1	348,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	E BOSQUET-1 FAUTEUIL BUREAU LET S B	280,44	1	280,44	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	1 JEU EDUCATIF	331,10	1	331,10	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul d'amort. antérieurs	Valeur comptable au jour de la cession	cession	moins values
24/05/2019	1 MICRO CHAINE STEREO SONY CMTSBT40D001	501,30	1	501,30	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	1 APP PHOTO NUM SONY DSCW830	139,16	1	139,16	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	FAUTEUIL LOFFLER L-13604 2184	961,20	1	961,20	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	SIEGE EVER NOIR HAVANA 009	704,36	1	704,36	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	ADOUCCISSEUR VOLUMÉTRIQUE MONOBLOC	1 109,89	1	1 109,89	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	HALLES COMPACTEUR DECHETS INSTALLATION	1 242,00	1	1 242,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	APPAREIL PHOTO SONY DSCW830 GS LES 4 CDM	139,16	1	139,16	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	MICRO CHAINE SONY CMTSBT40D	306,26	1	306,26	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	MEUBLE BAS RICHOCHET GS ARC EN CIEL	420,18	1	420,18	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	TALKIES WALKIES MOTOROLA XT LE BUISSON	202,22	1	202,22	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	TALKIES WALKIES MOTOROLA XT180 GS	202,22	1	202,22	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	TALKIES WALKIES MOTOROLA XT 180	404,45	1	404,45	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	TALKIES WALKIES MOTOROLA XT 180	202,22	1	202,22	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	TALKIES WALKIES MOTOROLA XT 180	303,34	1	303,34	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	TALKIES WALKIES + TABLE MULTIJEUX	461,78	1	461,78	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	ECRAN SU PIED NEWSTAR PLASMA-M 1700E	306,90	1	306,90	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	CAFETIERE DELONGHI MAGNIFICA DSI	399,00	1	399,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	LES MESSAGERS-EXTINCTEURS	81,00	1	81,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	PODOMETRES	596,40	1	596,40	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	CTM-PORTAIL FOURRIERE10006-2158	1 433,10	1	1 433,10	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	ARMOIRES BIP BOP ECOLE MARCA	840,22	1	840,22	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	ECELLE AIRES DE JEUX	190,28	1	190,28	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	BIBLIOTHEQUE PRESENTOIRE MARANCY	578,00	1	578,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	TABLETTE HP ELITEPAD 1000 G2 GSF94AW	513,00	1	513,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	BAC A LIVRES GS LES LILAS	119,51	1	119,51	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	ATELIER EXTRATEUR COSSE 10017-2158	859,14	1	859,14	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	19V CLES MIXTE FACOM 10017-2158	99,63	1	99,63	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	TABLE DINTERIEUR GS NANDINA PARK	426,18	1	426,18	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	1 PACK SAMSUNG GALAXY A5	46,80	1	46,80	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	TABLETTE SAMSUNG GALAXY TAB S2 33V	672,79	1	672,79	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	ODP - VO - ÉQUIPEMENT PANDA	140,00	1	140,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	TV SAMSUNG UE55MU6105K SMART TV	992,50	1	992,50	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	PORTATIF HYTERA PD685G GARDE CHAMPETRE	497,62	1	497,62	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	7 DQI ARMOIRE A CLAPETS 10017-2184	287,00	1	287,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	DDS VESTIAIRES 10017-2184	1 106,58	1	1 106,58	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	DGS CTM 1 LA VE VAISSELLE BEKO	299,00	1	299,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	1 AUTO-LAVEUSE BR 30/4 10017-2188	1 249,80	1	1 249,80	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	GS BUISSON 1 LAVE VAISSELLE BOSCH	408,00	1	408,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	REMORQUE REM 170 EQ-189-JE	679,00	1	679,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	TERMINAL VERBALISATION ELEC MOTOROLA G3	1 190,40	1	1 190,40	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	LUMINAIRES POUR LA CAMPAGNE 3 P	372,00	1	372,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	DESSERTE MOBILE NEMO MAT ARC EN CIEL	181,04	1	181,04	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	MICRO CHAINE STEREO CMTSBT40D	167,10	1	167,10	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	TABLE MULTIJEUX BASKET6035 GS MARCA	213,00	1	213,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	PLASTIFIEUSE SPECTRA	75,48	1	75,48	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	PULVERISATEUR PLASTIQUE PRIMASAE	41,26	1	41,26	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	SONO PORTABLE POWER ACOUSTICS BE 9515	1 188,00	1	1 188,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	BENNE LOISEAU MAISON DU JARDINIER	441,60	1	441,60	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	NETTOYEUR HAUTE PRESSION NHP15/10 153183	569,50	1	569,50	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	CLES MIXTES FACOM 440	64,78	1	64,78	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	MEULEUSE DROITE BOSCH GGS28LCE	317,99	1	317,99	0,00	0,00	0,00



Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul d'amort. antérieurs	Valeur comptable au jour de la cession	cession	moins values
24/05/2019	ENCEINTE 2 VOIES COMPLEXE DE PELOTE	550,02	1	550,02	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	DEMARREURAUTONOME GYSPACK FOURRIERE	406,80	1	406,80	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	VEHICULES ENFANT -GS SARRAIHL	330,00	1	330,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	JEUX EDUCATIFS GS 4 COINS DU MONDE	255,39	1	255,39	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	CHAUFFEUSE SYMPHONIE GS LAPUYADE	82,18	1	82,18	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	CHAISES + TABLE TRAIT UNION	715,00	1	715,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	1 BORNE GONFLAGE 19V 10017-2158	353,94	1	353,94	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	1 ENROULEUR D EAU RACCORD 19V	143,56	1	143,56	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	FORGE 1 PRESSE SERRAGE RAPIDE	1 032,00	1	1 032,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	CARROSSERIE OUTILLAGE 10017-2158	157,04	1	157,04	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	VDP CARROSSERIE OUTILLAGE	155,62	1	155,62	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	CARROSSERIE OUTILLAGE 10017-2158	402,38	1	402,38	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	PM-BOUCHONS DE BATONS DEFENSE	417,12	1	417,12	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	ENROULEUR TAMBOUR OUVERT 19V 2158	566,26	1	566,26	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	SERVANTE LARGE 8 TIRROIRS 19 2158	865,76	1	865,76	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	57V IMPRIMANTE HP LASERJET PROM203DW	215,28	1	215,28	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	TABLETTE HP ELITE 4CCDM 2183	513,00	1	513,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	IMPRIMANTE HP OFFICEJET PRO	78,38	1	78,38	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	CAMERA MOBILE CARREFOUR LARRIBAU	1 104,00	1	1 104,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	TAILLE HAIE SUR PERCHE N°512421948	677,82	1	677,82	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	3 TABLETTES SAMSUNG GALAXY TAB A6	1 299,32	1	1 299,32	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	ASPIRATEUR CARROSSERIE NT 70/2 METC 70L	1 313,82	1	1 313,82	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	LAMPES BUREAU LED SNAKE	80,88	1	80,88	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	DEPOT MANIF FOURNITURE CABINE DE DOUCHE	1 210,51	1	1 210,51	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	CAFETIERE PHILIPS DAILY	92,46	1	92,46	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	BANQUETTES ECOLE ELEMENTAIRE LAPUYADE	713,35	1	713,35	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	FRIGO TOP LIEBHERR	399,90	1	399,90	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	SCIE ONGLET RADIALE DWS777 MENUISERIE	1 421,65	1	1 421,65	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	FILTRE AUTONETTOYANT ASPTT	222,30	1	222,30	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	8 ABATTANTS TOILETTES GRAND TOUR	198,91	1	198,91	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	1 CLIQUET ATELIER MÉCANIQUE 10017-2158	208,01	1	208,01	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	FORGE 1 BURIN 10017-2158	14,29	1	14,29	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	FORGE MARTEAU PERFORATEUR 10017	326,30	1	326,30	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	FORGE OUTILLAGE 10017-2158	134,03	1	134,03	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	DSI-1 IMPR HP OFFICEJET PRO 6960-TOF32A	157,87	1	157,87	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	ATELIER ELECT-1 TESTEUR PINCE 600V/100A	312,53	1	312,53	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	1 MICRO ONDES SELECTLINE	59,90	1	59,90	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	ROTOFIL STIHL FS91	431,10	1	431,10	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	PISCINE PEGUILHAN REMPLACEMENT GRILLES	318,62	1	318,62	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	MICRO ONDE 22L REF 687978	134,40	1	134,40	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	6 TABLES PLIANTES VISA BEIGE SERINGA	763,81	1	763,81	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	ECELLE +ENROULEUR+SOUFLETTE+TRANSPALETTE	922,08	1	922,08	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	GS LAVIGNE MEUBLE SIMEO	212,83	1	212,83	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	GS TRIANON TALKIES WALKIES MOTOROLAXT180	202,22	1	202,22	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	GS LEON SAY TALKIES WALKIES XT MOTOROLA	202,22	1	202,22	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	GS MARANCY POUF + BANQUETTES	414,90	1	414,90	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	GS BOUILLERCE DIVERS MATERIELS	596,44	1	596,44	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	DGS-1 PROJECTEUR ACER K137I	744,36	1	744,36	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	AIRE DE JEU JEANNE D'ALBRET POTEAUX	1 341,42	1	1 341,42	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	5 CORBEILLES	900,00	1	900,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul d'amort. antérieurs	Valeur comptable au jour de la cession	cession	moins values
24/05/2019	1 SCIE SAUTEUSE WSJ 850-ET	680,34	1	680,34	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	1 PROCESEUR ASUS PRO P2530UJDM0474RB	1 157,02	1	1 157,02	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	RAJOUT 2 POSTES CENTRALE INTERPHONIE	672,00	1	672,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	L.LAGRANGE DOJO POSE VOLET 10018-2158	850,80	1	850,80	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	JAB TABLIER PVC 10018-2158	257,04	1	257,04	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	1 CLIMATISEUR MONOBLOC PEGUILHAN	986,04	1	986,04	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	1 CLIMATISEUR MONOBLOC STADE NAUTIQUE	986,04	1	986,04	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	MAT INFORMATIQUE DELL LATITUDE 3380	797,17	1	797,17	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	GS 2 TALKIES WALKIES	202,22	1	202,22	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	2 ARMOIRES MONTANA 2 PORTES-GS LAURIERS	746,99	1	746,99	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	TALKIES WALKIES XT180-GS MARCA	101,11	1	101,11	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	TALKIES WALKIES GS MARANCY	303,34	1	303,34	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	42 PLATINES ETUIS RADAR-PM	425,43	1	425,43	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	2158 ÉQUIPEMENT SALLE DE SPORT	473,87	1	473,87	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	CASQUES ET LUNETTES DE PROTECTION TIRS	1 220,88	1	1 220,88	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	PM-BADGES VIERGES CONTROLES D'ACCES	518,40	1	518,40	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	PM-BATONS TELESCOPIQUES LOC21	1 253,96	1	1 253,96	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	PERCEUSE BOSCH ECOLE LEON SAY	99,25	1	99,25	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	1 EQUERRE CHAPEAU ATELIER FORGE	100,14	1	100,14	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	1 SERVANTE ATELIER 10017-2158	738,04	1	738,04	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	1 MANDRIN SERR MANUEL 10017-2158	70,43	1	70,43	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	ANTENNE HERTZIENNE: EMETT.+RECEP CAT5	958,80	1	958,80	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	ANTENNE HERTZIENNE UHF/FM	1 284,00	1	1 284,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	IPAD 7 GCGVH4MEHLFC	409,00	1	409,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	MOBILIER HALLES	1 515,12	1	1 515,12	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	IPHONE 7 128GO NOIR MAT+DISQUE POCKET SQ	1 019,44	1	1 019,44	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	MICRO MAIN UHF + MODUL UHF RECEPTEUR SLO	161,88	1	161,88	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	10 STYLETS TABLETTES	918,00	1	918,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	LAVE LINGE INDESIT ITWA51052	328,00	1	328,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	MOBILIER CHAISES DENVER EMPILABLES	545,78	1	545,78	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	FRIGO TOP FRIGELUX 122A-GS CURIE	169,00	1	169,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	MOBILIER 09/17 DELEG SYND FO DUTILLEUL	1 320,62	1	1 320,62	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	MOBILIER H PANNIER CABINET 10/17	1 095,49	1	1 095,49	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	1 ARMOIRE REFRIGEREE LIEBHERR FKV5440017	1 172,40	1	1 172,40	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	MICRO ENCEINTE SPRINTER 122 EMET HAND	84,49	1	84,49	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	2 TABLETTES SAMSUNG GALAXY TAB S2	1 345,58	1	1 345,58	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	3 CONTREPLAQUE 10017-2188	419,70	1	419,70	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	2 DELL 10TB 10017-2183	1 181,28	1	1 181,28	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	PM-ETUIS ROTATIF POUR BATON TELESCOPIQUE	510,94	1	510,94	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	ETUI POUR CHARGEUR PM	921,82	1	921,82	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	ABT ET DOTATION MOBILES ELUS	614,40	1	614,40	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	1 TEL MOBILE SAMSUNG GALAXY DQU	290,40	1	290,40	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	PM ARMOIRE FORTE	973,73	1	973,73	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	CAGE POUR CHIEN PM	129,90	1	129,90	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	1 ASVP BARNUM	410,00	1	410,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	PM PLAQUE TACTIQUE + HOSLTERS	1 126,97	1	1 126,97	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	PM VTT + ACCESSOIRES	235,25	1	235,25	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	TABLE BASSE POUR DIRECTION SECURITE	718,90	1	718,90	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul d'amort. antérieurs	Valeur comptable au jour de la cession	cession	moins values
24/05/2019	2 BLOCS VESTIAIRE 1 COLONNE	311,98	1	311,98	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	PM 1 TERMINAL VERBALISATION	118,80	1	118,80	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	COMBINAISONS MMA POUR PM	798,00	1	798,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	BADGES D'ACCES PORTAIL AUTOM. VILLA	171,12	1	171,12	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	IMPRIMANTE HP OJ PRO 6230 EM MARANCY	78,38	1	78,38	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	LAMPE BUREAU SNAKE	790,80	1	790,80	0,00	0,00	0,00
18/09/2019	M09030T01-COMPLEXE REPUBLIQUE TRVX EVAC	7 032,48	5	7 032,48	0,00	0,00	0,00
18/09/2019	0808M010 - MISSION DE SUIVI URBAIN & AR-	1 196,00	5	1 196,00	0,00	0,00	0,00
18/09/2019	M09090/T01-MISSION M.O:CARREAU HALLES	2 272,40	5	2 272,40	0,00	0,00	0,00
18/09/2019	COMPLEXE REPUBLIQUE CARREAU HALL(REPORT)	2 176,72	5	2 176,72	0,00	0,00	0,00
18/09/2019	FI-EXPERTISE TECH ETUDE RENOV DES HALLES	3 351,56	5	3 351,56	0,00	0,00	0,00
18/09/2019	FI-M.O CONSTRUCT°DEPOTS MUTUALISES	10 921,18	5	10 921,18	0,00	0,00	0,00
18/09/2019	FI-EXPERTISE/TECH RENOV HALLES	1 234,87	5	1 234,87	0,00	0,00	0,00
18/09/2019	RECONSTRUCTION DES HALLES ETUDES D'EXPER	30 498,00	5	30 498,00	0,00	0,00	0,00
18/09/2019	ETUDES RECONSTRUCTION DES HALLES	24 518,00	5	24 518,00	0,00	0,00	0,00
18/09/2019	RECONSTRUCTION DES HALLES ETUDES D'EXPER	22 185,80	5	22 185,80	0,00	0,00	0,00
18/09/2019	FI-ACQ MATERIEL AUDIO ANNONCE 2009-10017	65,00	5	65,00	0,00	0,00	0,00
18/09/2019	TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES	4 841,41	5	4 841,41	0,00	0,00	0,00
18/09/2019	FI-10017 - MATERIEL LOGISTIQUES EVENEMEN	107,64	5	107,64	0,00	0,00	0,00
18/09/2019	FI-AP12026-2031-ETUDES URBAINE PREALABLE	26 820,30	5	26 820,30	0,00	0,00	0,00
18/09/2019	20-2031-RELEVÉ DE CORPUS	21 081,53	5	21 081,53	0,00	0,00	0,00
18/09/2019	EXPERTISE & DIAGNOSTIC PHYTOSANITAIRE AR	10 455,43	5	10 455,43	0,00	0,00	0,00
18/09/2019	20-202-13V019 - ZPPAUP AVAP	78 906,38	5	78 906,38	0,00	0,00	0,00
18/09/2019	LOT JARDINS DU LAU	478,40	5	478,40	0,00	0,00	0,00
18/09/2019	SECTEUR UNIVERSITE/TECHNOPOLE ECO-QUARTI	37 182,14	5	37 182,14	0,00	0,00	0,00
18/09/2019	REMB AV FORFM12V027-ETUDE	3 930,36	5	3 930,36	0,00	0,00	0,00
18/09/2019	FI-AP10017-MATERIELS ROULANTS	1 076,40	5	1 076,40	0,00	0,00	0,00
18/09/2019	FI-AP10018-MATERIELS SPORTIFS	1 076,40	5	1 076,40	0,00	0,00	0,00
18/09/2019	TRAVAUX FONCIERS-EUROPA 1	358,80	5	358,80	0,00	0,00	0,00
18/09/2019	TRAVAUX FONCIERS-AVENUE MONTARDON	2 009,28	5	2 009,28	0,00	0,00	0,00
18/09/2019	FI-AP11021-CIMETIERE SANITAIRES	515,73	5	515,73	0,00	0,00	0,00
18/09/2019	FI-OUTILLAGES HORTICOLES	2 513,05	5	2 513,05	0,00	0,00	0,00
18/09/2019	TVX TOPOG. -rue des Planètes	1 436,40	5	1 436,40	0,00	0,00	0,00
18/09/2019	TOUR COMPLEXE REP-EXPERTISE VALEUR	3 000,00	5	3 000,00	0,00	0,00	0,00
18/09/2019	V13012 MANDAT ETUDES CAMI SALIE	5 023,20	5	5 023,20	0,00	0,00	0,00
18/09/2019	20 ART 202:REVISION ZPPAUP EN AVAP	26 804,75	5	26 804,75	0,00	0,00	0,00
18/09/2019	REFACTURATION 2013-MARCHE BHNS	62 452,75	5	62 452,75	0,00	0,00	0,00
23/09/2019	SUBV EQUIPT ASS VIVRE MA VILLE	5 000,00	5	5 000,00	0,00	0,00	0,00
23/09/2019	SUBV EQUIPEMENT DELIB 21-30/05/13	4 000,00	5	4 000,00	0,00	0,00	0,00
23/09/2019	ASS PAU CONCERT PRODUCTION	1 674,72	5	1 674,72	0,00	0,00	0,00
23/09/2019	SUB MJC LES FLEURS	3 000,00	5	3 000,00	0,00	0,00	0,00
23/09/2019	SUB USEP UNION SPORTIVE ENSEIGNEMENT	1 500,00	5	1 500,00	0,00	0,00	0,00
23/09/2019	SUB PAU CONCERT PRODUCTION	4 653,86	5	4 653,86	0,00	0,00	0,00
23/09/2019	SUBV FRANCAS-EQUIP SERS	3 227,00	5	3 227,00	0,00	0,00	0,00
23/09/2019	SUBV OMS EQUIPEMENT	5 000,00	5	5 000,00	0,00	0,00	0,00
23/09/2019	SUBV EBPO EQUIPEMENT	4 000,00	5	4 000,00	0,00	0,00	0,00
23/09/2019	ASS PAU BEARN HANDISPORT	1 000,00	5	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul d'amort. antérieurs	Valeur comptable au jour de la cession	cession	moins values
23/09/2019	SUBV LES ARCHERS DU VERT GALANT	1 000,00	5	1 000,00	0,00	0,00	0,00
23/09/2019	SUBV DUT AQUITAINE GRAND PAU	1 000,00	5	1 000,00	0,00	0,00	0,00
23/09/2019	MAISON ENF MARANCY SUBVENTION EQUIP	685,00	5	685,00	0,00	0,00	0,00
23/09/2019	SUBVENT° ASS SERVICE ENFANCE	1 900,00	5	1 900,00	0,00	0,00	0,00
23/09/2019	CENTRE SOC LA PEPINIERE SUB EQUIPEMENT	3 000,00	5	3 000,00	0,00	0,00	0,00
23/09/2019	ESP PETITE ENFANCE SUB EQUIPEMENT	3 491,00	5	3 491,00	0,00	0,00	0,00
23/09/2019	ASS ECLAIREUR DE FRANCE SUB EQUIPEMENT	400,00	5	400,00	0,00	0,00	0,00
23/09/2019	ASS ASM SKI ET SNOW SUB EQUIPEMENT	2 000,00	5	2 000,00	0,00	0,00	0,00
23/09/2019	ASS UNION CYCLISTE PP SUB EQUIPEMENT	9 984,80	5	9 984,80	0,00	0,00	0,00
23/09/2019	ASS MYCOLOGIQUE DU BEARN SUB EQUIPEMENT	850,00	5	850,00	0,00	0,00	0,00
23/09/2019	SUB EQUIP UNION CYCLISTE PAU	600,00	5	600,00	0,00	0,00	0,00
23/09/2019	SUB EQUIP ASS TAM TAM THEATRE	1 051,06	5	1 051,06	0,00	0,00	0,00
23/09/2019	SUB EQUIP ASS CIRQUENBUL	2 400,00	5	2 400,00	0,00	0,00	0,00
23/09/2019	SUB EQUIP ASS LA LIGNE DE DESIR	1 960,00	5	1 960,00	0,00	0,00	0,00
23/09/2019	ASS.FRANCAS-EQUIPEMT SITE GABARD	15 001,14	5	15 001,14	0,00	0,00	0,00
23/09/2019	ASS.FRANCAS-EQUIP.LOCAUX GABARD	6 005,00	5	6 005,00	0,00	0,00	0,00
23/09/2019	ASS.ECRIRE UN MOUVEMENT	4 000,00	5	4 000,00	0,00	0,00	0,00
23/09/2019	SUBV EQUIP ASS TANDEM	288,00	5	288,00	0,00	0,00	0,00
23/09/2019	SUBB EQUIP SAA FRANCAS <a href="http://srv-tomcat">http://srv-tomcat</a> :	1 500,00	5	1 500,00	0,00	0,00	0,00
23/09/2019	SUBV EQUIP ASS GERMEA	1 592,37	5	1 592,37	0,00	0,00	0,00
23/09/2019	SUB EQUIPEMENT STADE NAUTIQUE EQUIPEMENT	500,00	5	500,00	0,00	0,00	0,00
23/09/2019	SUB EQUIPEMENT DES FILS DES TUES	600,00	5	600,00	0,00	0,00	0,00
23/09/2019	SUBVENTION EQUIPEMENT MUSIQUE DU TEMPLE	24 382,58	5	24 382,58	0,00	0,00	0,00
Divers							
15/10/2019	FE 2031 11021 RENOVATION HOTEL DE VILLE	109 036,78	0	0,00	0,00	54 518,39	54 518,39
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>18 418 765,94</b>					<b>-15 632 140,37</b>

**IV – ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

**A10.3****A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	1 000 000,00

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	689 275,92
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	537 121,56

## IV – ANNEXES

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

B1.1

## B1.1 – 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
<b>Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)</b>					<b>1 496 000,00</b>	<b>1 292 872,09</b>										<b>28 992,83</b>	<b>53 081,03</b>	
C.C.A.S	2002	X	1112/20200065/RENOVATION FOYER MARGALIDE	CAISSE D'EPARGNE	146 000,00	26 969,98	2,48	T	F		5,440	F		4,510	-	EUR	1 516,68	10 595,16
C.C.A.S	2017	P	1115/EHPAD NOUSTE SOUREILH	CREDIT LOCAL DE FRANCE	1 350 000,00	1 265 902,11	22,40	A	F		2,100	F		2,100	-	EUR	27 476,15	42 485,87
<b>Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)</b>					<b>12 393 276,51</b>	<b>8 005 384,88</b>										<b>138 375,54</b>	<b>517 979,64</b>	
ASS "RESIDENCE L'ECUREUIL"	2007	P	1427/157632/RES. DE L'ECUREUIL - ACQ. BATIMENT	CREDIT MUTUEL	26 125,00	19 877,46	18,15	M	F		4,846	F		4,750	-	EUR	961,64	673,72
ASS "RESIDENCE L'ECUREUIL"	2012	P	1428/0014020039201/RES. DE L'ECUREUIL - ACQ. BATIMENT	CREDIT MUTUEL	1 597 633,50	1 305 210,42	22,65	M	F		2,406	F		2,380	-	EUR	31 619,61	42 940,72
ASS "RESIDENCE L'ECUREUIL"	2010	P	1429/8756252/RES. DE L'ECUREUIL -	CAISSE D'EPARGNE	85 697,17	62 221,83	15,95	M	F		2,661	F		1,950	-	EUR	1 248,04	3 282,18
ASS DE BIENFAISANCE-	2001	P	1426/TVX EXTENSION MAISON "LES FOYERS"	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	381 122,54	158 972,93	6,33	A	F		5,252	F		5,250	-	EUR	9 312,62	18 410,48
ASS ST JOSEPH	2017	P	1430//ASS SAINT JOSEPH-EHPAD ST MARIE	CAISSE D'EPARGNE	320 000,00	279 489,65	16,21	T	F		1,610	F		1,600	-	EUR	4 621,25	14 943,77
ASS ST JOSEPH	2017	P	1431//ASS SAINT JOSEPH-EHPAD ST MARIE	CAISSE D'EPARGNE	1 360 000,00	1 235 641,94	22,20	T	F		1,610	F		1,600	-	EUR	20 228,91	45 881,78
BRIDGE CLUB VILLE DE PAU	2010	P	1535/259591/CONTRUCTION LOCAL BRIDGE CLUB	CREDIT MUTUEL	260 000,00	194 707,67	15,99	M	F		4,126	F		4,050	-	EUR	8 072,89	8 481,90
CONGREGATION BON PASTEUR	2017	P	1432/60361972/MAISON RETRAITE MARIA CONSOLATA	C.C. DE CREDIT COOPERATIF	1 000 000,00	949 141,38	27,40	A	V	LIVRET A	1,860	V	LIVRET A	1,860	-	EUR	18 131,38	25 663,63

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 constatés sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	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
CONGREGATION BON PASTEUR	2017	P	1433/60361972/MAISON RETRAITE MARIA CONSOLATA	CREDIT COOPERATIF	993 625,00	934 109,15	25,40	A	F	1,320	F	1,320	-	EUR	12 725,62	29 953,04		
MJC LES FLEURS	2011	P	1302/MJC LES FLEURS	CAISSE D'EPARGNE	350 000,00	174 684,55	6,38	A	F	1,751	F	1,750	-	EUR	3 464,17	23 267,92		
MJC LES FLEURS	2011	P	1303/MJC LES FLEURS	CREDIT MUTUEL	350 000,00	174 684,55	6,38	A	F	1,751	F	1,750	-	EUR	3 464,17	23 267,92		
MJC LES FLEURS	2016	P	1801/9739539/REHABILITATION MJC LES FLEURS	CAISSE D'EPARGNE	175 000,00	143 603,78	11,49	A	F	1,781	F	1,780	-	EUR	2 745,73	10 650,59		
MJC LES FLEURS	2016	P	1802/9739539/REHABILITATION MJC LES FLEURS	CREDIT MUTUEL	175 000,00	143 545,28	11,49	A	F	1,751	F	1,750	-	EUR	2 698,72	10 667,33		
PACT H&D BEARN	2013	P	1700/PACT DU BEARN-RUE DES ORPHELINES	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	228 036,46	183 445,02	18,09	T	F	3,311	F	3,270	-	EUR	6 147,23	7 240,29		
POLE DE SANTE	2005	X	3100/1014694/TRANSFERT CLINIQUE PRINCESS "POLE SANTE"	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	308 854,01	56 903,34	0,09	T	V	LIVRET A	0,086	V	LIVRET A	1,910	EUR	1 309,56	19 391,52	
POLE DE SANTE	2005	X	3101/CONSTR.POLYCLINIQUE "POLE SANTE"	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	1 557 182,83	0,00	0,00	T	V	LIVRET A	2,278	V	LIVRET A	2,250	EUR	1 688,54	120 749,90	
STE D'ENCOURAGEMENT P.A.	2005	P	1532/240972/RENOVATION DES TRIBUNES HIPPODROME	CREDIT AGRICOLE	750 000,00	63 886,21	0,51	A	F	3,757	F	3,750	-	EUR	4 704,87	61 577,09		
STE D'ENCOURAGEMENT P.A.	2005	P	1533/2595.106668.138/RENOVATION TRIBUNE HIPPODROME	BANQUE COURTOIS	500 000,00	42 590,87	0,55	A	F	3,750	F	3,750	-	EUR	3 136,58	41 051,39		
STE D'ENCOURAGEMENT P.A.	2007	P	1534/353423/RENOVATION TRIBUNES HIPPODROME	CREDIT AGRICOLE	125 000,00	32 668,85	2,51	A	F	4,921	F	4,921	-	EUR	2 094,01	9 884,47		
STE D'ENCOURAGEMENT P.A.	2019	C	1536//PISTE EN SABLE FIBREE	CREDIT AGRICOLE	925 000,00	925 000,00	15,00	S	F	4,920	F	0,000	-	EUR	0,00	0,00		
STE D'ENCOURAGEMENT P.A.	2019	C	1537//PISTE EN SABLE FIBREE	BANQUE COURTOIS	925 000,00	925 000,00	15,00	S	F	4,920	F	0,000	-	EUR	0,00	0,00		
<b>Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social</b>					<b>144 269 011,79</b>	<b>70 673 757,84</b>									<b>3 528 717,29</b>	<b>6 812 831,10</b>		

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 constatés sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	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
B.H.	1985	X	2523/1330003601/32 LOGEMENTS LOCATIFS-AVENUE DU LOUP	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	355 277,86	0,00	0,00	A	F		6,628	F		10,400	-	EUR	5 596,26	53 808,57
B.H.	1985	X	2524/1330004101/32 LOGEMENTS LOCATIFS-AVENUE DU LOUP	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	1 137 045,57	0,00	0,00	A	F		6,616	F		10,400	-	EUR	17 910,04	172 211,55
B.H.	1985	X	2525/1320001801/21 LOGEMENTS LOCATIFS "LA CLE DE SOL"	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	1 163 186,00	0,00	0,00	A	F		7,093	F		13,450	-	EUR	27 427,16	203 917,16
B.H.	1987	X	2526/1320001101/120 LOGEMENTS LOCATIFS-RES LE HAMEAU	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	1 795 299,08	0,00	0,00	A	F		7,115	F		12,175	-	EUR	33 505,30	275 197,25
B.H.	1985	X	2527/0898154/RESIDENCE LE HAMEAU	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	3 135 845,79	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	4,528	V	LIVRET A	3,800	-	EUR	7 365,63	193 832,24
B.H.	1989	X	2528/1340014301/CONSTRUCTION RESIDENCE "LA BEARNAISE"	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	644 022,40	47 900,60	0,67	A	V	LIVRET A	5,699	V	LIVRET A	4,940	-	EUR	27 839,69	34 920,23
B.H.	1989	X	2529/1340015501/CONSTRUCTION RESIDENCE "LA BEARNAISE"	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	1 252 452,13	79 274,43	0,92	A	V	LIVRET A	6,354	V	LIVRET A	6,800	-	EUR	54 853,07	68 803,97
B.H.	1990	X	2531/1340021801/RESIDENCE CADIER II	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	764 384,87	87 080,22	1,00	A	V	LIVRET A	5,804	V	LIVRET A	4,940	-	EUR	33 658,90	40 366,81
B.H.	1990	X	2532/13400356401000/RENOVATION LOGEMENT DU BIALE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	289 653,13	33 881,08	1,58	A	V	LIVRET A	6,112	V	LIVRET A	4,940	-	EUR	12 588,96	15 097,82
B.H.	1990	X	2533/1340048101000/RESIDENCE CHARLES MACE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	1 122 024,77	167 009,94	2,25	A	V	LIVRET A	5,645	V	LIVRET A	4,940	-	EUR	43 806,15	61 392,32
B.H.	1990	X	2534/0264988/RESIDENCE CLE DES CHAMPS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	1 387 286,06	233 460,94	2,41	A	V	LIVRET A	5,681	V	LIVRET A	4,940	-	EUR	60 580,44	69 488,32
B.H.	1991	X	2535/1340048201000/RESIDENCE CHAPERON ROUGE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	1 829 388,21	-269 016,60	2,25	A	V	LIVRET A	6,031	V	LIVRET A	4,940	-	EUR	-4 589,65	176 108,89
B.H.	1991	X	2536/13 4 00483 01 /RESIDENCE CLE DES CHAMPS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	1 387 286,06	34 956,73	2,25	A	V	LIVRET A	5,460	V	LIVRET A	4,940	-	EUR	-6 373,11	136 441,87



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 constatés sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	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
B.H.	1992	X	2538/13900122001/OPERATION BOSQUET	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	3 743 842,97	1 203 639,07	6,66	A	V	LIVRET A	5,800	V	LIVRET A	5,800	-	EUR	111 245,99	139 113,98
B.H.	1993	X	2539/271368/FINANCEMENT RESIDENCE LE HEDAS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	441 078,28	124 160,44	7,83	A	V	LIVRET A	5,800	V	LIVRET A	5,800	-	EUR	19 181,09	21 211,46
B.H.	1991	X	2540/0220879/CONSTRUCTION RESIDENCE J.TERRIER	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	5 012 607,55	889 896,06	7,41	A	V	LIVRET A	5,800	V	LIVRET A	5,800	-	EUR	209 830,29	267 285,43
B.H.	1992	X	2541/280386/CONSTRUCTION LOGEMENTS RUE NOLIVOS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	631 681,33	177 813,86	8,08	A	V	LIVRET A	6,198	V	LIVRET A	5,800	-	EUR	27 469,81	30 377,56
B.H.	1994	X	2542/280456/CONSTRUCTION RESIDENCE RONSARD	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	3 453 816,31	1 138 319,08	8,49	A	V	LIVRET A	5,800	V	LIVRET A	5,800	-	EUR	152 505,70	157 734,14
B.H.	1993	X	2543/280428/REHABILITATION IMMEUBLE RUE DE FOIX	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	182 938,82	51 495,99	7,16	A	V	LIVRET A	5,800	V	LIVRET A	5,800	-	EUR	7 955,43	8 797,53
B.H.	1993	X	2544/349191/AMELIORATION 5 LOGEMENTS-RUE NOLIVOS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	104 183,66	42 179,32	7,33	A	V	LIVRET A	5,800	V	LIVRET A	5,800	-	EUR	4 968,89	4 149,98
B.H.	1995	X	2545/361965/LOGEMENTS RESIDENCE BAGATELLE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	1 819 709,89	878 041,25	9,58	A	V	LIVRET A	5,800	V	LIVRET A	5,800	-	EUR	87 867,01	65 371,99
B.H.	1996	X	2546/421436/OPERATIONS "LES ERABLES"	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	707 515,89	340 093,53	10,32	A	V	LIVRET A	5,801	V	LIVRET A	5,800	-	EUR	28 511,85	25 961,53
B.H.	1996	X	2547/430353/CONSTRUCTION RESIDENCE LES OPALINES	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	1 890 367,81	980 045,24	10,83	A	V	LIVRET A	5,800	V	LIVRET A	5,800	-	EUR	91 652,10	64 492,24
B.H.	1996	X	2548/420630/CONSTRUCTION PAVILLONS BD DE L'OUSSERE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	4 210 797,53	2 183 052,44	10,32	A	V	LIVRET A	5,801	V	LIVRET A	5,800	-	EUR	205 475,73	143 656,58
B.H.	1999	X	2549/0474205/CONSTR.23 LOGEMENTS PEYROULET	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	782 308,85	419 920,30	10,83	A	V	LIVRET A	4,625	V	LIVRET A	4,800	-	EUR	19 263,07	28 058,12
B.H.	1999	X	2550/0474206/CONSTR. 3 LOGEMENTS PEYROULET	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	148 638,68	72 614,73	10,83	A	V	LIVRET A	4,343	V	LIVRET A	3,800	-	EUR	2 985,28	5 945,38

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 constatés sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	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
B.H.	1998	X	2551/0452367/19 LOG.RES.PICADILLY - BD ALSACE LORRAINE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	964 703,61	481 315,81	9,41	A	V	LIVRET A	5,164	V	LIVRET A	4,800	-	EUR	29 253,93	35 834,96
B.H.	1998	X	2552/450916/21 LOGEMENTS RUE E.GUICHENNE (BOSQUET)	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	1 278 467,57	637 860,84	9,33	A	V	LIVRET A	5,166	V	LIVRET A	4,800	-	EUR	38 768,59	47 490,06
B.H.	1998	X	2553/460014/22 LOGEMENTS LES CLAIRIERES AV.COPERNIC	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	1 516 224,13	899 846,61	10,00	A	V	LIVRET A	5,164	V	LIVRET A	4,800	-	EUR	45 858,83	55 545,69
B.H.	1997	P	2554//RENOV. FOYER MICHEL HOUNAU	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	815 055,59	406 652,50	9,03	A	F		5,143	F		4,800	-	EUR	29 173,11	30 276,12
B.H.	1998	X	2555/0452377/4 LOG.RES.PICADILLY-BLD ALSACE LORRAINE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	247 937,87	140 317,58	9,41	A	V	LIVRET A	4,606	V	LIVRET A	4,800	-	EUR	6 456,02	9 822,26
B.H.	1999	X	2556/0850487/CONSTR.8 LOG. RUE DES 3 FRERES BERNADAC	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	312 079,20	167 514,90	10,91	A	V	LIVRET A	4,626	V	LIVRET A	4,800	-	EUR	7 684,44	11 192,97
B.H.	2000	X	2557/479742/23 LOGEMENTS.76, RUE DU XIV JUILLET	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	762 245,09	480 300,41	11,49	A	V	LIVRET A	5,165	V	LIVRET A	4,800	-	EUR	24 310,28	26 163,66
B.H.	2000	X	2558/0861475/12 LOGEMENTS - 34, RUE CARNOT	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	141 288,92	71 534,81	11,83	A	V	LIVRET A	3,265	V	LIVRET A	3,800	-	EUR	2 327,05	4 762,14
B.H.	1998	X	2559/0460056/5 LOGEMENTS LES CLAIRIERES AV.COPERNIC	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	276 057,79	157 715,94	10,00	A	V	LIVRET A	4,300	V	LIVRET A	4,300	-	EUR	7 215,38	10 083,51
B.H.	1999	X	2560/0874184/7 LOGEMENTS - 66, RUE CARNOT	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	115 556,36	63 680,04	11,00	A	V	LIVRET A	3,800	V	LIVRET A	3,800	-	EUR	2 569,44	3 936,77
B.H.	2001	X	2562/0921281/24 LOGEMENTS-RUE MONS.CAMPO/AV.LILAS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	1 295 816,65	772 928,36	12,49	A	V	LIVRET A	4,017	V	LIVRET A	3,050	-	EUR	30 965,21	41 945,49
B.H.	2000	X	2563/907935/FINANCEMENT OPERATION TAYLOR	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	106 714,31	63 652,92	12,24	A	V	LIVRET A	3,746	V	LIVRET A	3,800	-	EUR	2 550,08	3 454,33
B.H.	2002	X	2564/0937298/CONS.RES.GRECO-ACQUISITION TERRAIN	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	293 671,54	246 452,44	31,39	A	V	LIVRET A	4,440	V	LIVRET A	4,200	-	EUR	10 503,80	3 638,08

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 constatés sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	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
B.H.	2002	X	2565/0937297/CONSTRUCTION RES. LE GRECO	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	2 545 111,49	1 678 107,40	16,41	A	V	LIVRET A	4,505	V	LIVRET A	4,200	-	EUR	73 286,11	66 799,90
B.H.	2002	P	2567/1004899/REHABILITATION TOUR N & BATE-QUARTIER HAMEAU	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	708 887,93	285 771,23	7,24	A	F		3,002	F		3,000	-	EUR	9 509,16	31 200,76
B.H.	2002	X	2569/1014697/CONSTRUCTION 72 LOGEMENTS-RES HIBISCUS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	3 500 000,00	1 659 498,42	8,08	A	V	LIVRET A	2,338	V	LIVRET A	3,250	-	EUR	41 681,98	148 819,28
B.H.	2003	P	2570//REHABILITATION BAT.D-RUE MONS.CAMPO	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	900 000,00	447 527,32	9,49	A	F		2,965	F		3,250	-	EUR	15 759,36	37 376,03
B.H.	2005	X	2571/1030755/CONSTRUCTION RESIDENCE J-C CAZABAN	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	772 048,95	417 005,43	11,66	A	V	LIVRET A	3,214	V	LIVRET A	3,200	-	EUR	14 331,91	30 866,74
B.H.	2005	P	2572/1030756/CONSTRUCTION RES J-C CAZABAN	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	371 343,54	205 419,66	11,66	A	F		2,936	F		2,950	-	EUR	6 477,07	14 141,87
B.H.	2006	P	2573/1058339/REHABILITATION RESIDENCE CADIER I	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	800 000,00	353 138,40	7,41	A	F		3,360	F		3,400	-	EUR	13 468,67	42 998,86
B.H.	2007	X	2574/1089229/RENOVATION URBAINE QUARTIER HAMEAU	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	1 400 000,00	1 168 127,11	20,40	A	V	LIVRET A	4,124	V	LIVRET A	4,150	-	EUR	49 963,87	26 825,11
B.H.	2007	P	2575/1090000/REHABILITATION LOGEMENTS LOCATIFS-RUE MONTPENSIER	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	700 000,00	584 900,23	22,48	A	F		4,556	F		4,500	-	EUR	27 420,04	11 809,49
B.H.	2007	P	2576/1090318/REHABILITATION LOGEMENTS LOCATIFS-RUE DUBOUE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	28 000,00	22 189,33	22,72	A	F		3,249	F		3,300	-	EUR	769,54	551,12
B.H.	2006	P	2577/1058472/REHABILITATION RESIDENCE CLERMONT	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	740 000,00	555 180,66	21,40	A	F		3,262	F		3,260	-	EUR	18 656,73	17 111,77
B.H.	2007	X	2578/1081918/RENOVATION URBAINE QUARTIER DU HAMEAU-BAT G	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	445 000,00	267 244,52	12,08	A	V	LIVRET A	3,410	V	LIVRET A	3,410	-	EUR	10 979,41	16 447,29
B.H.	2008	P	2579/1107397/OPERATION "ECO-LAU"	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	311 000,00	268 322,15	28,15	A	F		3,700	F		3,700	-	EUR	10 256,47	4 324,53

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 constatés sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	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
B.H.	2008	P	2580/1107397/OPERATION "ECO-LAU"	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	2 350 000,00	2 082 134,07	28,15	A	F		4,438	F		4,450	-	EUR	95 263,25	28 377,76
B.H.	2011	P	2581/1155385/ACQ. 20 LOGEMENTS VILLA D'ETIGNY	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	1 475 101,00	1 254 881,20	30,07	A	F		2,302	F		2,350	-	EUR	30 636,17	23 977,06
B.H.	2010	X	2582/1155390/ACQ 20 LOGEMENTS VILLAS D'ETIGNY	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	325 440,00	267 995,44	30,07	A	V	LIVRET A	1,545	V	LIVRET A	1,550	-	EUR	4 344,19	6 064,64
B.H.	2011	X	2583/1188912/CONSTRUCTION RESIDENCE FEROE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	1 455 310,00	1 270 178,57	31,07	A	V	LIVRET A	2,600	V	LIVRET A	2,600	-	EUR	33 681,74	25 272,90
B.H.	2011	X	2584/1188913/CONSTRUCTION RESIDENCE FEROE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	583 338,00	495 397,11	31,48	A	V	LIVRET A	1,990	V	LIVRET A	2,050	-	EUR	10 585,58	10 354,40
B.H.	2011	X	2585/1201676/RESIDENCE LES CADETS DE SAUMUR	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	337 869,00	291 063,86	31,73	A	V	LIVRET A	2,879	V	LIVRET A	2,850	-	EUR	8 621,56	5 643,15
B.H.	2011	X	2586/1201677/RESIDENCE LES CADETS DE SAUMUR	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	346 715,00	291 214,23	31,73	A	V	LIVRET A	2,070	V	LIVRET A	2,050	-	EUR	6 240,98	6 544,85
B.H.	2011	X	2587/1198297/RESIDENCE TERRENEGRE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	870 000,00	760 297,06	31,65	A	V	LIVRET A	2,850	V	LIVRET A	2,850	-	EUR	22 450,62	13 486,00
B.H.	2011	X	2588/1198298/RESIDENCE TERRENEGRE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	538 170,00	458 160,80	31,65	A	V	LIVRET A	2,050	V	LIVRET A	2,050	-	EUR	9 789,92	9 576,11
B.H.	2011	X	2589/1189515/REHABILITATION RES LES CHENES	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	797 031,00	410 181,74	6,91	A	V	LIVRET A	2,600	V	LIVRET A	2,600	-	EUR	12 037,79	52 810,07
B.H.	2012	X	2590/1219916/CONSTRUCTION RESIDENCE TERESA	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	3 369 690,00	2 986 304,50	32,39	A	V	LIVRET A	2,373	V	LIVRET A	2,350	-	EUR	71 576,53	59 505,31
B.H.	2012	X	2591/1219984/CONSTRUCTION RESIDENCE TERESA	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	1 000 000,00	886 225,29	32,90	A	V	LIVRET A	2,285	V	LIVRET A	2,350	-	EUR	21 241,28	17 658,99
B.H.	2012	X	2592/1219917/CONSTRUCTION RESIDENCE TERESA	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	1 249 368,00	1 084 346,75	32,90	A	V	LIVRET A	1,526	V	LIVRET A	1,550	-	EUR	17 195,33	25 029,24

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 constatés sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	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
B.H.	2013	P	2593/7717038Y/RESIDENCE COUDERC RESIDENCE ETUDIANT	CREDIT FONCIER	5 200 000,00	4 702 765,77	29,14	A	F		3,378	F		3,378	-	EUR	161 900,00	89 904,63
O.P.H.	2009	X	2363/1122068/REHABILITATION RESIDENCE MINVIELLE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	2 000 000,00	505 577,51	4,00	A	V	LIVRET A	0,871	V	LIVRET A	1,500	-	EUR	11 527,65	132 371,37
O.P.H.	1981	P	2383/57548644/CONSTRUCTION FOYER RUE DE CRAONNE	CAISSE PRETS AUX ORG HLM-CDC	710 702,07	84 030,45	3,31	A	F		1,200	F		1,200	-	EUR	1 253,03	20 388,57
O.P.H.	1981	P	2384/57548711/CONSTRUCTION FOYER RUE DE CRAONNE	CAISSE PRETS AUX ORG HLM-CDC	20 367,19	2 408,15	3,31	A	F		1,200	F		1,200	-	EUR	35,91	584,29
O.P.H.	1981	P	2385/58140311/CONSTRUCTION LOGEMENTS P-J TOULET	CAISSE PRETS AUX ORG HLM-CDC	390 269,48	0,00	0,00	A	F		3,612	F		3,600	-	EUR	672,05	18 457,29
O.P.H.	1982	P	2386/58140211/CONSTRUCTION LOGEMENTS P-J TOULET	CAISSE PRETS AUX ORG HLM-CDC	118 666,32	0,00	0,00	A	F		3,718	F		3,600	-	EUR	204,35	5 612,16
O.P.H.	1980	P	2387/58136400/CONSTRUCTION LOGEMENT P-JEAN TOULET	CAISSE PRETS AUX ORG HLM-CDC	198 580,09	0,00	0,00	A	F		3,286	F		3,600	-	EUR	342,01	9 391,54
O.P.H.	1981	X	2392/0909359/OPERATION FLOURETE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	281 388,24	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	1,623	V	LIVRET A	3,800	-	EUR	1 667,01	21 991,66
O.P.H.	1985	X	2395/0909439/OPERATION FLOURETE-1ER TRANCHE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	3 871 454,23	232 110,35	0,17	A	V	LIVRET A	4,080	V	LIVRET A	3,800	-	EUR	41 202,31	220 427,69
O.P.H.	1985	X	2396/0909440/FINANCEMENT OPERATION FLOURETE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	364 743,30	21 932,71	0,67	A	V	LIVRET A	4,137	V	LIVRET A	3,800	-	EUR	3 734,90	20 858,30
O.P.H.	1985	X	2397/0909444/FINANCEMENT OPERATION FLOURETE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	1 503 560,29	90 651,58	0,92	A	V	LIVRET A	5,389	V	LIVRET A	5,900	-	EUR	15 415,11	86 088,87
O.P.H.	1985	X	2398/0909443/FINANCEMENT OPERATION FLOURETE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	600 877,80	35 590,44	0,92	A	V	LIVRET A	4,167	V	LIVRET A	3,800	-	EUR	6 160,44	34 404,27
O.P.H.	1984	X	2400/0909441/OPERATION BEROUYNE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	3 227 528,63	76 577,58	0,42	A	V	LIVRET A	4,079	V	LIVRET A	3,800	-	EUR	24 609,74	193 504,24

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 constatés sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	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
O.P.H.	1984	X	2401/0909442/OPERATION BEROUYNE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	373 713,52	70 866,81	0,67	A	V	LIVRET A	3,515	V	LIVRET A	3,800	-	EUR	3 149,50	17 589,03
O.P.H.	1986	X	2403/0909361/REHABILITATION IMMEUBLE PLACE DE LA MONNAIE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	303 693,69	35 698,57	1,42	A	V	LIVRET A	4,093	V	LIVRET A	3,800	-	EUR	3 629,09	16 513,29
O.P.H.	1986	X	2404/0909360/REHABILITATION IMMEUBLE PLACE DE LA MONNAIE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	223 048,41	32 238,21	1,42	A	V	LIVRET A	2,173	V	LIVRET A	3,800	-	EUR	3 277,32	14 912,61
O.P.H.	1998	P	2409/5011150101-9155/FINANCEMENT RESIDENCE "MOZART"	CREDIT LOCAL DE FRANCE	695 039,46	0,00	0,00	A	F		5,710	F		5,710	-	EUR	4 294,33	75 207,22
O.P.H.	1988	X	2411/255185/TVX 11 LOGEMENTS AU HEDAS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	233 567,14	72 520,38	5,00	A	V	LIVRET A	4,735	V	LIVRET A	4,020	-	EUR	6 566,38	10 048,97
O.P.H.	1988	X	2412/255264/TVX AMELIORATION 11 LOGEMENTS HEDAS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	143 591,73	44 583,87	5,00	A	V	LIVRET A	4,735	V	LIVRET A	4,020	-	EUR	4 036,86	6 177,88
O.P.H.	1988	X	2413/0255186/REAL 23 PAVILLONS HAMEAU DES LILAS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	1 067 143,12	331 337,82	5,00	A	V	LIVRET A	4,735	V	LIVRET A	4,020	-	EUR	30 001,07	45 912,68
O.P.H.	1988	X	2414/255265/REAL 23 PAVILLONS HAMEAU DES LILAS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	432 192,96	158 829,41	5,00	A	V	LIVRET A	4,158	V	LIVRET A	4,020	-	EUR	11 145,88	17 057,30
O.P.H.	1990	X	2417/220653/IMMEUBLE 57 LOGEMENTS AV CH.DE FOUCAULD	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	2 342 596,08	839 339,11	6,66	A	V	LIVRET A	5,287	V	LIVRET A	4,800	-	EUR	88 428,00	97 008,98
O.P.H.	1990	X	2419/265092/TVX AMELIORATION RESIDENCE "LA FONTAINE"	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	37 213,41	14 816,69	7,49	A	V	LIVRET A	4,206	V	LIVRET A	4,020	-	EUR	1 085,44	1 457,80
O.P.H.	1993	X	2420/251885/22 LOGEMENTS SOCIAUX - OPERATION BOSQUET	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	888 739,03	356 293,78	7,75	A	V	LIVRET A	5,194	V	LIVRET A	4,800	-	EUR	26 792,90	35 055,36
O.P.H.	1992	X	2424/357441/CONST 23N LOGEMENTS-PLACE FOIRAIL	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	1 534 926,30	735 407,58	9,33	A	V	LIVRET A	4,454	V	LIVRET A	4,800	-	EUR	48 328,15	54 752,61
O.P.H.	1993	X	2425/426349/CONST LOGEMENTS ETUDIANTS-RES FOUCHET	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	3 236 600,37	1 674 332,21	10,66	A	V	LIVRET A	4,311	V	LIVRET A	4,800	-	EUR	104 181,87	110 180,05

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 constant sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	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
O.P.H.	1997	X	2428/435682/CONST LOGEMENTS FOUCHET-MILLION	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	2 628 636,12	1 208 676,53	8,58	A	V	LIVRET A	5,164	V	LIVRET A	4,800	-	EUR	76 285,77	102 818,63
O.P.H.	1996	X	2432/460284/CONSTR. 12 LOGEMENTS AV. TRIANON	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	687 229,59	407 856,12	10,00	A	V	LIVRET A	4,366	V	LIVRET A	4,800	-	EUR	20 785,55	25 176,12
O.P.H.	1997	X	2433/460282/CONSTR. 2 LOGEMENTS AV. TRIANON	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	93 778,34	53 576,95	10,00	A	V	LIVRET A	4,006	V	LIVRET A	4,300	-	EUR	2 451,10	3 425,43
O.P.H.	1996	X	2434/474506/REHABILITATION ANCIENNE MATERNITE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	704 615,36	363 908,77	10,58	A	V	LIVRET A	3,208	V	LIVRET A	4,300	-	EUR	14 783,84	25 131,91
O.P.H.	1996	P	2435//CONSTR. 12 LOGEMENTS AV. TRIANON	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	775 151,96	386 743,54	9,33	A	F		5,329	F		5,800	-	EUR	35 658,12	28 793,86
O.P.H.	1996	P	2436/99999/CONSTR. 2 LOGEMENTS AV. TRIANON	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	105 445,94	52 609,73	9,33	A	F		4,430	F		8,581	-	EUR	3 774,21	3 916,90
O.P.H.	1996	X	2437/453938/TVX DE FONDATION "LA CASSOURADE"	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	57 230,40	26 315,19	8,33	A	V	LIVRET A	5,800	V	LIVRET A	5,800	-	EUR	2 612,80	2 238,56
O.P.H.	1997	P	2439/850487/OPERATION JEANNE DUVAL-AV.A. NOBEL	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	802 034,28	400 155,83	9,49	A	F		5,000	F		4,800	-	EUR	24 383,73	29 792,43
O.P.H.	2000	X	2445/913954/CONSTRUCTION RESIDENCE BASTILLE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	1 397 304,64	914 162,80	13,32	A	V	LIVRET A	4,171	V	LIVRET A	4,300	-	EUR	41 151,14	42 840,44
O.P.H.	2002	X	2446/913951/CONSTRUCTION RESIDENCE BASTILLE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	861 988,43	546 006,27	13,32	A	V	LIVRET A	4,075	V	LIVRET A	3,800	-	EUR	21 764,23	26 736,60
O.P.H.	2000	X	2448/904771/OPERATION JEANNE DUVAL - AV. A. NOBEL	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	15 244,90	8 264,91	12,16	A	V	LIVRET A	3,814	V	LIVRET A	3,550	-	EUR	310,94	493,80
O.P.H.	2004	P	2459/1029174/CONSTRUCTION RESIDENCE LE TIGRE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	1 764 102,00	1 250 405,17	19,15	A	V	LIVRET A	3,296	V	LIVRET A	3,450	-	EUR	44 621,14	42 961,15
O.P.H.	2004	P	2460/1028896/CONSTRUCTION RESIDENCE LE TIGRE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	256 740,00	218 280,86	19,15	A	V	LIVRET A	2,315	V	LIVRET A	3,453	-	EUR	7 647,08	3 200,19

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 constatés sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	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
O.P.H.	2004	P	2461/1028922/REHABILITATION RESIDENCE PJ TOULET	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	656 449,93	0,00	0,00	A	F		3,148	F		3,450	-	EUR	2 118,22	61 397,32
O.P.H.	2005	X	2462/1042286/TVX AMENAGEMENT RESIDENCE BEAUDELAIRE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	35 600,00	30 211,89	35,31	A	V	LIVRET A	3,400	V	LIVRET A	3,400	-	EUR	1 042,44	448,05
O.P.H.	2005	P	2463/1042287/TVX AMENAGEMENT RESIDENCE BEAUDELAIRE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	99 700,00	72 924,07	20,32	A	F		3,343	F		3,400	-	EUR	2 559,50	2 355,39
O.P.H.	2007	P	2464/1087260/REHABILITATION RESIDENCE CLERMONT MONTAL	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	46 000,00	14 991,22	2,41	A	F		3,681	F		3,950	-	EUR	614,14	3 619,20
O.P.H.	2007	P	2465/1087282/REHABILITATION RESIDENCE DOUMER-76 LOGEMENTS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	235 600,00	61 095,01	2,41	A	F		3,897	F		3,950	-	EUR	3 145,45	18 536,59
O.P.H.	2007	P	2466/1087312/REHABILITATION RESIDENCE BARINCOU II-76 LOGEMENTS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	807 000,00	193 246,38	2,41	A	F		3,901	F		3,950	-	EUR	10 774,09	63 493,35
O.P.H.	2007	X	2467/1092640/REHABILITATION RESIDENCE MINVIELLE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	1 000 000,00	187 798,52	2,75	A	V	LIVRET A	13,090	V	LIVRET A	4,450	-	EUR	15 818,32	81 433,82
O.P.H.	2009	X	2468/1143156/REHABILITATION VIEUX MOULIN	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	64 916,00	18 224,86	4,67	A	V	LIVRET A	1,501	V	LIVRET A	1,500	-	EUR	406,12	4 403,74
O.P.H.	2009	X	2469/1134236/PROGRAMME YERMA - AV. GARCIA LORCA	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	77 600,00	65 182,96	37,39	A	V	LIVRET A	1,795	V	LIVRET A	1,850	-	EUR	1 169,87	1 612,66
O.P.H.	2009	X	2470/1134234/PROGRAMME YERMA - AV. GARCIA LORCA	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	299 626,00	233 045,46	24,40	A	V	LIVRET A	1,912	V	LIVRET A	1,850	-	EUR	4 165,27	8 420,14
O.P.H.	2009	X	2471/1134860/PROGRAMME YERMA - AV. GARCIA LORCA	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	30 553,00	24 826,87	37,39	A	V	LIVRET A	0,988	V	LIVRET A	1,050	-	EUR	255,50	684,61
O.P.H.	2009	X	2472/1134861/OPERATION YERMA - AV. GARCIA LORCA	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	117 971,00	85 955,40	24,40	A	V	LIVRET A	0,924	V	LIVRET A	1,050	-	EUR	906,37	3 487,29
O.P.H.	2009	X	2473/1134174/ACQ. 5 LOGEMENTS RES. Y.BARADAT	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	215 432,00	168 330,21	39,39	A	V	LIVRET A	1,790	V	LIVRET A	1,850	-	EUR	3 273,58	4 316,20



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 constant sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	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
O.P.H.	2009	X	2474/1135116/ACQ. 7 LOGEMENTS RES. Y. BARADAT	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	52 750,00	43 339,35	39,39	A	V	LIVRET A	0,988	V	LIVRET A	1,050	-	EUR	444,86	1 142,57
O.P.H.	2009	X	2475/1134170/ACQ. 5 LOGEMENTS RES. Y.BARADAT	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	169 270,00	117 899,69	24,40	A	V	LIVRET A	1,870	V	LIVRET A	1,850	-	EUR	2 353,12	4 756,85
O.P.H.	2009	X	2476/1135117/ACQ. 7 LOGEMENTS RES. Y.BARADAT	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	41 450,00	27 884,90	24,40	A	V	LIVRET A	2,168	V	LIVRET A	1,050	-	EUR	318,46	1 225,28
O.P.H.	2009	X	2477/1140520/ACQ. 2 LOGEMENTS - RES. A. LABARRERE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	22 802,00	16 014,24	24,65	A	V	LIVRET A	1,050	V	LIVRET A	1,050	-	EUR	181,34	626,79
O.P.H.	2009	X	2478/1140524/ACQ. 2 LOGEMENTS RES. A.LABARRERE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	43 046,00	34 279,08	39,64	A	V	LIVRET A	1,050	V	LIVRET A	1,050	-	EUR	376,90	806,74
O.P.H.	2009	X	2479/1143356/ACQ.AMELIORATION RES. LABARRERE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	134 450,00	101 056,23	24,65	A	V	LIVRET A	1,850	V	LIVRET A	1,850	-	EUR	1 991,32	3 261,28
O.P.H.	2009	X	2480/1143354/ACQ.REHABILITATION RES. A.LABARRERE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	253 820,00	216 032,50	39,64	A	V	LIVRET A	1,850	V	LIVRET A	1,850	-	EUR	4 134,41	3 690,37
O.P.H.	2009	X	2481/1134236/PROGRAMME YERMA - AV. GARCIA LORCA	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	77 600,00	63 027,26	37,39	A	V	LIVRET A	2,350	V	LIVRET A	2,350	-	EUR	1 545,43	1 362,48
O.P.H.	2012	X	2482/1221523/RESIDENCE BEATRICE (40 LOGEMENTS)	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	2 687 945,00	2 382 124,83	32,90	A	V	LIVRET A	2,316	V	LIVRET A	2,350	-	EUR	57 095,39	47 466,39
O.P.H.	2012	X	2483/1221524/RESIDENCE BEATRICE (40 LOGEMENTS)	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	491 926,00	453 005,70	42,89	A	V	LIVRET A	2,321	V	LIVRET A	2,350	-	EUR	10 788,15	6 064,68
O.P.H.	2012	X	2484/1221529/RESIDENCE BEATRICE (40 LOGEMENTS)	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	895 981,00	777 636,45	32,90	A	V	LIVRET A	1,538	V	LIVRET A	1,550	-	EUR	12 331,58	17 949,66
O.P.H.	2012	X	2485/1221532/RESIDENCE BEATRICE (40 LOGEMENTS)	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	163 975,00	148 133,49	42,89	A	V	LIVRET A	1,540	V	LIVRET A	1,550	-	EUR	2 333,46	2 411,81
O.P.H.	2013	X	2486/1237335/REHABILITATION RES. PAUL DOUMER	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	1 002 060,00	636 704,21	8,16	A	V	LIVRET A	1,674	V	LIVRET A	1,850	-	EUR	12 971,84	64 476,84



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 constatés sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	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
O.P.H.	2012	X	2487/1234203/CONSTRUCTION RESIDENCE POMBIE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	629 831,00	539 833,81	32,91	A	V	LIVRET A	1,107	V	LIVRET A	1,050	-	EUR	5 811,37	13 629,59
O.P.H.	2012	X	2488/1234201/CONSTRUCTION RESIDENCE POMBIE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	1 114 853,00	997 590,95	32,98	A	V	LIVRET A	1,905	V	LIVRET A	1,850	-	EUR	18 843,61	20 966,92
O.P.H.	2012	X	2489/1234204/CONSTRUCTION RESIDENCE POMBIE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	130 034,00	116 080,59	42,91	A	V	LIVRET A	1,096	V	LIVRET A	1,050	-	EUR	1 241,19	2 127,40
O.P.H.	2012	X	2490/1234202/CONSTRUCTION RESIDENCE POMBIE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	230 171,00	212 996,87	42,97	A	V	LIVRET A	1,769	V	LIVRET A	1,850	-	EUR	3 998,15	3 119,57
O.P.H.	2013	X	2491/1240352/FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	8 943,00	8 192,70	39,08	A	V	LIVRET A	2,050	V	LIVRET A	2,050	-	EUR	170,64	131,48
O.P.H.	2013	X	2492/1240351/FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	80 267,00	71 964,32	33,08	A	V	LIVRET A	2,050	V	LIVRET A	2,050	-	EUR	1 505,09	1 454,92
O.P.H.	2012	X	2493/1234241/RESTRUCTURATION RES LES NEFLIERS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	408 621,00	350 232,73	32,91	A	V	LIVRET A	1,100	V	LIVRET A	1,050	-	EUR	3 770,29	8 842,59
O.P.H.	2012	X	2494/1234239/RESTRUCTURATION RES LES NEFLIERS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	625 210,00	547 962,62	32,91	A	V	LIVRET A	1,902	V	LIVRET A	1,850	-	EUR	10 358,86	11 975,78
O.P.H.	2012	X	2495/1234242/RESTRUCTURATION RES LES NEFLIERS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	149 558,00	133 509,55	42,90	A	V	LIVRET A	1,091	V	LIVRET A	1,050	-	EUR	1 427,54	2 446,82
O.P.H.	2012	X	2496/1234240/RESTRUCTURATION RES LES NEFLIERS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	230 105,00	209 759,43	42,90	A	V	LIVRET A	1,893	V	LIVRET A	1,850	-	EUR	3 939,31	3 176,37
O.P.H.	2012	X	2497/1229056/RESIDENCE ROMARIN	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	507 172,00	454 096,44	32,70	A	V	LIVRET A	2,850	V	LIVRET A	2,850	-	EUR	13 176,48	8 236,14
O.P.H.	2012	X	2498/1229057/RESIDENCE ROMARIN	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	98 664,00	91 690,68	42,69	A	V	LIVRET A	2,850	V	LIVRET A	2,850	-	EUR	2 644,03	1 082,10
O.P.H.	2012	X	2499/1229040/RESIDENCE ROMARIN	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	2 689 502,00	2 408 045,57	32,70	A	V	LIVRET A	2,850	V	LIVRET A	2,850	-	EUR	69 874,06	43 675,74

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 constatés sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	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
O.P.H.	2012	X	2500/1229042/RESIDENCE ROMARIN	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	393 021,00	365 243,28	42,69	A	V	LIVRET A	2,850	V	LIVRET A	2,850	-	EUR	10 532,28	4 310,48
O.P.H.	2012	X	2501/1229044/RESIDENCE ROMARIN	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	434 193,00	381 249,40	32,70	A	V	LIVRET A	2,050	V	LIVRET A	2,050	-	EUR	7 980,26	8 031,50
O.P.H.	2012	X	2502/1229045/RESIDENCE ROMARIN	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	63 449,00	57 941,34	42,69	A	V	LIVRET A	2,050	V	LIVRET A	2,050	-	EUR	1 204,92	835,51
O.P.H.	2012	X	2503/1208776/REHABILITATION RES LE MANOIR	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	1 003 508,00	587 405,90	7,08	A	V	LIVRET A	2,599	V	LIVRET A	2,850	-	EUR	18 581,31	64 569,74
O.P.H.	2013	X	2504/1252954/REHABILITATION RES CAMORS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	1 100 800,00	696 414,66	8,66	A	V	LIVRET A	1,808	V	LIVRET A	1,850	-	EUR	14 188,36	70 523,51
O.P.H.	2018	P	2505/1252954/RESIDENCE TERESA	CREDIT FONCIER	2 500 000,00	1 670 629,23	3,09	T	V	LIVRET A	3,290	V	LIVRET A	3,250	-	EUR	64 078,18	479 670,66
SIAB	2013	P	1601/13002410/SIAB REVITALISATION DU CTR VILLE	C.C. DE CREDIT COOPERATIF	3 360 000,00	1 488 671,05	2,10	A	F		1,701	F		1,700	-	EUR	33 462,78	479 727,31
SIAB	2018	P	1602/1307831/SIAB REVITALISATION CTRE VILLE	C.C. DE CREDIT COOPERATIF	3 200 000,00	3 200 000,00	1,92	T	F		1,008	F		1,000	-	EUR	32 000,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>158 158 288,30</b>	<b>79 972 014,81</b>											<b>3 696 085,66</b>	<b>7 383 891,77</b>

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	642 967,63
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	55 919,33
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	8 504 539,05
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A+ B + C - D</b>	<b>9 203 426,01</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>108 506 243,00</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>8,48</b>

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

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

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

## IV – ANNEXES

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

B1.7

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
<b>Personnes de droit privé</b>		
<u>Associations</u>		
CIMADE	1 700,00	
SANTE ECOLO	600,00	
A PETIT PAS HALTE GARDERIE	1 528,19	
A TANT REVER DU ROI	11 000,00	
ACADEMIE FOOTBALL CLUB DU HAMEAU	1 200,00	
ADELFA 64	500,00	
AERO CONSTRUCTEURS AMATEUR	350,00	
AFM DELEGATION 64	720,00	
AMICALE CNL RESIDENCE ARBIZON	400,00	
AMICALE COMMERCANTS RUE TAYLOR	2 000,00	
AMICALE LAIQUE DES LILAS	8 230,00	
AMICALE LAIQUE HENRI IV	1 109,00	
AMICALE LAIQUE JEAN SARRAI	2 843,00	
AMICALE LAIQUE JEAN SARRAILH	1 218,00	
AMICALE PETANQUE ALSACE LO	1 047,00	
AMICALE PETANQUE ALSACE LORRAINE	553,00	
AMICALE PORTE DRAPEAUX ANC	1 400,00	
AMIS DE LA CHANSON POPULAIRE	285 200,00	
AMIS DU PARC NATIONAL DES	1 750,00	
ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIME	500,00	
ANCIENS COMMBATTANTS ALGERIE MAROC TUNISIE	580,00	
ANIMATIONS FRANCAS DE PAU	648,00	
ANIMATIONS FRANCAS DE PAU	376 300,00	
APNEE	14 500,00	
APPEL PROJET THEATRE	10 000,00	
ARCHE DE NEO	2 940,00	
ARDDS READAPTATION ET DEFE	850,00	
ARTPICULTURE	440,00	
ARTPICULTURE	7 000,00	
AS LES COQUELICOTS	71,00	
AS LES COQUELICOTS	1 596,00	
AS PALOISE QUILLES DE NEUF	978,00	
ASAC BASCO BEARNAIS	160 000,00	
ASM ACTIVITES AQUATIQUES	1 000,00	
ASM BADMINTON	3 100,00	
ASM COURSE SUR ROUTE	3 097,00	
ASM ENDURO MOTO VERTE	1 900,00	
ASM PATINAGE	2 305,00	
ASM SKI ET SNOWBOARD	5 300,00	
ASM TAEKWONDO	700,00	
ASPROD	7 241,00	
ASPTT DE PAU	20 000,00	
ASS DES USAGERS DE LA PEPI	108 697,00	
ASS DES USAGERS DE LA PEPINIERE	217 003,00	
ASS FAMILIALE LAIQUE DE PA	1 200,00	
ASS FAMILIALE LAIQUE LE TOUQUET	1 500,00	
ASS LA NAVETTE ETUDIANTE	2 000,00	
ASS MAISON DE LA NATURE ET	3 200,00	
ASS PALOISE D AIDE AUX VICTIMES	24 200,00	
ASS POUR L EGALITE ENTRE LES FEMMES	8 000,00	
ASS SPORT COLLEGE CLERMONT	750,00	
ASS SPORT HENRI RUSSEL	1 650,00	
ASS SPORT LP HONORE BARADA	911,00	
ASS SPORT LP HONORE BARADAT	250,00	
ASS SPORT LP HONORE BARADAT	289,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
ASS SPORT PYRENEES EMPLOI	18 000,00	
ASS SPORT SAINT DOMINIQUE	1 109,00	
ASS SPORT SAINT DOMINIQUE	693,00	
ASS SPORTIVE MUNICIPALE	4 914,00	
ASS SPORTIVE UNIVERSITE UP	1 634,00	
ASS SURYA NAMASKAR	240,00	
ASS TAM TAM THEATRE	40 000,00	
ASS TANDEM	3 744,00	
ASSDE DEFENSE ANIMALE PYRE	11 760,00	
ASSO VALENTIN HAUY	576,00	
ATALANTE COLLEGE M DE NAVARRE	560,00	
ATELIER MUSIQUE ET VOIX	1 000,00	
ATTELAGES PYRENEENS	1 000,00	
ATTELAGES PYRENEENS	500,00	
AUMONERIE CATHOLIQUE DE L	2 655,00	
AUTISME PAU BEARN	3 294,00	
AUTISME PAU BEARN	4 500,00	
AVANT GARDE SPORTIVE PALOI	3 435,00	
AVANT GARDE SPORTIVE PALOISE	1 465,00	
BNAMA	3 932,00	
BRIDGE CLUB PAU PYRENEES	3 500,00	
CAFE DE PAU	1 278,85	
CANIS CLUB PALOIS	1 700,00	
CAS INTERCOMMUNAL PAU PYRE	269 722,00	
CCI PAU BEARN	960,00	
CEID BEARN ADDICTIONS	19 800,00	
CENTRE EQUESTRE DE NARCASTET	28 185,96	
CENTRE ETUDES PROTEST BEARNAIS	490,00	
CENTRE SOCIAL DE LA PEPINI	5 759,27	
CENTRE SOCIAL DE LA PEPINIERE	141 355,00	
CENTRE SOCIAL DE MAZERES L	300,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL SOUR	18 248,00	
CERCAMON	53 550,00	
CERCLE BLEU ET DON DU SANG	3 000,00	
CFDT BEARN UNION INTERPROF	9 000,00	
CHEMINOTS ANCIENS COMBATTA	230,00	
CHORALES A COEUR JOIE	500,00	
CINE MA PASSION LE MELIES	73 500,00	
CIRQUENBUL	1 788,00	
CIVAM 64	17 900,00	
CLUB AGE D OR	600,00	
CLUB AGE D OR VEHICULES AN	1 400,00	
CLUB ALPIN FRANCAIS DE PAU	1 257,00	
CLUB BOULISTE PALOIS	950,00	
CLUB D ECHECS PAU BERLIOZ	139,00	
CLUB D ECHECS PAU BERLIOZ	420,00	
CLUB HIPPIQUE DE LESCAR	780,00	
CLUB NAUTIQUE PYRENEEN	1 728,00	
CLUB NAUTIQUE PYRENEEN	2 000,00	
CLUB SOUS MARIN PAU OCEAN	2 300,00	
CLUB ULTIMATE BEARN	576,00	
CLUB UNIVERSITAIRE PALOIS	18 800,00	
COCAPAU64	3 932,00	
COIFFURE CAP A CAP BAYE	934,64	
COLLECTIF CA I	1 500,00	
COLLECTIF DU BUISSON	2 000,00	
COLLECTIF THEATRE JEUNES	10 000,00	
COMITE ACTION QUARTIER PAU	2 000,00	
COMITE D HYGIENE DE SANTE	2 000,00	
COMITE DE QUARTIER XIV JUILLET	3 000,00	
COMITE DEPART SPORT ADAPTE	2 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL FSGT	10 260,00	
COMITE DEPARTEMENTAL SPELEOLOGIE	1 092,00	
COMITE DES FETES DE LA 188 SECTION DES MEDAILLES	1 140,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)
COMITE DES PA DE NATATION	5 500,00
COMITE ENTENTE ANCIENS COMBATTANTS	600,00
COMITE PALOIS DU MRAP	1 470,00
COMPAGNIE BIZANE	1 830,00
COMPAGNIE DES TURLUPINS	1 000,00
CONCOURS NATIONAL RESISTANCE	1 000,00
CONFED SYNDICALE DES FAMILLES	500,00
CONVERGENCES HOMMES CITOYENS	1 370,00
CTE ORGANISATION TOUR PEDESTRE	1 600,00
DAUPHINS DE LA SECTION PAL	12 600,00
DAUPHINS DE LA SECTION PALOISE	300,00
DAUPHINS DE LA SECTION PALOISE	5 400,00
DEP COMBATTANTS DES PRISONNIERS	250,00
DES FAMILLES AGGLOMERATION	1 500,00
DES FILS DES TUES	380,00
DESTINATION PATRIMOINE	705,00
DOJO PALOIS	6 900,00
DU COTE DES FEMMES	4 500,00
DUT AQUITAINE GRAND PAU	1 200,00
ECHIQUEUR HENRI IV	4 000,00
ECLAIREURS DE FRANCE	753,00
ECOCENE	31 635,00
ECOLE ELEMENTAIRE BOUILLERCE	2 400,00
ECOLE SAINT MAUR	598,00
ECRIRE UN MOUVEMENT	44 000,00
EDUCATION KICK BOXING CLUB	1 046,00
EGLANTINES DU LYCEE SAINT	1 397,00
EGLANTINES DU LYCEE ST CRICQ	598,00
EL CAMINO	118 950,00
ELAN BEARNAIS PAU NORD EST	2 250,00
ELAN BEARNAIS PAU NORD EST	83 000,00
EMOTION DO BRASIL	300,00
EMPE ECOLE MARANCY PARENTS	3 600,00
ENSEIGNEMENT AUX ENFANTS MALADES	1 500,00
ENSEMBLE VOCAL EMERGENCE	2 000,00
ENTRAIDE VEUVES ORPHELINS	400,00
ESPACES PLURIELS TH SARAGOSSE	550 000,00
ESPORTIV OC COLLEGI CALAND	493,00
FAMILIALE LAIQUE DES LOCAT	400,00
FAMILIALES LAIQUES	2 000,00
FED DES ASS PORTUGAISES DE PAU	2 000,00
FED NATIONALE DES COMBATTANTS	230,00
FEDERATION DES PYRENEES AT	5 500,00
FESTIVAL LUDIQUÉ DE PAU	1 960,00
FETE LE MUR PAU	500,00
FETE LE MUR PAU	5 900,00
FLAMBEAU DE PAU GYMNASTIQU	2 559,00
FLAMBEAU DE PAU GYMNASTIQUE	1 041,00
FONDS INTERVENTION ECOFAST	1 900,00
FOOTBALL CLUB ESPAGNOL	4 000,00
FOOTBALL P1 BOURB	7 875,00
FOOTBALL P1 BOURB	1 500,00
FOOTBALL P1 BOURBAKI	3 125,00
FORCE OUVRIERE	900,00
GAM GROUPE ANIMATION MUSIC	52 800,00
GERMEA	520,00
GERMEA	14 700,00
GROUPE ASSOCIATIF POUR L I	1 500,00
GROUPE ENTOMOLOGIQUE DES	800,00
GUIDANCE PARENTALE ET INFA	3 343,00
GUIDON CYCLOSPORTIF PYRENE	367,00
GUIDON CYCLOSPORTIF PYRENEES	208,00
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE PAL	300,00
HANDICAP SERVICES MARESTIN	3 553,00

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)
HARKIS ENFANTS DE HARKIS	300,00
HARMONIE PALOISE MUNICIPAL	30 000,00
INDECOSA	900,00
INFODROITS	3 000,00
INSTANCE REGIONALE D EDUCATION	1 500,00
INSTITUT HEINRICH MANN	500,00
JAB DE PAU	4 140,00
JEUNES SAPEURS POMPIERS DE PAU	2 755,00
JUDO CLUB BEARNAIS	300,00
JUDO CLUB BEARNAIS	2 640,00
L OPERA	1 966,00
LA LIGNE DE DESIR	17 640,00
LA MAISON DE LA MONTAGNE	4 010,00
LA MAISON DE LA MONTAGNE	41 300,00
LA PREVENTION ROUTIERE	2 000,00
LA QUILLE DE SIX PALOISE	700,00
LA VOIX DU BEARN LA BOUT	1 900,00
LE POTAGER DU FUTUR	7 000,00
LES AIGLES DE PAU	165,00
LES AIGLES DE PAU	2 000,00
LES AMIS DE LA PELOTE	1 500,00
LES AMIS DU MUSEE BERNADOT	500,00
LES ARCHERS DU VERT GALANT	940,00
LES ARCHERS DU VERT GALANT	2 900,00
LES BLEUETS FOOTBALL	30 000,00
LES BLEUETS FOOTBALL	7 749,00
LES CHAMOIS PYRENEENS	18 248,00
LES IRIS COLLEGE JEANNE AL	529,00
LES IRIS COLLEGE JEANNE ALBRET	227,00
LES JOYEUX COMPAGNONS DE PAU	2 000,00
LES PETITS DEBROUILLARDS AQUITAINE	1 500,00
LES PETITS DEBROUILLARDS AQUITAINE	4 606,00
LES TAS DE NATURE	2 174,00
LES TAS DE NATURE	1 200,00
LFB	3 932,00
LIONS CLUB PAU BEARN	1 300,00
LOISIR CREATIVITE DE ENFAN	1 500,00
LOLITA SARL	4 965,85
LOU CEU DE PAU	1 470,00
LUSOPHONIE	490,00
MAISON DE L ENFANCE MARANCY	38 400,00
MAISON POUR TOUS LEO LAGRA	345 010,00
MAISON POUR TOUS LEO LAGRANGE	3 000,00
MAISON POUR TOUS LEO LAGRANGE	84 500,00
MENESTRERS GASCONS	1 440,00
MENOU CHAUSSURE	916,75
MJC BERLIOZ	274 035,00
MJC DU LAU	310 470,00
MJC LES FLEURS	470,00
MJC LES FLEURS	453 193,37
MJC LES FLEURS	1 300,00
MJC LES FLEURS	753,48
MOUVEMENT FRANCAIS POUR LE PLANNING	9 840,00
MUSIQUE AU TEMPLE	980,00
OCCE COOP ELEMENTAIRE LAPUYADE	800,00
OCCE COOP SCOLAIRE HENRI IV	4 800,00
OCCE ECOLE ELEMENTAIRE LES	1 200,00
OFFICE MUNICIPAL DES SPORT	68 000,00
OFFICE NATIONAL DES FORETS	19 025,00
OPEN VERT ET BLANC	500,00
P1 FOUCHET JEUNES	300,00
PARALYSES DE FRANCE	6 723,00
PARTENARIAT INITIATIVES EN	600,00
PAU A VELO	4 000,00



Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
PAU BASKET CLUB AMICALE SP	500,00	
PAU BASKET CLUB AMICALE SP	10 900,00	
PAU BEARN HANDISPORT	15 000,00	
PAU BEARN HANDISPORT	2 948,00	
PAU BMX CLUB AQUITAINE	2 065,00	
PAU BMX CLUB AQUITAINE	1 200,00	
PAU BOWLING CENTER ASSO	3 120,00	
PAU BOWLING CENTER ASSO	313,00	
PAU BOWLING CENTER ASSOCIA	587,00	
PAU BOXING CLUB	2 000,00	
PAU CANOE KAYAK CLUB	16 013,00	
PAU CHEERLEADING	3 560,00	
PAU CHEERLEADING	1 500,00	
PAU COMMERCE DEVELOPPEMENT	20 300,00	
PAU CONCERT PRODUCTION	9 800,00	
PAU FOOTBALL CLUB	500,00	
PAU FOOTBALL CLUB	150 000,00	
PAU GOLF CLUB	2 354,00	
PAU GOLF CLUB	1 050,00	
PAU KARATE P1	1 200,00	
PAU NATATION	4 800,00	
PAU NOUSTY SPORTS	1 000,00	
PAU NOUSTY SPORTS	17 700,00	
PAU SUB AQUA PALMES	57,00	
PAU SUB AQUA PALMES	1 280,00	
PAU TRIATHLON	3 100,00	
PAU VELO 64	3 400,00	
PAU VELO 64	5 500,00	
PETANQUE BERNADOTTE	1 600,00	
PETANQUE CLUB LES CHENES	3 900,00	
PETANQUE PASTEUR	3 000,00	
PETANQUE PASTEUR	2 700,00	
PIGEON CLUB PALOIS	800,00	
PISTES SOLIDAIRES ASSOCIAT	7 420,00	
PLANETE SOLIDAIRE	1 000,00	
PNEUS PROJETS NOUVELLE ECO	4 000,00	
POLYMNIE	1 500,00	
POUR LA MEMOIRE DE L EMIGRATION	500,00	
PRESSE PUREE	6 000,00	
PROJET L ACCORDERIE	4 500,00	
PRYTANEE SPORTIF	18 000,00	
PUMAS PAU BASE BALL CLUB	4 200,00	
PYRENEA SPORTS	8 100,00	
QI FORM	275,00	
RADIO PAU D OUSSE	1 900,00	
RESEAU DES CLUBS D INITIATIVE	5 000,00	
RYTHMAPAU	1 500,00	
SCIENCES LETTRES ARTS DE PAU	400,00	
SECTION PALOISE ESCRIME	10 762,00	
SECTION PALOISE ESCRIME	17 300,00	
SECTION PALOISE JUDO	3 173,00	
SECTION PALOISE KARATE	1 964,00	
SECTION PALOISE KARATE	1 800,00	
SECTION PALOISE KARATE	200,00	
SECTION PALOISE KENDO	191,00	
SECTION PALOISE KENDO	1 383,00	
SECTION PALOISE OMNISPORT	5 000,00	
SECTION PALOISE PELOTE BASQUE	750,00	
SECTION PALOISE PELOTE BASQUE	16 300,00	
SECTION PALOISE RUGBY	8 750,00	
SECTION PALOISE RUGBY	205 000,00	
SECTION PALOISE TENNIS DE TABLE	4 700,00	
SEDPA	17 020,49	
SEPANSO BEARN PYRENEES	100,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
SINE NOMINE	500,00	
SKI CLUB BLEUETS	1 575,00	
SNAKE CHEER ALL STAR	1 050,00	
SNAKE CHEER ALL STAR	385,00	
SOCIETE D EGYPTOLOGIE DE PAU	700,00	
SOUTIEN QUARTIER PAUL DOUMER	1 670,00	
SPELEOL PREHISTORIQUE PYRE	331,00	
SPHINX DE PAU	719,00	
SPHINX DE PAU	5 600,00	
SPHINX DE PAU	1 260,00	
SPORT ET PARTAGE C PAU CIB	153,00	
SPORT ET PARTAGE C PAU CIB	20 000,00	
STE DES AMIS DES ARTS DE PAU	2 940,00	
STE ENCOURAGEMENT DES PYRENEES	245 000,00	
STE MYCOLOGIQUE DU BEARN	1 400,00	
SYNDICAT CGT DE PAU ET BAN	9 000,00	
TAI CHI CHUAN DU SUD OUEST	550,00	
TENNIS CLUB DE PAU	28 500,00	
U BALENT COLLEGE PIERRE EM	700,00	
UNION DES FONDATEURS DU MUSEE DE LA RESISTANCE	2 000,00	
UNION GYMNIQUE PALOISE	400,00	
UNION GYMNIQUE PALOISE	16 100,00	
UNION LOCALE CFE CGC PAU B	2 400,00	
UNION LOCALE FORCE OUVRIER	9 000,00	
UNION SPORTIVE PORTUGAISE	3 780,00	
UNSS	-1 500,00	
USEP UNION SPORT ENSEIGNEMENT	11 465,00	
VIVRE MA VILLE	69 000,00	
VIVRE MA VILLE	5 000,00	
<u>Entreprises</u>		
<u>Personnes physiques</u>		
SUBV FACADES OPAH-RU	320 695,86	
<u>Autres</u>		
<b>Personnes de droit public</b>		
<u>Etat</u>		
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
<u>Communes</u>		
<u>Etablissements publics (EPCL, EPA, EPIC,...)</u>		
CA PAU BEARN PYRENEES	32 676,42	
CCAS	4 296 450,00	
CTRE SOCIAL DU HAMEAU	737 830,00	
ESAP	1 376 200,00	
<u>Autres</u>		
HABITAT ET HUMANISME	7 000,00	
HABITELEM	36 750,00	
HLM COLIGNY	90 648,50	
PAU BEARN HABITAT	36 000,00	
Participation écoles privées et publics	1 018 864,18	
SPL HALLES ET REPUBLIQUE	50 608,44	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>14 096 177,25</b>	

## IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN  
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
10016 2010 AMENAGEMENT VOIRIE	55 100 000,00	0,00	55 100 000,00	25 901 914,00	3 211 411,36	3 115 257,62	26 082 828,00
09003 2009 AP AMENAG ET RENOVATION DES EQUIPEMENTS	19 752 546,00	0,00	19 752 546,00	16 251 650,00	3 366 494,30	2 819 220,00	681 676,00
09004 2009 Amenag espaces publics, coeur de ville	28 249 620,00	0,00	28 249 620,00	13 570 114,00	2 931 000,00	2 684 864,00	11 994 642,00
11024 2011 BATIMENT ASSOCIATIF	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	1 062 798,00	172 327,74	114 198,39	2 623 004,00
11021 2011 BATIMENTS COMMUNAUX	18 547 000,00	0,00	18 547 000,00	15 541 727,96	1 568 810,96	1 253 023,00	2 831 555,00
10006 2010 CTM	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	940 912,00	361 112,00	75 771,00	1 133 317,00
10018 2010 DIVERS EQUIPEMENTS SPORTIFS	19 119 000,00	0,00	19 119 000,00	15 789 594,00	2 882 136,99	2 144 769,16	1 184 637,00
10017 2010 DIVERS MATERIELS DES SERVICES	23 329 000,00	0,00	23 329 000,00	13 937 117,00	1 618 000,00	1 593 356,69	7 798 526,00
11022 2011 ECLAIRAGE PUBLIC	9 665 000,00	0,00	9 665 000,00	7 100 185,00	846 934,11	696 646,94	1 868 168,00
09002 2009 ESAP	10 400 000,00	0,00	10 400 000,00	7 022 812,89	3 400 000,00	2 759 340,92	3 013 140,00
10013 2010 MOBILIER URBAIN	2 940 000,00	0,00	2 940 000,00	2 155 624,70	100 000,00	0,00	0,00
204AP101 2010 OPAH RU + FACADES	21 244 922,00	0,00	21 244 922,00	15 466 008,00	328 282,39	325 464,98	5 778 914,00
19031 2019 PLAN D ACTION ACCESSIBILITE	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00	0,00	170 000,00	112 445,84	1 332 554,00
09005 2009 POLE GAMBETTA	5 752 760,00	0,00	5 752 760,00	223 494,98	400 000,00	0,00	5 529 265,00
15028 2015 RENOVATION HALLES ET TOUR	28 200 000,00	0,00	28 200 000,00	22 920 639,00	9 117 464,21	9 112 309,85	0,00
16029 2016 Rehabilitation Marché Foirail	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00	419 818,00	1 200 000,00	1 112 402,67	5 667 780,00
17030 2017 Rénovation urbaine du quartier Saragosse	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	3 773 950,00	8 220 000,00	7 746 401,02	4 479 649,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédit de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	financer (exercices au-delà de N+1)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)				
11025 2011 VALORISATION DU PATRIMOINE CULTUREL	8 115 000,00	0,00	8 115 000,00	2 903 373,00	1 698 120,91	641 512,31	4 570 115,00
11023 2011 Valorisation du patrimoine vegetal	6 042 000,00	0,00	6 042 000,00	1 863 814,00	774 500,00	741 256,56	3 436 930,00

(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**

**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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138,80</b>	<b>9,90</b>	<b>148,70</b>
Adjt adm ter	C	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00
Adjt adm ter 1CI (anc)	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjt adm ter 2CI (anc)	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjt adm ter Pal 1CI	C	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	5,80
Adjt adm ter Pal 2CI	C	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Attaché	A	0,00	0,00	0,00	8,00	5,90	13,90
Attaché HCl	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Attaché Principal	A	0,00	0,00	0,00	6,80	1,00	7,80
Rédacteur	B	0,00	0,00	0,00	9,00	3,00	12,00
Rédacteur Pal 1CL	B	0,00	0,00	0,00	16,40	0,00	16,40
Rédacteur Pal 2CI	B	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	9,80
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787,45</b>	<b>16,00</b>	<b>803,45</b>
Adjt tech ter	C	0,00	0,00	0,00	180,94	13,00	193,94
Adjt tech ter 2CI (anc)	C	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
Adjt tech ter Pal 1CI	C	0,00	0,00	0,00	151,80	0,00	151,80
Adjt tech ter Pal 2CI	C	0,00	0,00	0,00	333,41	0,00	333,41
Agent de maîtrise	C	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00
Agent de maîtrise Pal	C	0,00	0,00	0,00	33,50	1,00	34,50
Ingénieur	A	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	5,80
Ingénieur Pal	A	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	7,20
Ingénieur en chef	A	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Technicien	B	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
Technicien Pal 1CI	B	0,00	0,00	0,00	14,80	0,00	14,80
Technicien Pal 2CI	B	0,00	0,00	0,00	11,00	2,00	13,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,36</b>	<b>4,42</b>	<b>73,78</b>
Agent Pal ATSEM 1CI	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EMPLOIS BUDGETAIRES (3)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Agent Pal ATSEM 2CI	C	0,00	0,00	0,00	62,36	3,31	65,67
Agent social Pal 2CI	C	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Assist soc-ed	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
Educat Pal j enfant	B	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Educat j enfant	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,71	1,71
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,50</b>	<b>4,00</b>	<b>17,50</b>
Auxiliaire puér Pal 1CI	C	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Auxiliaire puér Pal 2CI	C	0,00	0,00	0,00	10,50	4,00	14,50
Puér CISup	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,20</b>	<b>4,00</b>	<b>35,20</b>
Conseil ter APS	A	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
Educat ter APS	B	0,00	0,00	0,00	8,70	4,00	12,70
Educat ter APS Pal 1CI	B	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Educat ter APS Pal 2CI	B	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50
Opérateur ter APS Pal	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,90</b>	<b>2,00</b>	<b>16,90</b>
Adjt ter patr Pal 1CI	C	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Adjt ter patr Pal 2CI	C	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00
Adjt ter patrimoine	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Assist.Conserv.Ppal 1CL	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Assist.Conserv.Princ 2CL	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Attaché conserv patr	A	0,00	0,00	0,00	1,90	2,00	3,90
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,70</b>	<b>3,00</b>	<b>32,70</b>
Adjt ter anim Pal 2CI	C	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50
Adjt ter animation	C	0,00	0,00	0,00	15,20	1,00	16,20
Animateur Principal 1CL	B	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Animateur Principal 2CL	B	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Animateur Territorial	B	0,00	0,00	0,00	4,00	2,00	6,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,60</b>	<b>0,00</b>	<b>45,60</b>
Brigadier-chef Pal PM	C	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	9,80
Chef de Service PM	B	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Garde-champêtre chef	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Gardien-brigadier	C	0,00	0,00	0,00	32,80	0,00	32,80
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>
CEA		0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 137,51</b>	<b>43,32</b>	<b>1 180,83</b>

Affiché le  
 BUDGETAIRES EN ETPT (4)  
 ID : 064-216404459-20200710-CC20200710\_4-DE

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

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

## IV – ANNEXES

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

C1.1

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Adjt tech ter	C	TECH	1041	0,00	A Recrut CONT TEMPO (art 3a1)	CDD
Adjt tech ter	C	TECH	347	0,00	A Début de contrat	CDI
Adjt ter animation	C	ANIM	347	0,00	A CONT - CDI	CDI
Agent Pal ATSEM 2CI	C	S	354	0,00	A Transfert normal	CDI
Agent Pal ATSEM 2CI	C	S	354	0,00	A Transfert normal	CDI
Agent de maîtrise Pal	C	TECH	551	0,00	A Recrut CONT TEMPO (art 3a1)	CDD
Animateur Territorial	B	ANIM	529	0,00	A Recrut CONT TEMPO (art 3a1)	CDD
Animateur Territorial	B	ANIM	406	0,00	A Transfert normal	CDI
Assist soc-ed	B	S	425	0,00	A Recrut CONT VAC.EMPLOI (art 3-2)	CDD
Attaché	A	ADM	810	0,00	3-3-1°	CDI
Attaché	A	ADM	810	0,00	A Début de contrat	CDI
Attaché	A	ADM	1575	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	512	0,00	3-3-1°	CDD
Attaché Principal	A	ADM	579	0,00	3-3-1°	CDD
Attaché conserv patr	A	CULT	951	0,00	3-3-2°	CDD
Auxiliaire puér Pal 2CI	C	MS	354	0,00	A Transfert normal	CDI
Auxiliaire puér Pal 2CI	C	MS	702	0,00	A Recrut CONT VAC.EMPLOI (art 3-2)	CDD
Auxiliaire puér Pal 2CI	C	MS	351	0,00	3-3-2°	CDD
Educat j enfant	B	S	510	0,00	A Transfert normal	CDI
Rédacteur	B	ADM	475	0,00	3-3-1°	CDD
Rédacteur	B	ADM	366	0,00	A Recrut CONT VAC.EMPLOI (art 3-2)	CDD
Rédacteur	B	ADM	475	0,00	A Transfert normal	CDI
Technicien Pal 2CI	B	TECH	832	0,00	A Recrut CONT VAC.EMPLOI (art 3-2)	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
Adjt tech ter	C	TECH	2082	0,00	A Recrut CONT TEMPO (art 3a1)	CDD
Adjt tech ter	C	TECH	347	0,00	A Recrut CONT TEMPO (art 3a1)	CDD



AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat	CDD
			Indice (8)	Euros		
Adjt ter animation	C	ANIM	67665	0,00	A Recrut CONT TEMPO (art 3a1)	CDD
Adjt ter animation	C	ANIM	5899	0,00	A Recrut CONT TEMPO (art 3a1)	CDD
Agent Pal ATSEM 2CI	C	S	1404	0,00	A Recrut CONT TEMPO (art 3a1)	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel.

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

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

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

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

C2

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<b>Délégation de service public (3)</b>				
- DSP	Tennis du Cami-salié	Tennis du Cami-salié	ASSOCIATION	45 813,00
- DSP	CASINO			0,00
- DSP	CREMATORIUM			0,00
- AFFERMAGE	SPL PAU PYRENEES EVENEMENTS-ZENITH	ZENITH	SPL	316 100,00
- AFFERMAGE	SPL PAU BEARN EVENEMENT-PALAIS BEAUMONT	PALAIS BEAUMONT	SPL	655 000,00
27/03/2017 - DSP	holding pilota	SARL HOLDING PILOTA	SARL	216 518,00
<b>Détention d'une part du capital</b>				
- Détention d'une part de capital	Sem Pau-Pyrénées	Sem Pau-Pyrénées	SEM	929 930,00
- Détention d'une part de capital	PAU BEARN HABITAT	PAU BEARN HABITAT	ORGANISME HLM	581 700,00
- Détention d'une part de capital	Sem EBPO	Sem EBPO	SEM	745 747,82
- Détention d'une part de capital	PAU BEARN PYRENEES EVENEMENTS	SPL Pau-culture	SPL	850 756,00
- Détention d'une part de capital	SPL HALLES ET REPUBLIQUE	SPL	Société publique locale	375 000,00
- Détention d'une part de capital	SPL PAU BEARN PYRENEES RESTAURATION	SPL	Société publique locale	144 990,00
- Détention d'une part de capital	SPHLM	SPHLM		15,24
- Détention d'une part de capital	CREDIT IMMOBILIER	CREDIT IMMOBILIER		182,94
- Détention d'une part de capital	CREDIT AGRICOLE	CREDIT AGRICOLE		533,57
- Détention d'une part de capital	CAISSE D EPARGNE	CAISSE D EPARGNE		60 996,00
- Détention d'une part de capital	AGENCE France LOCALE	AGENCE France LOCALE	SA	534 300,00
- Détention d'une part de capital	STAP IDELIS	STAP IDELIS		23 000,00
- Détention d'une part de capital	SBH2003	SBH2003		15 700,00
- Détention d'une part de capital	SBEMH/SBH	SBEMH/SBH		83 846,96
19/12/2016 - Détention d'une part de capital	SEM STAP	SEM STAP SMTU	SEM	2 000,00
<b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>				
<b>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</b>				
<b>Autres</b>				

(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****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
<b>Etablissements publics de coopération intercommunale</b>			
Centre de loisir de Narcastet		sans fiscalité propre	28 185,96
Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées	01/01/2017	FPU	0,00
<b>Autres organismes de regroupement</b>			

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

**IV – ANNEXES****AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS  
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE****C3.2****C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES (1)**

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

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

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

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

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

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



**IV – ANNEXES**

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS  
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE**

**C3.3**

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régies personnalisées	Budget parking		-	21640445900697	SPIC	Oui
Opération d'aménagement	Opération d'aménagement		-	21640445900010	SPA	Oui
REGIES PERSONNALISEES	BUDGET EAU		-	21640445900655	SPIC	Oui
Régies personnalisées	Centre social du Hameau	02/01/2017	39 - 28/11/2016	21640445900820	SPA	Non

**IV – ANNEXES**

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS**

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

**C3.4**

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Opérations économiques	Opérations économiques		-	SPIC
complexe de pelote	complexe de pelote		-	
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE	TVA INTRACOMMUNAUTAIRE		-	
ORCHESTRE	ORCHESTRE		-	
EXPLOITATION PALAIS BEAUMONT	EXPLOITATION PALAIS BEAUMONT		-	
PALAIS DES SPORTS	PALAIS DES SPORTS		-	
REPAS	REPAS		-	

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	61 539 299,45	53 947 109,44	5 250 664,16	2 341 525,85
RECETTES	61 539 299,45	49 063 004,58	0,00	12 476 294,87
<b> FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	108 452 927,64	98 222 090,28	0,00	10 230 837,36
RECETTES	108 452 927,64	108 680 196,34	0,00	-227 268,70

(1) Y compris les rattachements.

**2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)****BUDGET : CENTRE SOCIAL DU HAMEAU / N°SIRET : 21640445900820**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	23 970,12	17 717,97	2 109,64	4 142,51
RECETTES	23 970,12	13 209,50	0,00	10 760,62
<b> FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	1 372 966,95	1 151 668,62	0,00	221 298,33
RECETTES	1 372 966,95	1 387 262,88	0,00	-14 295,93

**BUDGET : EAU 2 / N°SIRET : 21640445900655**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	10 874 908,52	5 219 853,09	0,00	5 655 055,43
RECETTES	10 874 908,52	6 892 671,40	0,00	3 982 237,12
<b> FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	8 725 730,72	5 680 110,35	0,00	3 045 620,37
RECETTES	8 725 730,72	4 681 310,57	0,00	4 044 420,15

**BUDGET : ORCHESTRE DE PAU / N°SIRET : 21640445900705**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b> FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	2 107 500,00	830 495,69	0,00	1 277 004,31
RECETTES	2 107 500,00	109 077,00	0,00	1 998 423,00

**BUDGET : OPERATIONS D' AMENAGEMENT / N°SIRET : 21640445900689**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	4 250 969,61	3 729 851,59	0,00	521 118,02
RECETTES	4 250 969,61	3 747 773,28	0,00	503 196,33

BUDGET : OPERATIONS D' AMENAGEMENT / N°SIRET : 21640				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes 31/12	Crédits annulés
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	4 555 380,07	3 817 094,03	0,00	738 286,04
RECETTES	4 555 380,07	3 863 430,59	0,00	691 949,48

BUDGET : PARKING 2 / N°SIRET : 21640445900697				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	6 601 839,76	4 180 698,71	264 058,07	2 157 082,98
RECETTES	6 601 839,76	5 245 268,14	0,00	1 356 571,62
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	4 588 047,69	3 679 899,89	0,00	908 147,80
RECETTES	4 588 047,69	4 241 059,35	0,00	346 988,34

(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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	83 290 987,46	67 095 230,80	5 516 831,87	10 678 924,79
RECETTES	83 290 987,46	64 961 926,90	0,00	18 329 060,56
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	129 802 553,07	113 381 358,86	0,00	16 421 194,21
RECETTES	129 802 553,07	122 962 336,73	0,00	6 840 216,34
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	213 093 540,53	180 476 589,66	5 516 831,87	27 100 119,00
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	213 093 540,53	187 924 263,63	0,00	25 169 276,90

(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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	737 830,00	737 830,00	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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	83 290 987,46	67 095 230,80	5 516 831,87	10 678 924,79
RECETTES	83 290 987,46	64 961 926,90	0,00	18 329 060,56
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	129 064 723,07	112 643 528,86	0,00	16 421 194,21
RECETTES	129 802 553,07	122 962 336,73	0,00	6 840 216,34
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	212 355 710,53	179 738 759,66	5 516 831,87	27 100 119,00
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	213 093 540,53	187 924 263,63	0,00	25 169 276,90

(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****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 (%)
Taxe d'habitation	148 928 000,00	0,00	22,12	0,00	32 942 874,00	1,04
TFPB	126 554 000,00	0,00	24,62	0,00	31 157 595,00	1,01
TFPNB	140 000,00	0,00	51,70	0,00	72 380,00	-0,98
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>275 622 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>64 172 849,00</b>	<b>1,03</b>

**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) .

A , le

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

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 : .

**IV - ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice : 49  
 Nombre de membres présents : 43  
 Nombre de suffrages exprimés : 48  
 VOTES :  
 Pour : 37  
 Contre : 11  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 04/07/2020

Présenté par (1). N. François BARRON, Maire de Pau

A, le Pau, le 10/07/2020

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

A, le Pau, le 10/07/2020  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2).


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 :

**FEUILLE SIGNATURES :**  
**SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU**  
**VENDREDI 10 JUILLET 2020**

Envoyé en préfecture le 27/07/2020  
Reçu en préfecture le 27/07/2020  
Affiché le   
ID : 064-216404459-20200710-CA2019BG\_2-BF

<u>François BAYROU</u> 	<b>ADJOINTS AU MAIRE</b>	<u>Jean-Louis PERES</u> 	<u>Véronique LIPSOS-SALLENAVE</u> 
<u>Jean LACOSTE</u> 	<u>Clarisse JOHNSON LE LOHER</u> 	<u>Hamid BARARA</u> 	<u>Béatrice JOUHANDEAUX</u> 
<u>Eric SAUBATTE</u> 	<u>Alexa LAURIOL</u> 	<u>Michel CAPERAN</u> 	<u>Marie-Laure MESTELAN</u> 
<u>Régis LAURAND</u> 	<u>Françoise MARTEEL</u> 	<u>Thibault CHENEVIÈRE</u> 	<u>Christelle BONNEMASON-CARRERE</u> 
<u>Kenny BERTONAZZI</u> 	<u>Najia BOUCHANNAFA</u> 	<u>Gilbert DANAN</u> 	<u>Stéphanie DUMAS</u> 
<u>Alain VAUJANY</u> 	<u>Mohamed AMARA</u> 	<u>Josy POUÉYTO</u> 	<u>Yves DEJEAN</u> 

X

Envoyé en préfecture le 27/07/2020

Reçu en préfecture le 27/07/2020

Affiché le

ID : 064-216404459-20200710-CA2019BG\_2-BF

<p><u>Martine LAPLACE</u></p> 	<p><u>Jean-Loup FRICKER</u></p> 	<p><u>Catherine LOUVET GIENDAJ</u></p> 	
<p><u>Laurence FARRENG</u></p> <p>Pr à Mme Nestor Pan</p> 	<p><u>Patricia WOLFS</u></p> 	<p><u>Pascal GIRAUD</u></p> 	<p><u>Frédéric DAVAN</u></p> <p>Pr à Mme Louvet - Giendaj</p> 
<p><u>Alexandre PEREZ</u></p> 	<p><u>Sébastien AYERDI</u></p> 	<p><u>Pierre DUDOUE</u></p> 	<p><u>Xavier LALANDE</u></p> 
<p><u>Pauline ROY LAHORE</u></p> <p>Pr à D. SAUBATTE</p> 	<p><u>Lise ARRICASTRE</u></p> <p>Pr à Mme LAPLACE</p> 	<p><u>Marie MOULINIER</u></p> <p>Pr à Mme LALANDE</p> 	<p><u>Jean-François BLANCO</u></p> 
<p><u>Sylvie GIBERGUES</u></p> 	<p><u>Emmanuelle CAMELOT</u></p> 	<p><u>Patrice BARTOLOMEO</u></p> 	<p><u>Olivier DARTIGOLLES</u></p> 
<p><u>Fabienne CARA</u></p> 	<p><u>Jérôme MARBOT</u></p> 	<p><u>Julie JOANIN</u></p> 	<p><u>Tuncay CILGI</u></p> 
<p><u>Marion BUSSY</u></p> <p>Pr à M. MARBOT</p> 	<p><u>Laurent JUBIER</u></p> 		







**MAIRIE DE PAU**

**ASSEMBLÉES**

**EXTRAIT**

**DES**

**REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL**

**Séance du vendredi 10 juillet 2020 –  
18 heures 00**

**Date de la convocation :**

**Nombre de Conseillers en exercice : 49**

**Étaient présents :**

M. François BAYROU, M. Jean-Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLENAVE, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Hamid BARARA, Mme Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault CHENEVIÈRE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, M. Mohamed AMARA, Mme Josy POUETO, M. Yves DEJEAN, Mme Martine LAPLACE, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDA, M. Jean-François PLEGUE, Mme Patricia WOLFS, M. Pascal GIRAUD, M. Alexandre PEREZ, M. Sébastien AYERDI, M. Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie GIBERGUES, Mme Emmanuelle CAMELOT, M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier DARTIGOLLES, Mme Fabienne CARA, M. Jérôme MARBOT, Mme Julie JOANIN, M. Tuncay CILGI, M. Laurent JUBIER

**Étai(en)t représenté(es) :**

Mme Laurence FARRENG (pouvoir à Mme Marie-Laure MESTELAN), M. Frédéric DAVAN (pouvoir à Mme Catherine LOUVET-GIENDA), Mme Pauline ROY LAHORE (pouvoir à M. Eric SAUBATTE), Mme Lise ARRICASTRE (pouvoir à Mme Martine LAPLACE), Mme Marie MOULINIER (pouvoir à M. Xavier LALANDE), Mme Marion BUSSY (pouvoir à M. Jérôme MARBOT)

**Secrétaire de séance :** Mme Stéphanie DUMAS

-----

**N° 6 BUDGET ANNEXE DES OPÉRATIONS D'AMÉNAGEMENT : APPROBATION DU  
COMPTE ADMINISTRATIF 2019 ET AFFECTATION DES RÉSULTATS**

**Rapporteur :** M. Jean-Louis PERES

Mesdames, Messieurs,

Conformément à l'article L1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est proposé au Conseil Municipal :

1°) de désigner Monsieur PERES comme Président de la séance à l'occasion du vote du compte administratif 2019 du budget annexe opérations d'aménagement ;

2°) d'adopter le compte administratif 2019 du budget annexe opérations d'aménagement ci-joint ;

3°) de reconnaître la sincérité des restes à réaliser ;

4°) d'arrêter les résultats au 31.12.2019 à :

- . 268 891,30 € pour la section d'investissement ;
- . 101 716,63 € pour la section de fonctionnement.

5°) d'affecter les résultats de la façon suivante :

- . 101 716,63 € au chapitre 002 « résultat de fonctionnement reporté » en reprise disponible de l'excédent antérieur sur le budget 2020.

Monsieur le Maire quitte la salle au moment du vote.

**Conclusions adoptées**

**pour extrait conforme,**

**suivent les signatures,**

**Le Maire  
François BAYROU**

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**Commune - VILLE DE PAU (1)**

**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL-VDP (2)**

Numéro SIRET : 21640445900689

POSTE COMPTABLE : TRESORIER MUNICIPAL

**M 14**

**Compte administratif**

**voté par nature**

**BUDGET : OPERATIONS D' AMENAGEMENT (3)**

**ANNEE 2019**

(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	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

### IV - Annexes (6)

#### A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	Sans Objet
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	Sans Objet
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	Sans Objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	18
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	20
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	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	21
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	22
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
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A10.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
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	Sans Objet
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	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
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	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel

Sans Objet

C1.2 - Actions de formation des élus

Sans Objet

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

Sans Objet

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

Sans Objet

C3.2 - Liste des établissements publics créés

Sans Objet

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

Sans Objet

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

Sans Objet

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

Sans Objet

D2 - Arrêté et signatures

23

(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

VILLE DE PAU  
OPERATIONS D' AMENAGEMENT

**I – INFORMATIONS GENERALES**

**INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES**

**I**

**A**

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	80 024
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i> ) :	0
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
0	0	0	0

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	0	0
2	Produit des impositions directes/population	0,00	0
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	.0	0
4	Dépenses d'équipement brut/population	0,00	0
5	Encours de dette/population	0	0
6	DGF/population	0,00	0
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0,00 %	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	0	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,00 %	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0 %	

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<sup>(1)</sup>**

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) budgétaires .

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

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

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

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

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

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

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### VUE D'ENSEMBLE

#### EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b>	Section de fonctionnement	A	3 817 094,03	G	3 863 430,59
	Section d'investissement	B	3 729 851,59	H	3 747 773,28
		+		+	
<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	55 380,07 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	250 969,61 (si excédent)
		=		=	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		= A+B+C+D	7 546 945,62	= G+H+I+J	7 917 553,55
<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)</b>	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F	0,00	= K+L	0,00
<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section de fonctionnement	= A+C+E	3 817 094,03	= G+I+K	3 918 810,66
	Section d'investissement	= B+D+F	3 729 851,59	= H+J+L	3 998 742,89
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F	7 546 945,62	= G+H+I+J+K+L	7 917 553,55

#### DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		E	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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	0,00
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00



Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
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

#### 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	554 880,07	69 320,75	0,00	0,00	485 559,32
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>554 880,07</b>	<b>69 320,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485 559,32</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>555 380,07</b>	<b>69 320,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486 059,32</b>
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 000 000,00	3 747 773,28			252 226,72
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>4 000 000,00</b>	<b>3 747 773,28</b>			<b>252 226,72</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 555 380,07</b>	<b>3 817 094,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738 286,04</b>
<b>Pour information</b>		(3) <b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>						

#### 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	500 000,00	133 579,00	0,00	0,00	366 421,00
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
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>500 000,00</b>	<b>133 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366 421,00</b>
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	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>500 000,00</b>	<b>133 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366 421,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 000 000,00	3 729 851,59			270 148,41
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>4 000 000,00</b>	<b>3 729 851,59</b>			<b>270 148,41</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 500 000,00</b>	<b>3 863 430,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636 569,41</b>
<b>Pour information</b>		(3) <b>55 380,07</b>				
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>						

(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**

AS

**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)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	250 969,61	0,00	0,00	250 969,61
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>250 969,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 969,61</b>
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) (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			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des op. pour compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>250 969,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 969,61</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	4 000 000,00	3 729 851,59		270 148,41
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>3 729 851,59</b>		<b>270 148,41</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4 250 969,61</b>	<b>3 729 851,59</b>	<b>0,00</b>	<b>521 118,02</b>
	<b>Pour information</b>	(2) <b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des op. pour le compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	4 000 000,00	3 747 773,28		252 226,72

Envoyé en préfecture le 23/07/2020  
 Reçu en préfecture le 23/07/2020  
 Affiché le réaliser  
 ID : 064-216404459-20200710-CC20200710\_6-DE  
  
 Crédits annulés

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis		
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>4 000 000,00</b>	<b>3 747 773,28</b>		<b>252 226,72</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 000 000,00</b>	<b>3 747 773,28</b>	<b>0,00</b>	<b>252 226,72</b>
<b>Pour information</b>					
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		(2) <b>250 969,61</b>			

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

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

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

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

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

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

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

**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****BALANCE GENERALE DU BUDGET****1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	69 320,75		69 320,75
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		3 747 773,28	3 747 773,28
<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>		<b>69 320,75</b>	<b>3 747 773,28</b>	<b>3 817 094,03</b>
<b>Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>				<b>0,00</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	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 (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	3 729 851,59	3 729 851,59
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>0,00</b>	<b>3 729 851,59</b>	<b>3 729 851,59</b>
<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				<b>0,00</b>

(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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	133 579,00		133 579,00
71	Production stockée (ou déstockage)		3 729 851,59	3 729 851,59
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>		<b>133 579,00</b>	<b>3 729 851,59</b>	<b>3 863 430,59</b>
<b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>				<b>55 380,07</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
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		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	3 747 773,28	3 747 773,28
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>0,00</b>	<b>3 747 773,28</b>	<b>3 747 773,28</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				<b>250 969,61</b>

(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

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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>554 880,07</b>	<b>69 320,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485 559,32</b>
6015	Terrains à aménager	54 880,07	0,00	0,00	0,00	54 880,07
6045	Achats études, prestat° services (terrai	80 000,00	17 295,20	0,00	0,00	62 704,80
605	Achats matériel, équipements et travaux	420 000,00	52 025,55	0,00	0,00	367 974,45
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)</b>		<b>554 880,07</b>	<b>69 320,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485 559,32</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>68</b>	<b>Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (e)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b>		<b>555 380,07</b>	<b>69 320,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486 059,32</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>3 747 773,28</b>			<b>252 226,72</b>
7133	Variat° en-cours de production biens	4 000 000,00	3 660 530,84			339 469,16
71355	Variat° stocks terrains aménagés	0,00	87 242,44			-87 242,44
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>4 000 000,00</b>	<b>3 747 773,28</b>			<b>252 226,72</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>4 000 000,00</b>	<b>3 747 773,28</b>			<b>252 226,72</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>4 555 380,07</b>	<b>3 817 094,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738 286,04</b>
<b>Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

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

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

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

(5) Dont 675 et 676.

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

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

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	500 000,00	133 579,00	0,00	0,00	366 421,00
7015	Ventes de terrains aménagés	500 000,00	133 579,00	0,00	0,00	366 421,00
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
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>500 000,00</b>	<b>133 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366 421,00</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>500 000,00</b>	<b>133 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366 421,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	4 000 000,00	3 729 851,59			270 148,41
7133	Variat° en-cours de production biens	4 000 000,00	3 642 609,15			357 390,85
71355	Variat° stocks terrains aménagés	0,00	87 242,44			-87 242,44
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>4 000 000,00</b>	<b>3 729 851,59</b>			<b>270 148,41</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>4 500 000,00</b>	<b>3 863 430,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636 569,41</b>
<b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>55 380,07</b>				

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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



## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	250 969,61	0,00	0,00	250 969,61
2315	Installat°, matériel et outillage techni	250 969,61	0,00	0,00	250 969,61
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>250 969,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 969,61</b>
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
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			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>250 969,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 969,61</b>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (4)</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>3 729 851,59</i>		<i>270 148,41</i>
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (5)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>Charges transférées (6)</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>3 729 851,59</i>		<i>270 148,41</i>
3351	<i>Terrains</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>4 000 000,00</i>
3355	<i>Travaux</i>	<i>0,00</i>	<i>3 642 609,15</i>		<i>-3 642 609,15</i>
3555	<i>Terrains aménagés</i>	<i>0,00</i>	<i>87 242,44</i>		<i>-87 242,44</i>
041	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>4 000 000,00</b>	<b>3 729 851,59</b>		<b>270 148,41</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>4 250 969,61</b>	<b>3 729 851,59</b>	<b>0,00</b>	<b>521 118,02</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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

### III – VOTE DU BUDGET

#### SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	4 000 000,00	3 747 773,28		252 226,72
3351	Terrains	4 000 000,00	0,00		4 000 000,00
3355	Travaux	0,00	3 660 530,84		-3 660 530,84
3555	Terrains aménagés	0,00	87 242,44		-87 242,44
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>4 000 000,00</b>	<b>3 747 773,28</b>		<b>252 226,72</b>
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>4 000 000,00</b>	<b>3 747 773,28</b>		<b>252 226,72</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>4 000 000,00</b>	<b>3 747 773,28</b>	<b>0,00</b>	<b>252 226,72</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>250 969,61</b>			

(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**

Cet état ne contient pas d'information.

## IV – ANNEXES

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

AZ.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

Affiché le

The logo for SLO (Société de Logement de Pau) is located in the top right corner of the page. It consists of the letters 'SLO' in a bold, blue, sans-serif font, with a stylized blue wave or swoosh underneath the letters.

ID : 064-216404459-20200710-CC20200710\_6-DE

**IV – ANNEXES**

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>(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)</b>	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	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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  
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
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
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	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A6.2

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>0,00</b>	<b>III 0,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 969,61</b>	<b>0,00</b>	<b>250 969,61</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 0,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 250 969,61</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 250 969,61</b>

(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**  
**PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION**

A1 - 9

**FONCTION 9 ACTION ECONOMIQUE**

(2)	Libellé	01 opérations non ventilables	2 PAPPYR	3 PARKWAY	4 EUROPA	5 LEPINE	6 UT BIDEGAIN	8 Gaston bonheur	TOTAL
-----	---------	--	-------------	--------------	-------------	-------------	---------------------	------------------------	-------

**FONCTIONNEMENT**

<b>DEPENSES</b>			<b>310 946,89</b>	<b>2 964 257,19</b>	<b>465 762,89</b>			<b>76 127,06</b>	<b>3 817 094,03</b>
<b>Réalisations (3)</b>									
6045	Achat d'études & de prest de ser							17 295,20	17 295,20
605	Achat de matériel, équipement							52 025,55	52 025,55
7133	Variation des encours de prod		310 946,89	2 964 257,19	378 520,45			6 806,31	3 660 530,84
71355	Variation des stocks terrains aménag				87 242,44				87 242,44
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>									

<b>RECETTES</b>			<b>310 946,89</b>	<b>2 964 257,19</b>	<b>512 099,45</b>			<b>76 127,06</b>	<b>3 863 430,59</b>
<b>Réalisations (3)</b>									
7015	Vente de terrains aménagés				133 579,00				133 579,00
7133	Variation des encours de prod		310 946,89	2 964 257,19	291 278,01			76 127,06	3 642 609,15
71355	Variation des stocks terrains aménag				87 242,44				87 242,44
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>									
<b>SOLDE</b>					<b>46 336,56</b>				<b>46 336,56</b>

**INVESTISSEMENT**

<b>DEPENSES</b>			<b>310 946,89</b>	<b>2 964 257,19</b>	<b>291 278,01</b>	<b>87 242,44</b>		<b>76 127,06</b>	<b>3 729 851,59</b>
<b>Réalisations (3)</b>									
3355	Travaux en cours		310 946,89	2 964 257,19	291 278,01	87 242,44		76 127,06	3 729 851,59
3555	Terrains aménagés								
168748	Autres emprunts								
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>									

<b>RECETTES</b>			<b>310 946,89</b>	<b>2 964 257,19</b>	<b>378 520,45</b>	<b>87 242,44</b>		<b>6 806,31</b>	<b>3 747 773,28</b>
<b>Réalisations (3)</b>									
3355	Travaux en cours		310 946,89	2 964 257,19	378 520,45	87 242,44		6 806,31	3 747 773,28
3555	Terrains aménagés								
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>									
<b>SOLDE</b>					<b>87 242,44</b>			<b>-69 320,75</b>	<b>17 921,69</b>

**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) .

A , le

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),


---

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 : .

Envoyé en préfecture le 27/07/2020
Reçu en préfecture le 27/07/2020
Affiché le 
ID : 064-216404459-20200710-CA2019ODA_2-BF

<b>IV – ANNEXES</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>
<b>D2</b>

Nombre de membres en exercice : ~~49~~  
 Nombre de membres présents : ~~43~~  
 Nombre de suffrages exprimés : ~~48~~  
 VOTES :  
 Pour : ~~48~~  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 04/07/2020

Présenté par (1). *N. François BAYRAU, Maire de Pau*  
 A, le *Pau, le 10/07/2020*


Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session.  
 A, le *Pau, le 10/07/2020*  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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 : .

**FEUILLE SIGNATURES :**  
**SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU**  
**VENDREDI 10 JUILLET 2020**

Envoyé en préfecture le 27/07/2020  
Reçu en préfecture le 27/07/2020  
Affiché le   
ID : 064-216404459-20200710-CA2019ODA\_2-BF

<u>François BAYROU</u> 	<b>ADJOINTS AU MAIRE</b>	<u>Jean-Louis PERES</u> 	<u>Véronique LIPSOS-SALLENAVE</u> 
<u>Jean LACOSTE</u> 	<u>Clarisse JOHNSON LE LOHER</u> 	<u>Hamid BARARA</u> 	<u>Béatrice JOUHANDEAUX</u> 
<u>Eric SAUBATTE</u> 	<u>Alexa LAURIOL</u> 	<u>Michel CAPERAN</u> 	<u>Marie-Laure MESTELAN</u> 
<u>Régis LAURAND</u> 	<u>Françoise MARTEEL</u> 	<u>Thibault CHENEVIÈRE</u> 	<u>Christelle BONNEMASON-CARRERE</u> 
<u>Kenny BERTONAZZI</u> 	<u>Najia BOUCHANNAFA</u> 	<u>Gilbert DANAN</u> 	<u>Stéphanie DUMAS</u> 
<u>Alain VAUJANY</u> 	<u>Mohamed AMARA</u> 	<u>Josy POUÉYTO</u> 	<u>Yves DEJEAN</u> 

X

Envoyé en préfecture le 27/07/2020

Reçu en préfecture le 27/07/2020

Affiché le

ID : 064-216404459-20200710-CA2019ODA\_2-BF

<p><u>Martine LAPLACE</u></p> 	<p><u>Jean-Loup FRICKER</u></p> 	<p><u>Catherine LOUVE GIENDAJ</u></p> 	<p><u>Jean-François SLOK</u></p> 
<p><u>Laurence FARRENG</u></p> <p>Pr à Mme Destaban</p> 	<p><u>Patricia WOLFS</u></p> 	<p><u>Pascal GIRAUD</u></p> 	<p><u>Frédéric DAVAN</u></p> <p>Pr à Mme Louvet - Giendaj</p> 
<p><u>Alexandre PEREZ</u></p> 	<p><u>Sébastien AYERDI</u></p> 	<p><u>Pierre DUDOUET</u></p> 	<p><u>Xavier LALANDE</u></p> 
<p><u>Pauline ROY LAHORE</u></p> <p>Pr à A. SAUBATTE</p> 	<p><u>Lise ARRICASTRE</u></p> <p>Pr à Mme LAPLACE</p> 	<p><u>Marie MOULINIER</u></p> <p>Pr à Mme LALANDE</p> 	<p><u>Jean-François BLANCO</u></p> 
<p><u>Sylvie GIBERGUES</u></p> 	<p><u>Emmanuelle CAMELOT</u></p> 	<p><u>Patrice BARTOLOMEO</u></p> 	<p><u>Olivier DARTIGOLLES</u></p> 
<p><u>Fabienne CARA</u></p> 	<p><u>Jérôme MARBOT</u></p> 	<p><u>Julie JOANIN</u></p> 	<p><u>Tuncay CILGI</u></p> 
<p><u>Marion BUSSY</u></p> <p>P/S M. MARBOT</p> 	<p><u>Laurent JUBIER</u></p> 		









**MAIRIE DE PAU**

**ASSEMBLÉES**

**EXTRAIT**

**DES**

**REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL**

**Séance du vendredi 10 juillet 2020 –  
18 heures 00**

**Date de la convocation :**

**Nombre de Conseillers en exercice : 49**

**Étaient présents :**

M. François BAYROU, M. Jean-Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLENAVE, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Hamid BARARA, Mme Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault CHENEVIÈRE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, M. Mohamed AMARA, Mme Josy POUETO, M. Yves DEJEAN, Mme Martine LAPLACE, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDA, M. Jean-François PLEGUE, Mme Patricia WOLFS, M. Pascal GIRAUD, M. Alexandre PEREZ, M. Sébastien AYERDI, M. Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie GIBERGUES, Mme Emmanuelle CAMELOT, M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier DARTIGOLLES, Mme Fabienne CARA, M. Jérôme MARBOT, Mme Julie JOANIN, M. Tuncay CILGI, M. Laurent JUBIER

**Étai(en)t représenté(es) :**

Mme Laurence FARRENG (pouvoir à Mme Marie-Laure MESTELAN), M. Frédéric DAVAN (pouvoir à Mme Catherine LOUVET-GIENDA), Mme Pauline ROY LAHORE (pouvoir à M. Eric SAUBATTE), Mme Lise ARRICASTRE (pouvoir à Mme Martine LAPLACE), Mme Marie MOULINIER (pouvoir à M. Xavier LALANDE), Mme Marion BUSSY (pouvoir à M. Jérôme MARBOT)

**Secrétaire de séance :** Mme Stéphanie DUMAS

-----

**N° 7 BUDGET ANNEXE DES PARKINGS : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 ET AFFECTATION DES RÉSULTATS**

**Rapporteur :** M. Jean-Louis PERES

Mesdames, Messieurs,

Conformément à l'article L1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est proposé au Conseil Municipal :

1°) de désigner Monsieur PERES comme Président de la séance à l'occasion du vote du compte administratif 2019 du budget annexe du service des Parkings ;

2°) d'adopter le compte administratif 2019 du budget annexe du service des Parkings ci-joint ;

3°) de reconnaître la sincérité des restes à réaliser ;

4°) d'arrêter les résultats au 31.12.2019 à :

. 57 039,92 € pour la section d'investissement (hors reports et avant affectation de l'autofinancement complémentaire opéré à partir de la section de fonctionnement)

. 809 207,15 € pour la section de fonctionnement

5°) d'affecter l'excédent de la section de fonctionnement de la façon suivante :

. 207 018,15 € à la réserve de l'article 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé » au titre de l'autofinancement de la section d'investissement,

. 602 189,00 € au chapitre 002 « résultat de fonctionnement reporté » en reprise disponible de l'excédent antérieur pour financer les propositions nouvelles du budget 2020.

Monsieur le Maire quitte la salle au moment du vote.

**Conclusions adoptées**

**suivent les signatures,**

**pour extrait conforme,**

**Le Maire  
François BAYROU**

# REPUBLIQUE FRANÇAISE

<b>Numéro SIRET</b> <b>21640445900697</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>Commune VILLE DE PAU</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER MUNICIPAL

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 4 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : PARKING 2 (2)

**ANNEE 2019**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 19

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 23

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 25

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 26

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 27

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 28

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 29

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 30

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 31

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 32

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 33

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

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 34

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 37

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants et à leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent pas pour les communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget de fonctionnement au 1<sup>er</sup> janvier 2019 au lieu de l'année civile.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

## I – INFORMATIONS GENERALES

### MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

(3) 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 COMPTE ADMIN VUE D'ENSEMBLE

### EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	3 679 899,89	G	4 241 059,35	G-A	561 159,46
	Section d'investissement	B	4 180 698,71	H	5 245 268,14	H-B	1 064 569,43

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	248 047,69 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D	1 007 529,51 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)		

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D	8 868 128,11	Q= G+H+I+J	9 734 375,18	=Q-P	866 247,07

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00		
	Section d'investissement	F	264 058,07	L	0,00		
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F	264 058,07	= K+L	0,00		

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	3 679 899,89	= G+I+K	4 489 107,04	809 207,15	
	Section d'investissement	= B+D+F	5 452 286,29	= H+J+L	5 245 268,14	-207 018,15	
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F	9 132 186,18	= G+H+I+J+K+L	9 734 375,18	602 189,00	

### DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	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	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	264 058,07
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Affiché le	Titres restants à réaliser
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	26 672,46		0,00
21	Immobilisations corporelles	102 607,37		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	68 574,21		0,00
15202	Opération d'équipement n° 15202	13 390,16		
16203	Opération d'équipement n° 16203	52 813,87		
26	Participat° et créances rattachées	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00		0,00

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation 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).

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



**II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES****DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	860 000,00	665 314,50	64 304,68	0,00	130 380,82
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 690 000,00	1 612 206,03	0,00	0,00	77 793,97
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>2 556 000,00</b>	<b>2 277 520,53</b>	<b>64 304,68</b>	<b>0,00</b>	<b>214 174,79</b>
66	Charges financières	310 000,00	79 633,99	133 630,33	0,00	96 735,68
67	Charges exceptionnelles	20 000,00	8 381,98	0,00	0,00	11 618,02
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	88 047,69				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>2 974 047,69</b>	<b>2 365 536,50</b>	<b>197 935,01</b>	<b>0,00</b>	<b>410 576,18</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	434 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 180 000,00	1 116 428,38			63 571,62
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 614 000,00</b>	<b>1 116 428,38</b>			<b>497 571,62</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 588 047,69</b>	<b>3 481 964,88</b>	<b>197 935,01</b>	<b>0,00</b>	<b>908 147,80</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**RECETTES D'EXPLOITATION**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 715 000,00	3 644 891,03	0,00	0,00	70 108,97
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	35 000,00	17 404,94	0,00	0,00	17 595,06
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>3 750 000,00</b>	<b>3 662 295,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 704,03</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	9,61	0,00	0,00	-9,61
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>3 750 000,00</b>	<b>3 662 305,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 694,42</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	590 000,00	578 753,77			11 246,23
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>590 000,00</b>	<b>578 753,77</b>			<b>11 246,23</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 340 000,00</b>	<b>4 241 059,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 940,65</b>
<b>Pour information</b>		<b>248 047,69</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

**II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES**

AS

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	75 463,20	39 100,58	26 672,46	9 690,16
21	Immobilisations corporelles	221 513,74	14 368,00	102 607,37	104 538,37
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	674 333,31	191 668,82	68 574,21	414 090,28
	Total des opérations d'équipement	2 513 000,00	2 211 616,26	66 204,03	235 179,71
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>3 484 310,25</b>	<b>2 456 753,66</b>	<b>264 058,07</b>	<b>763 498,52</b>
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	1 220 000,00	1 145 191,28	0,00	74 808,72
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	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			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>1 145 191,28</b>	<b>0,00</b>	<b>74 808,72</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>4 704 310,25</b>	<b>3 601 944,94</b>	<b>264 058,07</b>	<b>838 307,24</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	590 000,00	578 753,77		11 246,23
041	Opérations patrimoniales (2)	300 000,00	0,00		300 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>890 000,00</b>	<b>578 753,77</b>		<b>311 246,23</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>5 594 310,25</b>	<b>4 180 698,71</b>	<b>264 058,07</b>	<b>1 149 553,47</b>
	<b>Pour information</b>	<b>1 007 529,51</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 559 000,00	3 000 000,00	0,00	559 000,00
20	Immobilisations incorporelles	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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>3 559 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 128 839,76	1 128 839,76	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 128 839,76</b>	<b>1 128 839,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>4 687 839,76</b>	<b>4 128 839,76</b>	<b>0,00</b>	<b>559 000,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	434 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 180 000,00	1 116 428,38		63 571,62
041	Opérations patrimoniales (2)	300 000,00	0,00		300 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>1 914 000,00</b>	<b>1 116 428,38</b>		<b>797 571,62</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>6 601 839,76</b>	<b>5 245 268,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1 356 571,62</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

**II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****BALANCE GENERALE DU BUDGET****1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	729 619,18		729 619,18
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 612 206,03		1 612 206,03
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	213 264,32	0,00	213 264,32
67	Charges exceptionnelles	8 381,98	0,00	8 381,98
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 116 428,38	1 116 428,38
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>2 563 471,51</b>	<b>1 116 428,38</b>	<b>3 679 899,89</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 679 899,89</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	578 753,77	578 753,77
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 145 191,28	0,00	1 145 191,28
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	2 211 616,26		2 211 616,26
20	Immobilisations incorporelles (6)	39 100,58	0,00	39 100,58
21	Immobilisations corporelles (6)	14 368,00	0,00	14 368,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	191 668,82	0,00	191 668,82
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>3 601 944,94</b>	<b>578 753,77</b>	<b>4 180 698,71</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>1 007 529,51</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>5 188 228,22</b>
--	---------------------

(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 les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie 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 A7).

**II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****BALANCE GENERALE DU BUDGET****2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 644 891,03		3 644 891,03
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	17 404,94		17 404,94
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	9,61	578 753,77	578 763,38
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>3 662 305,58</b>	<b>578 753,77</b>	<b>4 241 059,35</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>248 047,69</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 489 107,04</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	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		1 116 428,38	1 116 428,38
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 116 428,38</b>	<b>4 116 428,38</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>1 128 839,76</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 245 268,14</b>
---	---------------------

(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 les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie 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 A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>860 000,00</b>	<b>665 314,50</b>	<b>64 304,68</b>	<b>0,00</b>	<b>130 380,82</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	199 958,66	198 674,67	0,00	0,00	1 283,99
6063	Fournitures entretien et petit équipt	41 755,60	23 653,42	0,00	0,00	18 102,18
6064	Fournitures administratives	1 522,72	1 048,82	0,00	0,00	473,90
6068	Autres matières et fournitures	47 556,29	8 192,64	15 624,00	0,00	23 739,65
611	Sous-traitance générale	96 376,19	68 762,72	2 370,72	0,00	25 242,75
6135	Locations mobilières	1 375,20	1 231,00	0,00	0,00	144,20
614	Charges locatives et de copropriété	5 833,08	4 832,85	0,00	0,00	1 000,23
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	146 857,04	121 530,35	14 224,11	0,00	11 102,58
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	9 000,00	1 232,00	0,00	0,00	7 768,00
61551	Entretien matériel roulant	946,61	107,50	0,00	0,00	839,11
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 940,69	1 917,98	2 280,80	0,00	1 741,91
6156	Maintenance	217 740,49	166 057,44	29 805,05	0,00	21 878,00
6161	Multirisques	30 666,00	25 377,93	0,00	0,00	5 288,07
6227	Frais d'actes et de contentieux	791,20	329,67	0,00	0,00	461,53
6231	Annonces et insertions	2 216,16	1 146,57	0,00	0,00	1 069,59
6236	Catalogues et imprimés	959,00	921,00	0,00	0,00	38,00
6238	Divers	774,11	737,81	0,00	0,00	36,30
6251	Voyages et déplacements	164,97	164,97	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	1 366,91	379,17	0,00	0,00	987,74
6261	Frais d'affranchissement	633,08	633,08	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	14 720,00	4 760,86	0,00	0,00	9 959,14
627	Services bancaires et assimilés	30 340,00	32 039,33	0,00	0,00	-1 699,33
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 506,00	1 582,72	0,00	0,00	923,28
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 690 000,00</b>	<b>1 612 206,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 793,97</b>
6331	Versement de transport	13 600,00	16 113,64	0,00	0,00	-2 513,64
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 007 500,00	854 052,39	0,00	0,00	153 447,61
6413	Primes et gratifications	0,00	53 427,22	0,00	0,00	-53 427,22
6414	Indemnités et avantages divers	192 200,00	217 480,81	0,00	0,00	-25 280,81
6415	Supplément familial	61 800,00	29 318,75	0,00	0,00	32 481,25
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	134 400,00	150 866,16	0,00	0,00	-16 466,16
6453	Cotisations aux caisses de retraites	251 300,00	272 152,36	0,00	0,00	-20 852,36
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	2 269,44	0,00	0,00	-2 269,44
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	11 300,00	9 477,81	0,00	0,00	1 822,19
6471	Prestations directes	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	5 000,00	7 047,45	0,00	0,00	-2 047,45
648	Autres charges de personnel	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>2 556 000,00</b>	<b>2 277 520,53</b>	<b>64 304,68</b>	<b>0,00</b>	<b>214 174,79</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>310 000,00</b>	<b>79 633,99</b>	<b>133 630,33</b>	<b>0,00</b>	<b>96 735,68</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	312 927,58	228 826,62	0,00	0,00	84 100,96
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 927,58	-149 192,63	133 630,33	0,00	12 634,72
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 381,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 618,02</b>
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	5 000,00	7 653,41	0,00	0,00	-2 653,41
678	Autres charges exceptionnelles	15 000,00	728,57	0,00	0,00	14 271,43
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>88 047,69</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>2 974 047,69</b>	<b>2 365 536,50</b>	<b>197 935,01</b>	<b>0,00</b>	<b>410 576,18</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>434 000,00</b>				

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)			
			Mandats émis	Ch rattachées	réaliser au 31/12	annuels
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 180 000,00	1 116 428,38			63 571,62
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 180 000,00	1 116 428,38			63 571,62
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 614 000,00</b>	<b>1 116 428,38</b>			<b>497 571,62</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 614 000,00</b>	<b>1 116 428,38</b>			<b>497 571,62</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>4 588 047,69</b>	<b>3 481 964,88</b>	<b>197 935,01</b>	<b>0,00</b>	<b>908 147,80</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	133 630,33
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	149 192,63
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-15 562,30

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) 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 COMPTE ADMINISTRATIF

#### SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 715 000,00	3 644 891,03	0,00	0,00	70 108,97
706	Prestations de services	3 715 000,00	3 644 891,03	0,00	0,00	70 108,97
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	35 000,00	17 404,94	0,00	0,00	17 595,06
7588	Autres	35 000,00	17 404,94	0,00	0,00	17 595,06
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>3 750 000,00</b>	<b>3 662 295,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 704,03</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	9,61	0,00	0,00	-9,61
778	Autres produits exceptionnels	0,00	9,61	0,00	0,00	-9,61
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>3 750 000,00</b>	<b>3 662 305,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 694,42</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	590 000,00	578 753,77			11 246,23
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	590 000,00	578 753,77			11 246,23
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>590 000,00</b>	<b>578 753,77</b>			<b>11 246,23</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>4 340 000,00</b>	<b>4 241 059,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 940,65</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>248 047,69</b>				

#### 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 utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.



### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>75 463,20</b>	<b>39 100,58</b>	<b>26 672,46</b>	<b>9 690,16</b>
2031	Frais d'études	60 267,18	29 838,89	22 933,11	7 495,18
2033	Frais d'insertion	3 000,00	2 505,68	0,00	494,32
2051	Concessions et droits assimilés	12 196,02	6 756,01	3 739,35	1 700,66
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>221 513,74</b>	<b>14 368,00</b>	<b>102 607,37</b>	<b>104 538,37</b>
2153	Installations à caractère spécifique	107 251,30	0,00	57 251,30	50 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	51 470,00	5 030,00	0,00	46 440,00
2184	Mobilier	3 300,00	0,00	3 225,92	74,08
2188	Autres immobilisations corporelles	59 492,44	9 338,00	42 130,15	8 024,29
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>674 333,31</b>	<b>191 668,82</b>	<b>68 574,21</b>	<b>414 090,28</b>
2313	Constructions	312 575,36	13 662,01	12 575,36	286 337,99
2315	Installat°, matériel et outillage techni	361 757,95	178 006,81	55 998,85	127 752,29
<b>15202</b>	<b>Opération d'équipement n° 15202 (3)</b>	<b>367 000,00</b>	<b>135 606,47</b>	<b>13 390,16</b>	<b>218 003,37</b>
<b>16203</b>	<b>Opération d'équipement n° 16203 (3)</b>	<b>2 146 000,00</b>	<b>2 076 009,79</b>	<b>52 813,87</b>	<b>17 176,34</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>3 484 310,25</b>	<b>2 456 753,66</b>	<b>264 058,07</b>	<b>763 498,52</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>1 145 191,28</b>	<b>0,00</b>	<b>74 808,72</b>
1641	Emprunts en euros	1 220 000,00	1 144 934,94	0,00	75 065,06
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	256,34	0,00	-256,34
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 220 000,00</b>	<b>1 145 191,28</b>	<b>0,00</b>	<b>74 808,72</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>4 704 310,25</b>	<b>3 601 944,94</b>	<b>264 058,07</b>	<b>838 307,24</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>590 000,00</b>	<b>578 753,77</b>		<b>11 246,23</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>590 000,00</b>	<b>578 753,77</b>		<b>11 246,23</b>
13915	Sub. éqipt cpte résult.Groupements	8 110,00	8 110,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	19 000,00	19 231,07		-231,07
13932	Amendes de police	562 890,00	551 412,70		11 477,30
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>300 000,00</b>
2313	Constructions	300 000,00	0,00		300 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>890 000,00</b>	<b>578 753,77</b>		<b>311 246,23</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>5 594 310,25</b>	<b>4 180 698,71</b>	<b>264 058,07</b>	<b>1 149 553,47</b>
<b>Pour information</b>		<b>1 007 529,51</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	3 559 000,00	3 000 000,00	0,00	559 000,00
1641	Emprunts en euros	3 559 000,00	3 000 000,00	0,00	559 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	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
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>3 559 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 128 839,76	1 128 839,76	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 128 839,76	1 128 839,76	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 128 839,76</b>	<b>1 128 839,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>4 687 839,76</b>	<b>4 128 839,76</b>	<b>0,00</b>	<b>559 000,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation	434 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 180 000,00	1 116 428,38		63 571,62
28031	Frais d'études	95 000,00	84 564,86		10 435,14
28033	Frais d'insertion	5 000,00	2 742,21		2 257,79
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	30,00		-30,00
28131	Bâtiments	850 000,00	799 285,68		50 714,32
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	95 366,21		-95 366,21
28182	Matériel de transport	18 000,00	14 607,27		3 392,73
28183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	8 341,01		1 658,99
28184	Mobilier	2 000,00	412,60		1 587,40
28188	Autres	200 000,00	111 078,54		88 921,46
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 614 000,00</b>	<b>1 116 428,38</b>		<b>497 571,62</b>
041	Opérations patrimoniales (6)	300 000,00	0,00		300 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	300 000,00	0,00		300 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 914 000,00</b>	<b>1 116 428,38</b>		<b>797 571,62</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>6 601 839,76</b>	<b>5 245 268,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1 356 571,62</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 – RE 042.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

#### OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 15202 (1)

#### LIBELLE : MISE EN CONFORMITE PARKING ARAGON

#### Pour vote

Art. (2)	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 (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>367 000,00</b>	<b>A 135 606,47</b>	<b>13 390,16</b>	<b>218 003,37</b>	<b>B 2 394 242,40</b>
20	Immobilisations incorporelles	67 000,00	3 726,24	7 358,11	55 915,65	180 015,31
2031	Frais d'études	67 000,00	3 726,24	7 358,11	55 915,65	175 961,62
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053,69
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	56 177,10
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248,26
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	54 028,84
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	300 000,00	131 880,23	6 032,05	162 087,72	2 158 049,99
2313	Constructions	300 000,00	131 880,23	6 032,05	162 087,72	2 144 623,94
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	7 826,06
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599,99

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 (3)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
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
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 (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-135 606,47</b>	<b>D-B</b>	<b>-2 394 242,40</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

**III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN**

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 16203 (1)**  
**LIBELLE : MISE EN CONFORMITE PARK REPUBLIQUE**

**Pour vote**

Art. (2)	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 (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>2 146 000,00</b>	<b>A 2 076 009,79</b>	<b>52 813,87</b>	<b>17 176,34</b>	<b>B 7 072 621,99</b>
20	Immobilisations incorporelles	52 462,00	5 934,18	41 824,97	4 702,85	361 652,32
2031	Frais d'études	52 462,00	5 934,18	41 824,97	4 702,85	359 586,01
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066,31
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 093 538,00	2 070 075,61	10 988,90	12 473,49	6 710 969,67
2313	Constructions	2 088 938,00	2 070 075,61	9 321,41	9 540,98	6 597 282,02
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 600,00	0,00	1 667,49	2 932,51	113 687,65

RECVTES (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 (3)
<b>RECVTES</b>	<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 328,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-2 076 009,79</b>	<b>D-B</b>	<b>-7 072 293,99</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

## IV – ANNEXES

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

## A1.2 – 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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					22 116 123,46									
1641 Emprunts en euros (total)					22 116 123,46									
70019/5011131401	C FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL-	03/07/1998	31/08/1998	01/02/1999	1 448 265,66	F		5,680	5,683	EUR	A	X	N	A-1
70021/5013759201	C FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL-	24/12/1999	29/12/1999	15/12/2000	304 898,03	V	TAM	3,060	2,700	EUR	A	P	N	A-1
70023/MIN170803EU	C FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL-	15/05/2000	14/12/2000	01/12/2001	686 020,58	V	TAG03M	5,020	2,444	EUR	T	P	N	A-1
70024/13051176101	C FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL-	15/05/2000	01/03/2001	01/04/2002	152 449,02	V	TAM	4,460	2,400	EUR	A	X	N	A-1
70025/1305193802	C FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL-	14/03/2001	01/04/2001	01/04/2002	1 524 490,17	V	EURIBOR03M	4,440	2,613	EUR	T	X	N	A-1
70026/45133157692Z	CREDIT FONCIER	08/07/2005	27/08/2005	30/10/2005	1 500 000,00	F		3,560	3,615	EUR	T	P	N	A-1
70027/240222/0250452	C FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL-	02/06/2006	31/01/2007	01/02/2008	4 300 000,00	F		4,430	4,495	EUR	A	P	N	A-1
70028/MON506757EUR	C FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL-	16/12/2015	23/12/2015	01/04/2016	1 000 000,00	F		1,530	1,539	EUR	T	C	N	A-1
70029/MPH511742EUR	C FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL-	06/12/2016	14/12/2016	01/01/2018	1 500 000,00	F		0,360	0,727	EUR	A	C	N	A-1
70030/MON518192EUR	C FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL-	13/11/2017	11/12/2017	01/04/2018	2 500 000,00	F		1,190	1,196	EUR	T	C	N	A-1
70031/MON518193EUR	C FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL-	31/12/2017	11/12/2017	01/02/2019	1 000 000,00	V	EURIBOR12M	0,370	0,380	EUR	A	C	N	A-1
70032/2146	SOCIETE GENERALE	26/11/2018	30/11/2018	30/11/2019	3 200 000,00	V	EURIBOR12M	0,250	0,000	EUR	A	C	N	A-1
70033/CP0782	CALYON	20/12/2019	30/11/2019	30/03/2020	3 000 000,00	V	EURIBOR12M	0,670	0,000	EUR	T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											dité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)	
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise						
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel							
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00											
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00											
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00											
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00											
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00											
1681 Autres emprunts (total)					0,00											
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00											
1687 Autres dettes (total)					0,00											
<b>Total général</b>					<b>22 116 123,46</b>											

(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**

**A1.2**

**A1.2 – 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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		15 053 236,09					1 144 934,94	228 826,62	0,00	134 923,79
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		15 053 236,09					1 144 934,94	228 826,62	0,00	134 923,79
70019/5011131401	N	0,00	A-1	371 555,11	3,09	F		5,680	80 751,98	25 691,04	0,00	19 254,09
70021/5013759201	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	TAM	0,000	19 995,98	0,00	0,00	0,00
70023/MIN170803EU	N	0,00	A-1	52 742,72	1,67	V	TAG03M	0,190	50 192,95	0,00	0,00	0,00
70024/13051176101	N	0,00	A-1	21 883,57	1,25	V	TAM	0,000	10 246,12	0,00	0,00	0,00
70025/1305193802	N	0,00	A-1	218 518,15	2,75	V	EURIBOR03M	0,000	102 342,20	0,00	0,00	0,00
70026/45133157692Z	N	0,00	A-1	980 116,13	15,57	F		3,560	45 654,47	35 912,45	0,00	5 878,56
70027/240222/0250452	N	0,00	A-1	2 230 087,15	7,08	F		4,430	222 417,88	110 154,94	0,00	91 383,39
70028/MON506757EUR	N	0,00	A-1	749 999,95	11,00	F		1,530	66 666,68	12 112,50	0,00	2 837,57
70029/MPH511742EUR	N	0,00	A-1	1 300 000,00	11,99	F		0,360	100 000,00	5 040,00	0,00	3 943,34
70030/MON518192EUR	N	0,00	A-1	2 208 333,31	12,99	F		1,190	166 666,68	27 518,75	0,00	6 498,38
70031/MON518193EUR	N	0,00	A-1	933 333,33	13,08	V	EURIBOR12M	0,370	66 666,67	4 285,83	0,00	3 194,34
70032/2146	N	0,00	A-1	2 986 666,67	13,91	V	EURIBOR12M	0,250	213 333,33	8 111,11	0,00	632,42
70033/CP0782	N	0,00	A-1	3 000 000,00	14,99	V	EURIBOR12M	0,000	0,00	0,00	0,00	1 301,70
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	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		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
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			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>15 053 236,09</b>					<b>1 144 934,94</b>	<b>228 826,62</b>	<b>0,00</b>	<b>134 923,79</b>

(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

A1.3

#### A1.3 – 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)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

Affiché le

The logo for SLO (Société de Logement de Pau) is located in the top right corner of the page. It consists of the word "SLO" in a stylized, italicized font with a blue-to-purple gradient, followed by a small graphic element.

ID : 064-216404459-20200710-CC20200710\_7-DE

**IV – ANNEXES**

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

**A1.4 – 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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	13	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	15 053 236,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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  
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS**

**A2**

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
<b>Biens de faible valeur</b> 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	2031 - FRAIS D ETUDES	5	03/10/2013
L	2033 - FRAIS D INSERTION	5	03/10/2013
L	2051- LOGICIEL	2	03/10/2013
L	2125 - AGENCEMENT TERRAINS BATIS	30	03/10/2013
L	2131- CONSTRUCTION BATIMENTS PUBLICS	70	03/10/2013
L	2153 - RESEAUX DIVERS	50	03/10/2013
L	2154 - MATERIEL INDUSTRIEL	20	03/10/2013
L	2155 - OUTILLAGE INDUSTRIEL	10	03/10/2013
L	2182 - MATERIEL DE TRANSPORT	8	03/10/2013
L	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	3	03/10/2013
L	2184 - MOBILIER	10	03/10/2013
L	2188 - AUTRES MATERIELS	3	03/10/2013

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 810 000,00</b>	<b>1 723 688,71</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 220 000,00</b>	<b>1 144 934,94</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 220 000,00	1 144 934,94
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	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	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>590 000,00</b>	<b>578 753,77</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	590 000,00	578 753,77
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 723 688,71</b>	<b>264 058,07</b>	<b>1 007 529,51</b>	<b>2 995 276,29</b>

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

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES**

**A4.2**

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>1 614 000,00</b>	<b>III 1 116 428,38</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>1 614 000,00</b>	<b>1 116 428,38</b>
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		
28031	Frais d'études	95 000,00	84 564,86
28033	Frais d'insertion	5 000,00	2 742,21
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	30,00
28131	Bâtiments	850 000,00	799 285,68
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	95 366,21
28182	Matériel de transport	18 000,00	14 607,27
28183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	8 341,01
28184	Mobilier	2 000,00	412,60
28188	Autres	200 000,00	111 078,54
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	434 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>1 116 428,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 128 839,76</b>	<b>2 245 268,14</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 2 995 276,29</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 2 245 268,14</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV - II (3) -750 008,15</b>

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

(2) Les comptes 15, 29 et 39 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****VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES****A8.1****A8.1 – 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				
16/05/2019	COPIEUR Q E STUDIO NUM SER 75288500F3G92	735,00	0,00	1
16/05/2019	COPIEUR Q E STUDIO NUM SER 75288420F33HK	735,00	0,00	1
17/05/2019	PARKINGS CLEMENCEAU ET BEAUMONT LICENCES	4 556,01	0,00	3
25/06/2019	HPE ENTERPRISE DISQUE DUR 600G0	3 560,00	0,00	3
27/11/2019	MISE A JOUR ET MAIN LICENCE CANECO BT	2 200,00	0,00	3
09/12/2019	100 LUMINAIRES CORELIEN WATERPROOF LED	9 338,00	0,00	3
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>21 124,01</b>	<b>0,00</b>	

**IV – ANNEXES****ELEMENTS DU BILAN****VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES****A8.2****A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

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



**IV – ANNEXES****ELEMENTS DU BILAN****VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES****A9.1****A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

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

**IV – ANNEXES****ELEMENTS DU BILAN****VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES****A9.2****A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

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

## IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN  
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
15202 MISE EN CONFORMITE PARKING ARAGON	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 258 636,00	367 000,00	105 758,00	135 606,00
16203 Mise en conformité parking halles république	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00	1 753 986,00	4 000 000,00	3 070 004,00	2 076 010,00

(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.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

## IV – ANNEXES

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

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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Adjt adm Pal 1CI	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Attaché Principal	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>38,80</b>	<b>0,00</b>	<b>38,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Adjt tech ter	C	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Adjt tech ter Pal 1CI	C	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Adjt tech ter Pal 2CI	C	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Agent maîtrise Pal	C	4,80	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00
Technicien Pal 1CI	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>40,80</b>	<b>0,00</b>	<b>40,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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

VILLE DE PAU - PARKING 2 - CA - 2019

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.

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

Affiché le 

ID : 064-216404459-20200710-CC20200710\_7-DE

**IV – ANNEXES**

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

**C1.1**

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).  
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels  
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : autres (préciser).

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

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

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

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

**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

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

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

## IV - ANNEXES

## ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 49  
 Nombre de membres présents : 43  
 Nombre de suffrages exprimés : 48  
 VOTES :  
 Pour : 48  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 04/07/2020

Présenté par (1), N. François BARON, Maire de Pau  
 A le Pau, le 10/07/2020  
 (1) Pau, le 10/07/2020

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session  
 A, le Pau, le 10/07/2020  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),


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

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .



**FEUILLE SIGNATURES :**  
**SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU**  
**VENDREDI 10 JUILLET 2020**

Envoyé en préfecture le 27/07/2020  
 Reçu en préfecture le 27/07/2020  
 Affiché le   
 ID : 064-216404459-20200710-CA2019PARKING\_2-BF

<u>François BAYROU</u> 	ADJOINTS AU MAIRE	<u>Jean-Louis PERES</u> 	<u>Véronique LIPSOS-SALLENAVE</u> 
<u>Jean LACOSTE</u> 	<u>Clarisse JOHNSON LE LOHER</u> 	<u>Hamid BARARA</u> 	<u>Béatrice JOUHANDEAUX</u> 
<u>Eric SAUBATTE</u> 	<u>Alexa LAURIOL</u> 	<u>Michel CAPERAN</u> 	<u>Marie-Laure MESTELAN</u> 
<u>Régis LAURAND</u> 	<u>Françoise MARTEEL</u> 	<u>Thibault CHENEVIÈRE</u> 	<u>Christelle BONNEMASON-CARRERE</u> 
<u>Kenny BERTONAZZI</u> 	<u>Najia BOUCHANNAFA</u> 	<u>Gilbert DANAN</u> 	<u>Stéphanie DUMAS</u> 
<u>Alain VAUJANY</u> 	<u>Mohamed AMARA</u> 	<u>Josy POUÉYTO</u> 	<u>Yves DEJEAN</u> 

X

<p><u>Martine LAPLACE</u></p> 	<p><u>Jean-Loup FRICKER</u></p> 	<p><u>Catherine LOUVE GIENDAJ</u></p> 	
<p><u>Laurence FARRENG</u></p> <p>Pr à Mme Destelan</p> 	<p><u>Patricia WOLFS</u></p> 	<p><u>Pascal GIRAUD</u></p> 	<p><u>Frédéric DAVAN</u></p> <p>Pr à Mme Louvet - Giendaj</p> 
<p><u>Alexandre PEREZ</u></p> 	<p><u>Sébastien AYERDI</u></p> 	<p><u>Pierre DUDOUE</u></p> 	<p><u>Xavier LALANDE</u></p> 
<p><u>Pauline ROY LAHORE</u></p> <p>Pr à A. SAUBATTE</p> 	<p><u>Lise ARRICASTRE</u></p> <p>Pr à Mme LAPLACE</p> 	<p><u>Marie MOULINIER</u></p> <p>Pr à Mme LALANDE</p> 	<p><u>Jean-François BLANCO</u></p> 
<p><u>Sylvie GIBERGUES</u></p> 	<p><u>Emmanuelle CAMELOT</u></p> 	<p><u>Patrice BARTOLOMEO</u></p> 	<p><u>Olivier DARTIGOLLES</u></p> 
<p><u>Fabienne CARA</u></p> 	<p><u>Jérôme MARBOT</u></p> 	<p><u>Julie JOANIN</u></p> 	<p><u>Tuncay CILGI</u></p> 
<p><u>Marion BUSSY</u></p> <p>P. / M. MARBOT</p> 	<p><u>Laurent JUBIER</u></p> 		





**MAIRIE DE PAU**

**ASSEMBLÉES**

**EXTRAIT**

**DES**

**REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL**

**Séance du vendredi 10 juillet 2020 –  
18 heures 00**

**Date de la convocation :**

**Nombre de Conseillers en exercice : 49**

**Étaient présents :**

M. François BAYROU, M. Jean-Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLENAVE, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Hamid BARARA, Mme Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault CHENEVIÈRE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, M. Mohamed AMARA, Mme Josy POUÉYTO, M. Yves DEJEAN, Mme Martine LAPLACE, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ, M. Jean-François PLEGUE, Mme Patricia WOLFS, M. Pascal GIRAUD, M. Alexandre PEREZ, M. Sébastien AYERDI, M. Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie GIBERGUES, Mme Emmanuelle CAMELOT, M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier DARTIGOLLES, Mme Fabienne CARA, M. Jérôme MARBOT, Mme Julie JOANIN, M. Tuncay CILGI, M. Laurent JUBIER

**Étai(en)t représenté(es) :**

Mme Laurence FARRENG (pouvoir à Mme Marie-Laure MESTELAN), M. Frédéric DAVAN (pouvoir à Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ), Mme Pauline ROY LAHORE (pouvoir à M. Eric SAUBATTE), Mme Lise ARRICASTRE (pouvoir à Mme Martine LAPLACE), Mme Marie MOULINIER (pouvoir à M. Xavier LALANDE), Mme Marion BUSSY (pouvoir à M. Jérôme MARBOT)

**Secrétaire de séance :** Mme Stéphanie DUMAS

-----

**N° 8 BUDGET ANNEXE DU SERVICE DES EAUX : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 ET AFFECTATION DES RÉSULTATS**

**Rapporteur :** M. Jean-Louis PERES

Mesdames, Messieurs,

Conformément à l'article L1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est proposé au Conseil Municipal :

1°) de désigner Monsieur PERES comme Président de la séance à l'occasion du vote du compte administratif 2019 du budget annexe du service des eaux ;

2°) d'adopter le compte administratif 2019 du budget annexe du service des eaux ci-joint ;

3°) de reconnaître la sincérité des restes à réaliser ;

4°) d'arrêter les résultats au 31.12.2019 à :

. 113 758,31 € pour la section d'investissement (hors reports et avant affectation de l'autofinancement complémentaire opéré à partir de la section de fonctionnement)

. 27 930,94 € pour la section de fonctionnement

5°) d'affecter l'excédent de la section de fonctionnement de la façon suivante :

. 27 930,94 € au chapitre 002 « résultat de fonctionnement reporté » en reprise disponible de l'excédent antérieur pour financer les propositions nouvelles du budget 2020.

Monsieur le Maire quitte la salle au moment du vote.

**Conclusions adoptées**

**suivent les signatures,**

**pour extrait conforme,**

**Le Maire  
François BAYROU**

# REPUBLIQUE FRANÇAISE

<b>Numéro SIRET</b> <b>21640445900655</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>Commune VILLE DE PAU</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER MUNICIPAL

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : EAU 2 (2)

**ANNEE 2019**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 19

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 22

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 26

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 28

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 29

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 30

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 31

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 32

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 34

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 36

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 37

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

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 38

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 41



- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent pas pour les communes de moins de 3 000 habitants qui ont décidé d'établir un budget unique.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT) de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

## I – INFORMATIONS GENERALES

### MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

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

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

(3) 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 COMPTE ADMINISTRATIF VUE D'ENSEMBLE

### EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	5 680 110,35	G	4 681 310,57	G-A	-998 799,78
	Section d'investissement	B	5 219 853,09	H	6 892 671,40	H-B	1 672 818,31

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 026 730,72 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D	1 559 060,00 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)		

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D	12 459 023,44	Q= G+H+I+J	12 600 712,69	=Q-P	141 689,25

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F	0,00	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	5 680 110,35	= G+I+K	5 708 041,29	27 930,94	
	Section d'investissement	= B+D+F	6 778 913,09	= H+J+L	6 892 671,40	113 758,31	
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F	12 459 023,44	= G+H+I+J+K+L	12 600 712,69	141 689,25	

### DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	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	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Affiché le	Titres restants à émettre
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00
12101	Opération d'équipement n° 12101		0,00	
13501	Opération d'équipement n° 13501		0,00	
17204	Opération d'équipement n° 17204		0,00	
26	Participat° et créances rattachées		0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00
458114	Opération pour compte de tiers n° 14 - OP ST MANDAT-CO-MAITRISE CAPBP (3)		0,00	0,00
458115	Opération pour compte de tiers n° 15 - OPERATION S/ MDT MO TVX AV HENRI IV-GAN (3)		0,00	0,00
458214	Opération pour compte de tiers n° 14 - OP ST MANDAT-CO-MAITRISE CAPBP (3)		0,00	0,00
458215	Opération pour compte de tiers n° 15 - OPERATION S/ MDT MO TVX AV HENRI IV-GAN (3)		0,00	0,00

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation 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).

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

**II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES****DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 425 000,00	657 305,18	0,00	0,00	767 694,82
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 189 000,00	1 964 824,04	0,00	0,00	224 175,96
014	Atténuations de produits	1 825 000,00	685 300,00	0,00	0,00	1 139 700,00
65	Autres charges de gestion courante	90 000,00	30 691,74	0,00	0,00	59 308,26
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>5 529 000,00</b>	<b>3 338 120,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 190 879,04</b>
66	Charges financières	220 000,00	182 440,10	18 804,14	0,00	18 755,76
67	Charges exceptionnelles	35 000,00	22 359,91	0,00	0,00	12 640,09
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	386 730,72				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>6 170 730,72</b>	<b>3 542 920,97</b>	<b>18 804,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2 609 005,61</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	355 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 200 000,00	2 118 385,24			81 614,76
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 555 000,00</b>	<b>2 118 385,24</b>			<b>436 614,76</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8 725 730,72</b>	<b>5 661 306,21</b>	<b>18 804,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3 045 620,37</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**RECETTES D'EXPLOITATION**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 632 000,00	4 589 700,52	0,00	0,00	3 042 299,48
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>7 635 000,00</b>	<b>4 592 700,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 042 299,48</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	27 718,74	0,00	0,00	-27 718,74
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>7 635 000,00</b>	<b>4 620 419,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 014 580,74</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	64 000,00	60 891,31			3 108,69
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>64 000,00</b>	<b>60 891,31</b>			<b>3 108,69</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7 699 000,00</b>	<b>4 681 310,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 017 689,43</b>
<b>Pour information</b>		<b>1 026 730,72</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

**II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES**

AS

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	300 000,00	235 816,34	0,00	64 183,66
21	Immobilisations corporelles	350 000,00	97 214,80	0,00	252 785,20
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 810 000,00	1 495 348,24	0,00	2 314 651,76
	Total des opérations d'équipement	3 682 843,71	2 554 516,92	0,00	1 128 326,79
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>8 142 843,71</b>	<b>4 382 896,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3 759 947,41</b>
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	535 000,00	526 800,14	0,00	8 199,86
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	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			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>535 000,00</b>	<b>526 800,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8 199,86</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>274 004,81</b>	<b>249 265,34</b>	<b>0,00</b>	<b>24 739,47</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>8 951 848,52</b>	<b>5 158 961,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3 792 886,74</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	64 000,00	60 891,31		3 108,69
041	Opérations patrimoniales (2)	300 000,00	0,00		300 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>364 000,00</b>	<b>60 891,31</b>		<b>303 108,69</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>9 315 848,52</b>	<b>5 219 853,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4 095 995,43</b>
	<b>Pour information</b>	<b>1 559 060,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	7 133 600,00	3 850 277,91	0,00	3 283 322,09
20	Immobilisations incorporelles	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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>7 133 600,00</b>	<b>3 850 277,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3 283 322,09</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	612 303,71	612 303,71	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>612 303,71</b>	<b>612 303,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>274 004,81</b>	<b>311 704,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-37 699,73</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>8 019 908,52</b>	<b>4 774 286,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3 245 622,36</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	355 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 200 000,00	2 118 385,24		81 614,76
041	Opérations patrimoniales (2)	300 000,00	0,00		300 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>2 855 000,00</b>	<b>2 118 385,24</b>		<b>736 614,76</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>10 874 908,52</b>	<b>6 892 671,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3 982 237,12</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

**II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****BALANCE GENERALE DU BUDGET****1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	657 305,18		657 305,18
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 964 824,04		1 964 824,04
014	Atténuations de produits	685 300,00		685 300,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	30 691,74		30 691,74
66	Charges financières	201 244,24	0,00	201 244,24
67	Charges exceptionnelles	22 359,91	0,00	22 359,91
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 118 385,24	2 118 385,24
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>3 561 725,11</b>	<b>2 118 385,24</b>	<b>5 680 110,35</b>

+

**D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1****0,00**

=

**TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES****5 680 110,35**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	60 891,31	60 891,31
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	526 800,14	0,00	526 800,14
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	2 554 516,92		2 554 516,92
20	Immobilisations incorporelles (6)	235 816,34	0,00	235 816,34
21	Immobilisations corporelles (6)	97 214,80	0,00	97 214,80
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 495 348,24	0,00	1 495 348,24
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	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	249 265,34	0,00	249 265,34
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>5 158 961,78</b>	<b>60 891,31</b>	<b>5 219 853,09</b>

+

**D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1****1 559 060,00**

=

**TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE****6 778 913,09**

(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 les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie 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 A7).



**II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****BALANCE GENERALE DU BUDGET****2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 589 700,52		4 589 700,52
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	3 000,00		3 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	27 718,74	60 891,31	88 610,05
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>4 620 419,26</b>	<b>60 891,31</b>	<b>4 681 310,57</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>1 026 730,72</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 708 041,29</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 850 277,91	0,00	3 850 277,91
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 118 385,24	2 118 385,24
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	311 704,54	0,00	311 704,54
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>4 161 982,45</b>	<b>2 118 385,24</b>	<b>6 280 367,69</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>612 303,71</b>
------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>6 892 671,40</b>
---	---------------------

(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 les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie 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 A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>1 425 000,00</b>	<b>657 305,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767 694,82</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	90 000,00	74 336,26	0,00	0,00	15 663,74
6062	Produits de traitement	47 570,00	36 053,85	0,00	0,00	11 516,15
6063	Fournitures entretien et petit équipt	190 600,00	23 160,55	0,00	0,00	167 439,45
6064	Fournitures administratives	5 000,00	4 178,08	0,00	0,00	821,92
6066	Carburants	25 000,00	22 747,48	0,00	0,00	2 252,52
6068	Autres matières et fournitures	282 430,00	224 217,59	0,00	0,00	58 212,41
611	Sous-traitance générale	23 250,00	16 638,12	0,00	0,00	6 611,88
6132	Locations immobilières	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6135	Locations mobilières	11 500,00	9 667,07	0,00	0,00	1 832,93
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
61523	Entretien, réparations réseaux	157 100,00	121 215,48	0,00	0,00	35 884,52
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	0,00	5 350,00	0,00	0,00	-5 350,00
61551	Entretien matériel roulant	2 500,00	1 473,57	0,00	0,00	1 026,43
61558	Entretien autres biens mobiliers	7 400,00	2 493,14	0,00	0,00	4 906,86
6156	Maintenance	63 050,00	21 971,59	0,00	0,00	41 078,41
618	Divers	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6228	Divers	35 500,00	14 258,62	0,00	0,00	21 241,38
6231	Annonces et insertions	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6236	Catalogues et imprimés	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00
6238	Divers	100,00	76,14	0,00	0,00	23,86
6251	Voyages et déplacements	3 000,00	447,00	0,00	0,00	2 553,00
6256	Missions	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6257	Réceptions	5 000,00	433,59	0,00	0,00	4 566,41
6261	Frais d'affranchissement	50 000,00	39 141,09	0,00	0,00	10 858,91
6262	Frais de télécommunications	25 000,00	4 073,46	0,00	0,00	20 926,54
627	Services bancaires et assimilés	2 500,00	2 082,03	0,00	0,00	417,97
6288	Autres	44 300,00	33 290,47	0,00	0,00	11 009,53
63512	Taxes foncières	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6358	Autres droits	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 189 000,00</b>	<b>1 964 824,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 175,96</b>
6331	Versement de transport	20 400,00	20 007,34	0,00	0,00	392,66
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 600,00	5 557,57	0,00	0,00	42,43
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	12 700,00	11 757,21	0,00	0,00	942,79
6411	Salaires, appointements, commissions	1 259 600,00	1 126 491,22	0,00	0,00	133 108,78
6414	Indemnités et avantages divers	290 800,00	245 543,92	0,00	0,00	45 256,08
6415	Supplément familial	33 100,00	26 304,34	0,00	0,00	6 795,66
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	200 700,00	172 761,19	0,00	0,00	27 938,81
6453	Cotisations aux caisses de retraites	359 400,00	348 477,06	0,00	0,00	10 922,94
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	352,75	0,00	0,00	-352,75
6478	Autres charges sociales diverses	5 400,00	7 313,60	0,00	0,00	-1 913,60
648	Autres charges de personnel	1 300,00	257,84	0,00	0,00	1 042,16
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>1 825 000,00</b>	<b>685 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 139 700,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 825 000,00	685 300,00	0,00	0,00	1 139 700,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>90 000,00</b>	<b>30 691,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 308,26</b>
6541	Créances admises en non-valeur	75 200,00	16 406,07	0,00	0,00	58 793,93
658	Charges diverses de gestion courante	14 800,00	14 285,67	0,00	0,00	514,33
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>5 529 000,00</b>	<b>3 338 120,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 190 879,04</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>220 000,00</b>	<b>182 440,10</b>	<b>18 804,14</b>	<b>0,00</b>	<b>18 755,76</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	218 078,14	195 069,90	0,00	0,00	23 008,24
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 921,86	-12 629,80	18 804,14	0,00	-4 252,48
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>35 000,00</b>	<b>22 359,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 640,09</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	7 000,00	293,10	0,00	0,00	6 706,90
678	Autres charges exceptionnelles	8 000,00	2 066,81	0,00	0,00	5 933,19

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (o)			
			Mandats émis	Ch rattachées	réaliser au 31/12	annuels
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	386 730,72				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>6 170 730,72</b>	<b>3 542 920,97</b>	<b>18 804,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2 609 005,61</b>
023	Virement à la section d'investissement	355 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 200 000,00	2 118 385,24			81 614,76
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 200 000,00	2 118 385,24			81 614,76
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 555 000,00</b>	<b>2 118 385,24</b>			<b>436 614,76</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 555 000,00</b>	<b>2 118 385,24</b>			<b>436 614,76</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>8 725 730,72</b>	<b>5 661 306,21</b>	<b>18 804,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3 045 620,37</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	18 804,14
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	12 629,80
= Différence ICNE N – ICNE N-1	6 174,34

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) 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 COMPTE ADMINISTRATIF

#### SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>7 632 000,00</b>	<b>4 589 700,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 042 299,48</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	5 600 000,00	2 859 328,44	0,00	0,00	2 740 671,56
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	325 000,00	400 710,81	0,00	0,00	-75 710,81
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 307 000,00	895 832,61	0,00	0,00	411 167,39
7065	Produits commissions recouvert assainist	0,00	776,72	0,00	0,00	-776,72
7068	Autres prestations de services	400 000,00	430 576,94	0,00	0,00	-30 576,94
7088	Autres produits activités annexes	0,00	2 475,00	0,00	0,00	-2 475,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
752	Revenus des immeubles	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>7 635 000,00</b>	<b>4 592 700,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 042 299,48</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>27 718,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27 718,74</b>
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0,00	269,76	0,00	0,00	-269,76
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	22 752,99	0,00	0,00	-22 752,99
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	271,92	0,00	0,00	-271,92
778	Autres produits exceptionnels	0,00	4 424,07	0,00	0,00	-4 424,07
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>7 635 000,00</b>	<b>4 620 419,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 014 580,74</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	64 000,00	60 891,31			3 108,69
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	64 000,00	60 891,31			3 108,69
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>64 000,00</b>	<b>60 891,31</b>			<b>3 108,69</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>7 699 000,00</b>	<b>4 681 310,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 017 689,43</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>1 026 730,72</b>				

#### 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 utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>300 000,00</b>	<b>235 816,34</b>	<b>0,00</b>	<b>64 183,66</b>
2031	Frais d'études	25 000,00	12 665,80	0,00	12 334,20
2033	Frais d'insertion	10 000,00	3 178,74	0,00	6 821,26
2051	Concessions et droits assimilés	265 000,00	219 971,80	0,00	45 028,20
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>350 000,00</b>	<b>97 214,80</b>	<b>0,00</b>	<b>252 785,20</b>
2111	Terrains nus	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	5 000,00	3 079,59	0,00	1 920,41
2154	Matériel industriel	144 700,00	9 745,52	0,00	134 954,48
2155	Outillage industriel	15 000,00	5 231,14	0,00	9 768,86
2182	Matériel de transport	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	32 000,00	30 305,65	0,00	1 694,35
2184	Mobilier	42 835,00	28 784,07	0,00	14 050,93
2188	Autres immobilisations corporelles	10 665,00	10 268,83	0,00	396,17
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>3 810 000,00</b>	<b>1 495 348,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2 314 651,76</b>
2313	Constructions	2 225 000,00	1 432 924,27	0,00	792 075,73
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 560 000,00	44 788,46	0,00	1 515 211,54
238	Avances commandes immo. incorp.	25 000,00	17 635,51	0,00	7 364,49
<b>12101</b>	<b>Opération d'équipement n° 12101 (3)</b>	<b>150 000,00</b>	<b>87 879,30</b>	<b>0,00</b>	<b>62 120,70</b>
<b>13501</b>	<b>Opération d'équipement n° 13501 (3)</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>795 595,59</b>	<b>0,00</b>	<b>354 404,41</b>
<b>17204</b>	<b>Opération d'équipement n° 17204 (3)</b>	<b>2 382 843,71</b>	<b>1 671 042,03</b>	<b>0,00</b>	<b>711 801,68</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>8 142 843,71</b>	<b>4 382 896,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3 759 947,41</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>535 000,00</b>	<b>526 800,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8 199,86</b>
1641	Emprunts en euros	379 000,00	369 112,94	0,00	9 887,06
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	53 000,00	54 727,20	0,00	-1 727,20
1681	Autres emprunts	103 000,00	102 960,00	0,00	40,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>535 000,00</b>	<b>526 800,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8 199,86</b>
458114	OP ST MANDAT-CO-MAITRISE CAPBP (4)	62 700,00	62 649,00	0,00	51,00
458115	OPERATION S/ MDT MO TVX AV HENRI IV-GAN (4)	211 304,81	186 616,34	0,00	24 688,47
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>274 004,81</b>	<b>249 265,34</b>	<b>0,00</b>	<b>24 739,47</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>8 951 848,52</b>	<b>5 158 961,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3 792 886,74</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>64 000,00</b>	<b>60 891,31</b>		<b>3 108,69</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>64 000,00</b>	<b>60 891,31</b>		<b>3 108,69</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	7 048,00	13 200,65		-6 152,65
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	27 272,00	18 010,66		9 261,34
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	29 680,00	29 680,00		0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>300 000,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	300 000,00	0,00		300 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>364 000,00</b>	<b>60 891,31</b>		<b>303 108,69</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>9 315 848,52</b>	<b>5 219 853,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4 095 995,43</b>
<b>Pour information</b>		<b>1 559 060,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions.

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

### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>7 133 600,00</b>	<b>3 850 277,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3 283 322,09</b>
1641	Emprunts en euros	6 104 000,00	3 000 000,00	0,00	3 104 000,00
1681	Autres emprunts	1 029 600,00	850 277,91	0,00	179 322,09
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>7 133 600,00</b>	<b>3 850 277,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3 283 322,09</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>612 303,71</b>	<b>612 303,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	612 303,71	612 303,71	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>612 303,71</b>	<b>612 303,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
458214	OP ST MANDAT-CO-MAITRISE CAPBP (3)	62 700,00	67 639,00	0,00	-4 939,00
458215	OPERATION S/ MDT MO TVX AV HENRI IV-GAN (3)	211 304,81	244 065,54	0,00	-32 760,73
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>274 004,81</b>	<b>311 704,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-37 699,73</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>8 019 908,52</b>	<b>4 774 286,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3 245 622,36</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>355 000,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 118 385,24</b>		<b>81 614,76</b>
28031	Frais d'études	37 000,00	36 600,16		399,84
28033	Frais d'insertion	2 800,00	1 792,27		1 007,73
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 900,00	4 767,00		-1 867,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	5 700,00	5 294,00		406,00
281311	Bâtiments d'exploitation	56 400,00	29 992,33		26 407,67
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	90 000,00	44 980,53		45 019,47
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 883 000,00	1 904 874,24		-21 874,24
28154	Matériel industriel	35 000,00	27 733,22		7 266,78
28155	Outillage industriel	8 400,00	9 164,13		-764,13
28182	Matériel de transport	68 000,00	47 458,41		20 541,59
28183	Matériel de bureau et informatique	3 300,00	2 580,96		719,04
28184	Mobilier	4 000,00	3 147,99		852,01
28188	Autres	3 500,00	0,00		3 500,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>2 555 000,00</b>	<b>2 118 385,24</b>		<b>436 614,76</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>300 000,00</b>
2031	Frais d'études	10 000,00	0,00		10 000,00
2033	Frais d'insertion	70 000,00	0,00		70 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	220 000,00	0,00		220 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 855 000,00</b>	<b>2 118 385,24</b>		<b>736 614,76</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>10 874 908,52</b>	<b>6 892 671,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3 982 237,12</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

- (3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.



### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

#### OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12101 (1) LIBELLE : AP EAU USINE DE GUINDALOS

#### Pour vote

Art. (2)	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 (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>150 000,00</b>	<b>A 87 879,30</b>	<b>0,00</b>	<b>62 120,70</b>	<b>B 9 603 813,89</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384 652,79</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	372 636,47
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	8 971,32
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 078,85</b>
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027,35
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	16 051,50
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>150 000,00</b>	<b>87 879,30</b>	<b>0,00</b>	<b>62 120,70</b>	<b>9 197 082,25</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	150 000,00	87 879,30	0,00	62 120,70	8 919 324,32
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	277 757,93

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 (3)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 475 703,63</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396 000,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 703,63</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	11 725,16
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	67 978,47

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-87 879,30</b>	<b>D-B</b>	<b>-9 128 110,26</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

**III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN**
**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13501 (1)**  
**LIBELLE : AP CONDUITE ADDUCT° REBENACQ/GUINDALOS**
**Pour vote**

Art. (2)	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 (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>1 150 000,00</b>	<b>A 795 595,59</b>	<b>0,00</b>	<b>354 404,41</b>	<b>B 9 430 598,68</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	29 414,93
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	24 746,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	4 668,93
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	1 150 000,00	795 595,59	0,00	354 404,41	9 401 183,75
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 150 000,00	795 595,59	0,00	354 404,41	9 401 183,75

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
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
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 (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-795 595,59</b>	<b>D-B</b>	<b>-9 430 598,68</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

**III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN**

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 17204 (1)**  
**LIBELLE : RENOUELEMENT RESEAUX DISTRIBUTION**

**Pour vote**

Art. (2)	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 (3)	
<b>DEPENSES</b>		<b>2 382 843,71</b>	<b>A 1 671 042,03</b>	<b>0,00</b>	<b>711 801,68</b>	<b>B</b>	<b>4 334 771,44</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	2 382 843,71	1 671 042,03	0,00	711 801,68		4 334 771,44
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 382 843,71	1 671 042,03	0,00	711 801,68		4 334 771,44

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 (3)	
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>
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
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 (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-1 671 042,03</b>	<b>D-B</b>	<b>-4 334 771,44</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

## IV – ANNEXES

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

## A1.2 – 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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					16 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					14 200 000,00									
50025/1279288Z	C.EPARGNE	01/06/2007	01/04/2008	01/04/2009	1 000 000,00	V	EURIBOR12M	3,980	1,580	EUR	A	P	N	A-1
50026/MIN265536EUR	C FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL-	05/06/2009	31/12/2010	01/03/2012	200 000,00	V	EURIBOR12M	2,216	0,885	EUR	A	P	N	A-1
50028/372083/54251	CACIB	16/01/2013	29/03/2013	30/06/2013	1 000 000,00	V	EURIBOR03M	1,822	1,420	EUR	T	C	N	A-1
50029/5065143	C.D.C.	14/01/2015	01/09/2016	01/12/2016	6 000 000,00	V	LIVRET A	1,750	1,852	EUR	T	C	N	A-1
50032/CP0208	C.AGRICOLE	01/12/2018	07/12/2018	07/03/2019	3 000 000,00	F		1,670	0,000	EUR	T	C	N	A-1
50033/CP0649	C.AGRICOLE		18/10/2019	18/01/2020	3 000 000,00	F		0,550	0,000	EUR	T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					1 800 000,00									
50027/100236*	CACIB	31/12/2011	30/12/2011	15/09/2012	1 800 000,00	F		0,977	2,110	EUR	T	P	N	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					2 394 677,91									
1681 Autres emprunts (total)					2 394 677,91									
50030/250641596	AG ADOUR GARONNE	25/11/2015	25/11/2015	25/11/2016	772 200,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											dité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise					
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
50031/250641596-2	AG ADOUR GARONNE	25/11/2015	03/02/2016	03/02/2017	772 200,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
50034/250641596	AG ADOUR GARONNE	07/03/2019	07/03/2019	05/03/2020	850 277,91	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00										
1687 Autres dettes (total)					0,00										
<b>Total général</b>					<b>18 394 677,91</b>										

(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**

**A1.2**

**A1.2 – 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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		14 223 261,36					423 840,14	195 069,90	0,00	18 589,20
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		12 799 747,36					369 112,94	157 901,01	0,00	17 001,19
50025/1279288Z	N	0,00	A-1	547 104,73	8,24	V	EURIBOR12M	0,500	49 709,19	0,00	0,00	2 082,04
50026/MIN265536EUR	N	0,00	A-1	130 142,63	11,16	V	EURIBOR12M	0,359	9 403,75	507,93	0,00	395,83
50028/372083/54251	N	0,00	A-1	730 000,00	18,23	V	EURIBOR03M	1,291	40 000,00	9 616,48	0,00	26,18
50029/5065143	N	0,00	A-1	5 512 500,00	36,64	V	LIVRET A	1,750	150 000,00	97 472,03	0,00	7 899,07
50032/CP0208	N	0,00	A-1	2 880 000,00	23,92	F		1,670	120 000,00	50 304,57	0,00	3 206,40
50033/CP0649	N	0,00	A-1	3 000 000,00	19,78	F		0,000	0,00	0,00	0,00	3 391,67
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		1 423 514,00					54 727,20	37 168,89	0,00	1 588,01
50027/100236*	N	0,00	A-1	1 423 514,00	19,69	F		2,510	54 727,20	37 168,89	0,00	1 588,01
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		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
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		2 034 317,91					102 960,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		2 034 317,91					102 960,00	0,00	0,00	0,00
50030/250641596	N	0,00	A-1	566 280,00	10,89	F		0,000	51 480,00	0,00	0,00	0,00
50031/250641596-2	N	0,00	A-1	617 760,00	11,09	F		0,000	51 480,00	0,00	0,00	0,00
50034/250641596	N	0,00	A-1	850 277,91	14,17	F		0,000	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			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>16 257 579,27</b>					<b>526 800,14</b>	<b>195 069,90</b>	<b>0,00</b>	<b>18 589,20</b>

(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**

**A1.3**

**A1.3 – 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)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- (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 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

Affiché le

The logo for SLO (Société de Liquidation d'Orléans) is displayed in a stylized blue font.

ID : 064-216404459-20200710-CC20200710\_8-DE

## IV – ANNEXES

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

## A1.4 – 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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	10	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	16 257 579,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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  
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS****A2****A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	

<b>Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</b>	<b>Catégories de biens amortis</b>	<b>Durée (en années)</b>	
L	2031 - FRAIS D ETUDES	5	03/10/2013
L	2033 - FRAIS D INSERTION	5	03/10/2013
L	2051- LOGICIEL	3	03/10/2013
L	2115 - TERRAINS BATIS	0	03/10/2013
L	2125 - AGENCEMENT TERRAINS BATIS	30	03/10/2013
L	21311- CONSTRUCTION BATIMENTS D EXPLOITATION	50	03/10/2013
L	21531 - RESEAUX D ADDUCTION D EAU	50	03/10/2013
L	2154 - MATERIEL INDUSTRIEL	20	03/10/2013
L	2155 - OUTILLAGE INDUSTRIEL	10	03/10/2013
L	2182 - MATERIEL DE TRANSPORT	5	03/10/2013
L	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	3	03/10/2013
L	2184 - MOBILIER	10	03/10/2013
L	2188 - AUTRES MATERIELS	1	03/10/2013
L	208-Autres immobilisations incorporelles	2	03/10/2013

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>599 000,00</b>	<b>587 691,45</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>535 000,00</b>	<b>526 800,14</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	379 000,00	369 112,94
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	53 000,00	54 727,20
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	103 000,00	102 960,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>64 000,00</b>	<b>60 891,31</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	64 000,00	60 891,31
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>587 691,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1 559 060,00</b>	<b>2 146 751,45</b>

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

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES**

**A4.2**

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>2 555 000,00</b>	<b>III 2 118 385,24</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>2 555 000,00</b>	<b>2 118 385,24</b>
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		
28031	Frais d'études	37 000,00	36 600,16
28033	Frais d'insertion	2 800,00	1 792,27
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 900,00	4 767,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	5 700,00	5 294,00
281311	Bâtiments d'exploitation	56 400,00	29 992,33
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	90 000,00	44 980,53
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 883 000,00	1 904 874,24
28154	Matériel industriel	35 000,00	27 733,22
28155	Outillage industriel	8 400,00	9 164,13
28182	Matériel de transport	68 000,00	47 458,41
28183	Matériel de bureau et informatique	3 300,00	2 580,96
28184	Mobilier	4 000,00	3 147,99
28188	Autres	3 500,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	355 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>2 118 385,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612 303,71</b>	<b>2 730 688,95</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 2 146 751,45</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 2 730 688,95</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 583 937,50</b>

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

(2) Les comptes 15, 29 et 39 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

## A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 45813		Intitulé de l'opération : OP ST MANDAT-CO-MAITRISE SIEP JURANCON				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>264 651,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 651,01</b>	
458113 TRAVAUX (2)	264 651,01	0,00	0,00	0,00	0,00	264 651,01	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>264 651,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 651,01</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>264 651,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 651,01</b>	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	264 651,01	0,00	0,00	0,00	0,00	264 651,01	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>264 651,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 651,01</b>	

N° opération : 45814		Intitulé de l'opération : OPERATION SOUS MDT MO CAPB-GAN-LA RIBERE				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>414 011,31</b>	<b>62 700,00</b>	<b>62 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,00</b>	<b>476 660,31</b>	
458114 TRAVAUX (2)	414 011,31	62 700,00	62 649,00	0,00	51,00	476 660,31	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>414 011,31</b>	<b>62 700,00</b>	<b>62 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,00</b>	<b>476 660,31</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>414 011,31</b>	<b>62 700,00</b>	<b>67 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 939,00</b>	<b>481 650,31</b>	

N° opération : 45814		Intitulé de l'opération : OPERATION SOUS MDT MO CAPB-GAN-LA RIBERE				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</b>	<b>414 011,31</b>	<b>62 700,00</b>	<b>67 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 939,00</b>	<b>481 650,31</b>
<b>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>414 011,31</b>	<b>62 700,00</b>	<b>67 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 939,00</b>	<b>481 650,31</b>

N° opération : 45815		Intitulé de l'opération : OPERATION S/ MDT MO TVX AV HENRI IV-GAN				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>531 311,53</b>	<b>211 304,81</b>	<b>186 616,34</b>	<b>0,00</b>	<b>24 688,47</b>	<b>717 927,87</b>
<b>458115 TRAVAUX (2)</b>	<b>531 311,53</b>	<b>211 304,81</b>	<b>186 616,34</b>	<b>0,00</b>	<b>24 688,47</b>	<b>717 927,87</b>
<b>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>531 311,53</b>	<b>211 304,81</b>	<b>186 616,34</b>	<b>0,00</b>	<b>24 688,47</b>	<b>717 927,87</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>531 311,53</b>	<b>211 304,81</b>	<b>244 065,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-32 760,73</b>	<b>775 377,07</b>
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</b>	<b>531 311,53</b>	<b>211 304,81</b>	<b>244 065,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-32 760,73</b>	<b>775 377,07</b>
<b>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>531 311,53</b>	<b>211 304,81</b>	<b>244 065,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-32 760,73</b>	<b>775 377,07</b>

(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

A8.1

## A8.1 – 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				
31/01/2018	17204 -RESEAUX DISTRIBUTION EAU POTABLE	910 383,66	0,00	50
13/02/2018	CONSTRUCTION BATIMENT RUE ROGER SALENGRO	76 729,73	0,00	20
13/02/2018	RECONSTRUCTION USINE DE GUINDALOS	60 110,85	0,00	20
13/02/2018	13501 CONDUITE ADDUCTION REBENACQ	3 491 611,44	0,00	50
19/02/2018	17204 - RESEAUX DISTRIBUTION EAU POTABLE	480 128,44	0,00	50
01/01/2019	29-31 RUE SALENGRO - PAU	784 221,71	15 684,43	50
04/02/2019	12201-GUINDALOS USINE REHAB	1 963,80	0,00	1
04/02/2019	12201-GUINDALOS VENTILATEUR EXTRACTEUR	0,00	0,00	1
04/02/2019	VENTILATEUR EXTRACTEUR ET GAINÉ _GUINDALOS	0,00	0,00	1
04/02/2019	RACCORD ROTABUSE TUYAU GUINDALOS	0,00	0,00	1
04/02/2019	VENTILATEUR EXTRACTEUR ET GAINÉ _GUINDALOS	657,60	0,00	1
04/02/2019	RACCORD ROTABUSE TUYAU GUINDALOS	635,92	0,00	1
05/03/2019	EAU EVOLUTION DU LOGICIEL DE FACTURATION	5 180,00	0,00	3
11/03/2019	PANNEAUX SIGNALISATION	6 212,45	0,00	10
14/03/2019	GAN ACQUISITION PARCELLE SECTION AN 63	9 800,00	0,00	0
28/03/2019	cafetiere senseo guindalos	0,00	0,00	1
28/03/2019	2 FAUTEUILS BUREAU ROULETTES REF 2210145	1 271,81	0,00	1
28/03/2019	DIVERS MATERIEL DE BUREAU	6 004,53	0,00	10
18/04/2019	1 TABLE RECTANGULAIRE COMPO 180X80 CM +	326,74	0,00	1
18/04/2019	1 AIGUILLE DETECTABLE AVEC SONDE INTE-	1 050,00	0,00	1
24/04/2019	ACHAT DE 2 CAFETIERES SENSEO GUINDALOS	163,50	0,00	1
24/04/2019	SALENGRO BAT EAU CONTROLE TECHNIQUE	2 737,50	0,00	32
24/04/2019	GUINDALOS ENTRETIEN CLIM CHAUFFAGE P3	342,09	0,00	1
13/05/2019	1 HAUT PARLEURS JABRA SPEAK	469,22	0,00	1
13/05/2019	EVOLUTION LOGICIEL DE GESTION DES FACTU	1 952,00	0,00	3
13/05/2019	ACQ DE 17 MITEL MIVOICE 5370 IP SANS AN-	1 479,00	0,00	1
05/06/2019	1 TABOURET SUR ROUES ASSISE STANDART	78,47	0,00	1
12/06/2019	2 PANNEAUX D AFFICHAGES MURAUX EN LIEGE	48,33	0,00	1
21/06/2019	1 CAISSON MOBILE OBADE BAT EAU	231,58	0,00	1
21/06/2019	APPAREILS DE MESURE DE PRESS° DIFFERENTI	802,92	0,00	1
09/07/2019	22 VESTIAIRES INDUSTRIE 2 COLONNES ELEC	4 724,28	0,00	10
30/07/2019	DOUCHETTE ET IMPRIMANTE STOCKS	7 417,80	0,00	3
06/08/2019	1 SECHE BOTTES SIMPLE FACE POUR 10 PAIRE	2 120,75	0,00	3
08/08/2019	APPAREILS DE MESURE DE PRESS° DIFFERENTI	1 160,00	0,00	1
05/09/2019	1 ECRAN SAMSUNG 82" ECRAN DEL BAT EAU	3 121,52	0,00	3
12/09/2019	ACQUISITION D 1 SYSTEME D INFORMATION	204 976,25	0,00	3
27/09/2019	2 ARMOIRES 54 CLES +4 ARMOIRES 140 CLES	132,70	0,00	1
27/09/2019	12 TABLETTES SAMSUNG GALAXY TAB ACTIVE	5 655,44	0,00	3
27/09/2019	10 PACK SAMSUNG GALAXY A50 NOIR+10 CO	3 080,00	0,00	3
30/09/2019	4 PANIERS+BOUILLLOIRE+1 LAVE LINGE+4	1 102,84	0,00	1
14/10/2019	AQ 2 DEBROUSSAILLEUSES 51.6 CC COUTEAU	2 210,00	0,00	10
14/10/2019	2 BACS DE RETENTION GALVA POUR 2 FUTS	2 214,00	0,00	10
04/11/2019	11 BANCS CENTRAUX LAMES PVC 150CM 3+	2 381,85	0,00	3
04/11/2019	1 ACQ HP PRODESK 400 G6 POUR PATRICE MIL	697,50	0,00	1
12/11/2019	18 TABLETTES SAMSUNG GALAXY TAB ACTIVE	8 385,17	0,00	3
12/11/2019	2 BACS DE RENTENTION PE AVEC CAILLEBOTIS	470,00	0,00	1
12/11/2019	30 CAISSES PALETTES 3 SEMELLES 535LITRE	5 940,00	0,00	10
13/11/2019	BAT EAU 2 BARRES DE BIPATERES L146CM+1	74,88	0,00	1
06/12/2019	3 LICENCES NOVALYS BUSINESS OBJECT+3	7 863,55	0,00	3
11/12/2019	BAT REXP 10 PORTEMANTEAUX SOCLE NOIR	1 129,18	0,00	1
11/12/2019	DECOUPEUSE THERMIQUE 695XLPG AVEC GUI	6 075,00	0,00	20
11/12/2019	ACHAT PALETTES PLASTIQUES PR STOCKAGE	4 425,01	0,00	3
11/12/2019	ACHAT D'UNE MEULEUSE D ANGLE BAT REXP	421,42	0,00	1



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6 120 372,43</b>	<b>15 684,43</b>	

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN

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

A8.2

## A8.2 – 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							
09/07/2019	MODELISAT° RESEAU	20 100,00	5	20 100,00	0,00	0,00	0,00
09/07/2019	ASSISTANCE MISE EN CONFORMITE PERIMETRES	7 875,00	5	7 875,00	0,00	0,00	0,00
09/07/2019	OEIL NEEZ-ASSISTANCE PERIMETRE PROTEC°	1 550,00	5	1 550,00	0,00	0,00	0,00
09/07/2019	ETUDE ET MO RECONSTRUCT° GUINDALOS	43 957,20	5	43 957,20	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	Renault Kangoo Exp. 4749XN64	9 377,51	5	9 377,51	0,00	90,64	90,64
31/12/2019	fourgonnette Peugeot 8803XZ64	10 063,36	5	10 063,36	0,00	90,64	90,64
31/12/2019	Fourgon Peugeot 4459YD64	24 377,46	5	24 377,46	0,00	90,64	90,64
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>117 300,53</b>					<b>271,92</b>

## IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN  
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
13501 AP CONDUITE ADDUCT° REBENACQ/GUINDALOS	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	8 635 003,09	1 150 000,00	0,00	795 595,59
12101 AP EAU USINE GUINDALOS	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	9 515 934,59	150 000,00	396 186,57	87 879,00
17204 RENOUELEMENT RESEAUX DISTRIBUTION	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00	0,00	2 382 843,71	0,00	1 671 042,03

(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.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

## IV – ANNEXES

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

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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Adjt adm Pal 1CI	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Attaché Principal	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>38,80</b>	<b>0,00</b>	<b>38,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Adjt tech ter	C	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Adjt tech ter Pal 1CI	C	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Adjt tech ter Pal 2CI	C	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Agent maîtrise Pal	C	4,80	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00
Technicien Pal 1CI	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>40,80</b>	<b>0,00</b>	<b>40,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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

VILLE DE PAU - EAU 2 - CA - 2019

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.

Envoyé en préfecture le 23/07/2020

Reçu en préfecture le 23/07/2020

Affiché le  23/07/2020

ID : 064-216404459-20200710-CC20200710\_8-DE

**IV – ANNEXES**

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

**C1.1**

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).  
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels  
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : autres (préciser).

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

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

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

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

**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

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

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

<b>IV – ANNEXES</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>

Nombre de membres en exercice : 49  
 Nombre de membres présents : 43  
 Nombre de suffrages exprimés : 48  
 VOTES :  
 Pour : 48  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 04/07/2020

Présenté par (1), N. François BAYROU, Maire de Pau  
 A le Pau, le 10/07/2020

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session  
 A, le Pau, le 10/07/2020  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),


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



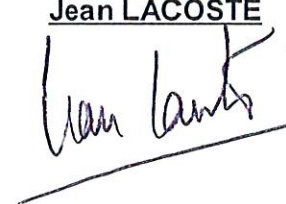





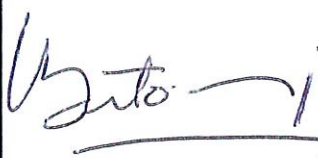

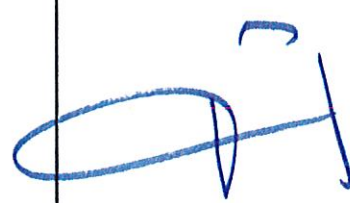
(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .



**FEUILLE SIGNATURES :**  
**SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU**  
**VENDREDI 10 JUILLET 2020**

Envoyé en préfecture le 27/07/2020  
 Reçu en préfecture le 27/07/2020  
 Affiché le   
 ID : 064-216404459-20200710-CA2019EAUX\_2-BF

<p><u>François BAYROU</u></p> 	<p>ADJOINTS AU MAIRE</p>	<p><u>Jean-Louis PERES</u></p> 	<p><u>Véronique LIPSOS-SALLENAVE</u></p> 
<p><u>Jean LACOSTE</u></p> 	<p><u>Clarisse JOHNSON LE LOHER</u></p> 	<p><u>Hamid BARARA</u></p> 	<p><u>Béatrice JOUHANDEAUX</u></p> 
<p><u>Eric SAUBATTE</u></p> 	<p><u>Alexa LAURIOL</u></p> 	<p><u>Michel CAPERAN</u></p> 	<p><u>Marie-Laure MESTELAN</u></p> 
<p><u>Régis LAURAND</u></p> 	<p><u>Françoise MARTEEL</u></p> 	<p><u>Thibault CHENEVIÈRE</u></p> 	<p><u>Christelle BONNEMASON-CARRERE</u></p> 
<p><u>Kenny BERTONAZZI</u></p> 	<p><u>Najia BOUCHANNAFA</u></p> 	<p><u>Gilbert DANAN</u></p> 	<p><u>Stéphanie DUMAS</u></p> 
<p><u>Alain VAUJANY</u></p> 	<p><u>Mohamed AMARA</u></p> 	<p><u>Josy POUÉYTO</u></p> 	<p><u>Yves DEJEAN</u></p> 

X

<p><b><u>Martine LAPLACE</u></b></p> 	<p><b><u>Jean-Loup FRICKER</u></b></p> 	<p><b><u>Catherine LOUVE GIENDAJ</u></b></p> 	
<p><b><u>Laurence FARRENG</u></b></p> <p>Pr à Mme Destelan</p> 	<p><b><u>Patricia WOLFS</u></b></p> 	<p><b><u>Pascal GIRAUD</u></b></p> 	<p><b><u>Frédéric DAVAN</u></b></p> <p>Pr à Mme Louvet - Giendaj</p> 
<p><b><u>Alexandre PEREZ</u></b></p> 	<p><b><u>Sébastien AYERDI</u></b></p> 	<p><b><u>Pierre DUDOUE</u></b></p> 	<p><b><u>Xavier LALANDE</u></b></p> 
<p><b><u>Pauline ROY LAHORE</u></b></p> <p>Pr à A. SAUBATTE</p> 	<p><b><u>Lise ARRICASTRE</u></b></p> <p>Pr à Mme LAPLACE</p> 	<p><b><u>Marie MOULINIER</u></b></p> <p>Pr à Mme LALANDE</p> 	<p><b><u>Jean-François BLANCO</u></b></p> 
<p><b><u>Sylvie GIBERGUES</u></b></p> 	<p><b><u>Emmanuelle CAMELOT</u></b></p> 	<p><b><u>Patrice BARTOLOMEO</u></b></p> 	<p><b><u>Olivier DARTIGOLLES</u></b></p> 
<p><b><u>Fabienne CARA</u></b></p> 	<p><b><u>Jérôme MARBOT</u></b></p> 	<p><b><u>Julie JOANIN</u></b></p> 	<p><b><u>Tuncay CILGI</u></b></p> 
<p><b><u>Marion BUSSY</u></b></p> <p>P/à M. MARBOT</p> 	<p><b><u>Laurent JUBIER</u></b></p> 		





**MAIRIE DE PAU**

**ASSEMBLÉES**

**EXTRAIT**

**DES**

**REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL**

**Séance du vendredi 10 juillet 2020 –  
18 heures 00**

**Date de la convocation :**

**Nombre de Conseillers en exercice : 49**

**Étaient présents :**

M. François BAYROU, M. Jean-Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLENAVE, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Hamid BARARA, Mme Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault CHENEVIÈRE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, M. Mohamed AMARA, Mme Josy POUHEYTO, M. Yves DEJEAN, Mme Martine LAPLACE, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDA, M. Jean-François PLEGUE, Mme Patricia WOLFS, M. Pascal GIRAUD, M. Alexandre PEREZ, M. Sébastien AYERDI, M. Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie GIBERGUES, Mme Emmanuelle CAMELOT, M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier DARTIGOLLES, Mme Fabienne CARA, M. Jérôme MARBOT, Mme Julie JOANIN, M. Tuncay CILGI, M. Laurent JUBIER

**Étai(en)t représenté(es) :**

Mme Laurence FARRENG (pouvoir à Mme Marie-Laure MESTELAN), M. Frédéric DAVAN (pouvoir à Mme Catherine LOUVET-GIENDA), Mme Pauline ROY LAHORE (pouvoir à M. Eric SAUBATTE), Mme Lise ARRICASTRE (pouvoir à Mme Martine LAPLACE), Mme Marie MOULINIER (pouvoir à M. Xavier LALANDE), Mme Marion BUSSY (pouvoir à M. Jérôme MARBOT)

**Secrétaire de séance :** Mme Stéphanie DUMAS

-----

**N° 9 BUDGET ANNEXE DU CENTRE SOCIAL DU HAMEAU : APPROBATION DU  
COMPTE ADMINISTRATIF 2019 ET AFFECTATION DES RÉSULTATS**

**Rapporteur :** M. Jean-Louis PERES

Mesdames, Messieurs,

Conformément à l'article L1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est proposé au Conseil Municipal :

1°) de désigner Monsieur PERES comme Président de la séance à l'occasion du vote du compte administratif 2019 du budget annexe centre social du hameau ;

2°) d'adopter le compte administratif 2019 du budget annexe centre social du hameau ci-joint ;

3°) de reconnaître la sincérité des restes à réaliser ;

4°) d'arrêter les résultats au 31.12.2019 à :

. (-2 474,85 €) pour la section d'investissement (hors reports et avant affectation de l'autofinancement complémentaire opéré à partir de la section de fonctionnement) ;

. 387 061,21 € pour la section de fonctionnement.

5°) d'affecter les résultats de la façon suivante :

. 4 584,49 € à la réserve de l'article 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé » au titre de l'autofinancement de la section d'investissement ;

. 382 476,72 € au chapitre 002 « résultat de fonctionnement reporté » en reprise disponible de l'excédent antérieur sur le budget 2020.

Monsieur le Maire quitte la salle au moment du vote.

**Conclusions adoptées**

**suivent les signatures,**

**pour extrait conforme,**

**Le Maire  
François BAYROU**

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**Commune - VILLE DE PAU (1)**

**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL-VDP (2)**

Numéro SIRET : 21640445900820

POSTE COMPTABLE : TRESORIER MUNICIPAL

**M 14**

**Compte administratif**

**voté par nature**

**BUDGET : CENTRE SOCIAL DU HAMEAU (3)**

**ANNEE 2019**

(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	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

### IV - Annexes (6)

#### A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	Sans Objet
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	Sans Objet
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	Sans Objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	19
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	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	20
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	21
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	22
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
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	23
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	24
A10.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	25
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	26
A11 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
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	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
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	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet



B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

**C - Autres éléments d'informations**

C1.1 - Etat du personnel

C1.2 - Actions de formation des élus

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

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

C3.2 - Liste des établissements publics créés

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

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

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

C3.6 - Identification des flux croisés

27  
 Sans Objet  
 Sans Objet  
 Sans Objet  
 Sans Objet  
 Sans Objet  
 Sans Objet  
 Sans Objet

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

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes

D2 - Arrêté et signatures

Sans Objet  
 29

(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

VILLE DE PAU  
CENTRE SOCIAL DU HAMEAU

**I – INFORMATIONS GENERALES**

**INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES**

**I**

**A**

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	0
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i> ) :	0
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
0	0	0	0

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	0	0
2	Produit des impositions directes/population	0	0
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	0	0
4	Dépenses d'équipement brut/population	0	0
5	Encours de dette/population	0	0
6	DGF/population	0	0
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0 %	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	0 %	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0 %	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0 %	

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<sup>(1)</sup>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### VUE D'ENSEMBLE

#### EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b>	Section de fonctionnement	A	1 151 668,62	G	1 387 262,88
	Section d'investissement	B	17 717,97	H	13 209,50
		+		+	
<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	151 466,95 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	2 033,62 (si excédent)
		=		=	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		= A+B+C+D	1 169 386,59	= G+H+I+J	1 553 972,95
<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)</b>	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	2 109,64	L	0,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F	2 109,64	= K+L	0,00
<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section de fonctionnement	= A+C+E	1 151 668,62	= G+I+K	1 538 729,83
	Section d'investissement	= B+D+F	19 827,61	= H+J+L	15 243,12
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F	1 171 496,23	= G+H+I+J+K+L	1 553 972,95

#### DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		E	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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	2 109,64
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	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 109,64	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
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

#### 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	206 870,00	161 776,75	21 175,38	0,00	23 917,87
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 040 530,00	962 139,86	0,00	0,00	78 390,14
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>1 247 500,00</b>	<b>1 123 916,61</b>	<b>21 175,38</b>	<b>0,00</b>	<b>102 408,01</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	21 000,00	4 003,63	0,00	0,00	16 996,37
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	89 466,95				
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>1 357 966,95</b>	<b>1 127 920,24</b>	<b>21 175,38</b>	<b>0,00</b>	<b>208 871,33</b>
023	Virement à la section d'investissement (2)	10 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	5 000,00	2 573,00			2 427,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>15 000,00</b>	<b>2 573,00</b>			<b>12 427,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 372 966,95</b>	<b>1 130 493,24</b>	<b>21 175,38</b>	<b>0,00</b>	<b>221 298,33</b>
<b>Pour information</b> <b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>		(3) <b>0,00</b>				

#### 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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	46 507,00	60 506,43	0,00	0,00	-13 999,43
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	1 157 593,00	1 220 601,05	101 146,90	0,00	-164 154,95
75	Autres produits de gestion courante	14 400,00	4 830,00	0,00	0,00	9 570,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 221 500,00</b>	<b>1 285 937,48</b>	<b>101 146,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-165 584,38</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	178,50	0,00	0,00	-178,50
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>1 221 500,00</b>	<b>1 286 115,98</b>	<b>101 146,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-165 762,88</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 221 500,00</b>	<b>1 286 115,98</b>	<b>101 146,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-165 762,88</b>
<b>Pour information</b> <b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>		(3) <b>151 466,95</b>				

(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**


AS

**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)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	23 970,12	17 717,97	2 109,64	4 142,51
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 opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>23 970,12</b>	<b>17 717,97</b>	<b>2 109,64</b>	<b>4 142,51</b>
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) (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			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des op. pour compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>23 970,12</b>	<b>17 717,97</b>	<b>2 109,64</b>	<b>4 142,51</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>23 970,12</b>	<b>17 717,97</b>	<b>2 109,64</b>	<b>4 142,51</b>
	<b>Pour information</b>	(2) <b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**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	0,00	3 700,00	0,00	-3 700,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 700,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	6 936,50	6 936,50	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>6 936,50</b>	<b>6 936,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des op. pour le compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>6 936,50</b>	<b>10 636,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 700,00</b>
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	10 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	5 000,00	2 573,00		2 427,00

Envoyé en préfecture le 23/07/2020  
 Reçu en préfecture le 23/07/2020  
 Affiché le réaliser  
 ID : 064-216404459-20200710-CC20200710\_9-DE  
  
 Crédits annulés

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis		
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>15 000,00</b>	<b>2 573,00</b>		<b>12 427,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>21 936,50</b>	<b>13 209,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8 727,00</b>
<b>Pour information</b>					
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		(2) <b>2 033,62</b>			

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

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

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

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

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

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

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



## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	182 952,13		182 952,13
012	Charges de personnel, frais assimilés	962 139,86		962 139,86
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	4 003,63	0,00	4 003,63
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	2 573,00	2 573,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>		<b>1 149 095,62</b>	<b>2 573,00</b>	<b>1 151 668,62</b>
<b>Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>				<b>0,00</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	17 717,97	0,00	17 717,97
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	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	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>17 717,97</b>	<b>0,00</b>	<b>17 717,97</b>
<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				<b>0,00</b>

(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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	60 506,43		60 506,43
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	1 321 747,95		1 321 747,95
75	Autres produits de gestion courante	4 830,00	0,00	4 830,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	178,50	0,00	178,50
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>		<b>1 387 262,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 387 262,88</b>
<b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>				<b>151 466,95</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	6 936,50		6 936,50
13	Subventions d'investissement	3 700,00	0,00	3 700,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 573,00	2 573,00
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		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>10 636,50</b>	<b>2 573,00</b>	<b>13 209,50</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				<b>2 033,62</b>

(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

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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>206 870,00</b>	<b>161 776,75</b>	<b>21 175,38</b>	<b>0,00</b>	<b>23 917,87</b>
60611	Eau et assainissement	2 252,00	2 251,71	0,00	0,00	0,29
60612	Energie - Electricité	27 514,97	17 527,80	0,00	0,00	9 987,17
60622	Carburants	212,00	20,00	0,00	0,00	192,00
60623	Alimentation	12 730,60	10 386,20	1 133,08	0,00	1 211,32
60628	Autres fournitures non stockées	740,00	75,17	0,00	0,00	664,83
60631	Fournitures d'entretien	320,00	172,37	0,00	0,00	147,63
60632	Fournitures de petit équipement	3 190,00	2 259,70	0,00	0,00	930,30
6064	Fournitures administratives	3 461,00	1 938,54	1 480,85	0,00	41,61
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	3 300,00	2 281,97	0,00	0,00	1 018,03
6068	Autres matières et fournitures	6 068,10	4 653,40	823,92	0,00	590,78
6135	Locations mobilières	2 680,00	748,56	820,00	0,00	1 111,44
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	965,00	33,20	927,16	0,00	4,64
61551	Entretien matériel roulant	465,80	0,00	0,00	0,00	465,80
61558	Entretien autres biens mobiliers	273,00	128,52	0,00	0,00	144,48
6156	Maintenance	14 570,00	10 685,61	3 882,07	0,00	2,32
6182	Documentation générale et technique	650,00	534,90	0,00	0,00	115,10
6184	Versements à des organismes de formation	2 309,00	2 283,18	0,00	0,00	25,82
6226	Honoraires	1 243,00	1 197,00	0,00	0,00	46,00
6236	Catalogues et imprimés	2 582,00	2 575,20	0,00	0,00	6,80
6247	Transports collectifs	15 011,99	8 994,66	3 310,52	0,00	2 706,81
6251	Voyages et déplacements	2 125,00	2 449,02	0,00	0,00	-324,02
6256	Missions	2 227,90	1 374,66	0,00	0,00	853,24
6257	Réceptions	841,01	760,14	0,00	0,00	80,87
6262	Frais de télécommunications	3 986,69	2 991,35	0,00	0,00	995,34
6281	Concours divers (cotisations)	10 523,03	10 554,75	0,00	0,00	-31,72
6288	Autres services extérieurs	86 582,91	74 899,14	8 797,78	0,00	2 885,99
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 040 530,00</b>	<b>962 139,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 390,14</b>
6331	Versement de transport	56 000,00	10 638,59	0,00	0,00	45 361,41
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	7 800,00	6 205,03	0,00	0,00	1 594,97
64111	Rémunération principale titulaires	610 000,00	414 269,71	0,00	0,00	195 730,29
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00
64118	Autres indemnités titulaires	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00
64131	Rémunérations non tit.	4 900,00	263 879,51	0,00	0,00	-258 979,51
64138	Autres indemnités non tit.	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00
64168	Autres emplois d'insertion	4 900,00	8 601,90	0,00	0,00	-3 701,90
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	29 400,00	126 908,41	0,00	0,00	-97 508,41
6453	Cotisations aux caisses de retraites	251 030,00	117 586,40	0,00	0,00	133 443,60
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	10 551,67	0,00	0,00	-10 551,67
64731	Allocations chômage versées directement	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	3 498,64	0,00	0,00	-3 498,64
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)</b>		<b>1 247 500,00</b>	<b>1 123 916,61</b>	<b>21 175,38</b>	<b>0,00</b>	<b>102 408,01</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>21 000,00</b>	<b>4 003,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 996,37</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	1 618,00	0,00	0,00	-1 618,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	21 000,00	2 385,63	0,00	0,00	18 614,37
<b>68</b>	<b>Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (e)</b>	<b>89 466,95</b>				

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)			
			Mandats émis	Charges rattachées	réaliser au 31/12	annulés
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b>		1 357 966,95	1 127 920,24	21 175,38	0,00	208 871,33
023	Virement à la section d'investissement	10 000,00	0,00			10 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	5 000,00	2 573,00			2 427,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	5 000,00	2 573,00			2 427,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		15 000,00	2 573,00			12 427,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		15 000,00	2 573,00			12 427,00
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		1 372 966,95	1 130 493,24	21 175,38	0,00	221 298,33
<b>Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>		0,00				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)**

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

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

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

(5) Dont 675 et 676.

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

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

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	46 507,00	60 506,43	0,00	0,00	-13 999,43
70388	Autres redevances et recettes diverses	4 000,00	3 602,00	0,00	0,00	398,00
70632	Redevances services à caractère loisir	31 700,00	49 274,13	0,00	0,00	-17 574,13
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	150,00	103,60	0,00	0,00	46,40
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	7 657,00	4 370,00	0,00	0,00	3 287,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	3 000,00	3 156,70	0,00	0,00	-156,70
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	1 157 593,00	1 220 601,05	101 146,90	0,00	-164 154,95
74712	Emplois d'avenir	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
7473	Participat° Départements	102 000,00	115 629,98	0,00	0,00	-13 629,98
74741	Participat° Communes du GFP	737 830,00	737 830,00	34 910,00	0,00	-34 910,00
7478	Participat° Autres organismes	82 160,00	205 002,17	0,00	0,00	-122 842,17
7488	Autres attributions et participations	229 603,00	162 138,90	66 236,90	0,00	1 227,20
75	Autres produits de gestion courante	14 400,00	4 830,00	0,00	0,00	9 570,00
752	Revenus des immeubles	11 200,00	4 830,00	0,00	0,00	6 370,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>1 221 500,00</b>	<b>1 285 937,48</b>	<b>101 146,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-165 584,38</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	178,50	0,00	0,00	-178,50
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	168,00	0,00	0,00	-168,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	10,50	0,00	0,00	-10,50
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>1 221 500,00</b>	<b>1 286 115,98</b>	<b>101 146,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-165 762,88</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 221 500,00</b>	<b>1 286 115,98</b>	<b>101 146,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-165 762,88</b>
<b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>151 466,95</b>				

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	23 970,12	17 717,97	2 109,64	4 142,51
2182	Matériel de transport	1 970,52	1 970,52	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	767,68	767,68	0,00	0,00
2184	Mobilier	6 613,27	4 503,61	2 109,64	0,02
2188	Autres immobilisations corporelles	14 618,65	10 476,16	0,00	4 142,49
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>23 970,12</b>	<b>17 717,97</b>	<b>2 109,64</b>	<b>4 142,51</b>
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
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			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>23 970,12</b>	<b>17 717,97</b>	<b>2 109,64</b>	<b>4 142,51</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>23 970,12</b>	<b>17 717,97</b>	<b>2 109,64</b>	<b>4 142,51</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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

### III – VOTE DU BUDGET

#### SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

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	0,00	3 700,00	0,00	-3 700,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	3 700,00	0,00	-3 700,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 700,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 936,50	6 936,50	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	6 936,50	6 936,50	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
<b>Total des recettes financières</b>		<b>6 936,50</b>	<b>6 936,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>6 936,50</b>	<b>10 636,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 700,00</b>
021	Virement de la sect° de fonctionnement	10 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	5 000,00	2 573,00		2 427,00
28188	Autres immo. corporelles	5 000,00	2 573,00		2 427,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>15 000,00</b>	<b>2 573,00</b>		<b>12 427,00</b>
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>15 000,00</b>	<b>2 573,00</b>		<b>12 427,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>21 936,50</b>	<b>13 209,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8 727,00</b>
<b>Pour information</b>		<b>2 033,62</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

(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**

Cet état ne contient pas d'information.



**IV – ANNEXES**

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>(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)</b>	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	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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****METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS****A3****A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
<b>Biens de faible valeur</b> 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	205- brevets licences procédés	5	28/11/2016
L	2182	5	28/11/2016
L	2183-MATERIEL DE BUREAU	5	28/11/2016
L	2184-MOBILIER	10	28/11/2016
L	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS	5	28/11/2016

## 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
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
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	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>0,00</b>	<b>2 109,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2 109,64</b>

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

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A6.2

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>15 000,00</b>	<b>III 2 573,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>15 000,00</b>	<b>2 573,00</b>
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		
28188	Autres immo. corporelles	5 000,00	2 573,00
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	10 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>2 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 033,62</b>	<b>6 936,50</b>	<b>11 543,12</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 2 109,64</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 11 543,12</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 9 433,48</b>

(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

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

A10.1

## A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
25/01/2019	CHAISES VISITEUR 4 PIEDS LORENA AMJOU41	267,74	0,00	1
25/01/2019	4 CHAISES VISITEUR TERTIO 5 TABLE ZANG	777,47	0,00	5
25/01/2019	1 SIEGE TRAVAIL HAUT SUDY SU-MT57-S6-5P	164,51	0,00	1
25/01/2019	2 TABLES DIABOLO 8 CHAISES RONDO 15 CHAI	4 612,85	0,00	5
31/01/2019	14 GILETS 2 RACKS VELOS 12 CASQUES VTT	425,52	0,00	1
31/01/2019	1 VELO	1 545,00	0,00	1
12/02/2019	1 TABLE RONDE DIABOLO 2 TABLES RECT DIAB	274,68	0,00	1
28/02/2019	1 FAUTEUIL BUREAU E8 ASSISE TISSU KNIT	448,64	0,00	1
16/04/2019	1 FAUTEUIL BUREAU ARTECH TISSU AU538A	0,00	0,00	1
11/10/2019	ECRAN PROJECTION MURAL ORAY SQUARE PRO	296,74	0,00	1
11/10/2019	VIDEO PROJECTEUR EPSON	470,94	0,00	1
25/10/2019	TAPIS DE JEUX ALSH 6/12 ANS	313,57	0,00	1
25/10/2019	BANQUETTE + FAUTEUIL ALSH 6/12 ANS	1 285,22	0,00	10
07/11/2019	ACHAT DE MOBILIER POUR ALSH 6/12 ANS	499,74	0,00	1
13/12/2019	ACHAT TENTES PLIANTE POP UP	1 067,70	0,00	5
13/12/2019	ACHAT TABLE PLIANTE ZANG	688,24	0,00	5
13/12/2019	ACHAT TABLE PLIANTE ZANG	688,24	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>13 826,80</b>	<b>0,00</b>	

**IV – ANNEXES****ELEMENTS DU BILAN****VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES****A10.2****A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

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

**IV – ANNEXES****ELEMENTS DU BILAN****VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES****A10.4****A10.4 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

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

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

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



**IV – ANNEXES**

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

**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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

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

**IV – ANNEXES**

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

**C1.1**

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).  
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels  
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : autres (préciser).

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

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

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

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

**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) .

A , le

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

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 : .

**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

D2

Nombre de membres en exercice : 49  
 Nombre de membres présents : 43  
 Nombre de suffrages exprimés : 48  
 VOTES :  
 Pour : 48  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 04/07/2020

Présenté par (1). M. François Bayrau, Maire de Pau

A, le Pau, le 10/07/2020

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

A, le Pau, le 10/07/2020  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2).


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






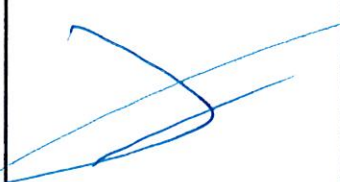


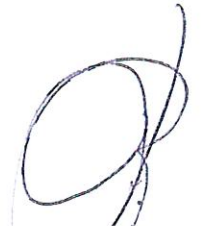



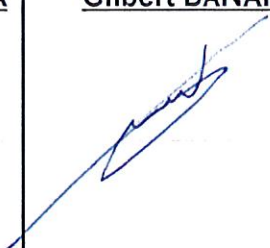

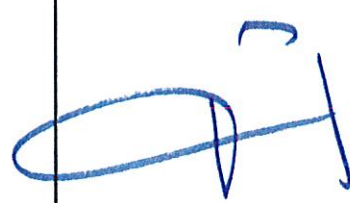

A, le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

**FEUILLE SIGNATURES :**  
**SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU**  
**VENDREDI 10 JUILLET 2020**

Envoyé en préfecture le 27/07/2020  
Reçu en préfecture le 27/07/2020  
Affiché le   
ID : 064-216404459-20200710-CA2019CSH\_2-BF

<u>François BAYROU</u> 	<b>ADJOINTS AU MAIRE</b>	<u>Jean-Louis PERES</u> 	<u>Véronique LIPSOS-SALLENAVE</u> 
<u>Jean LACOSTE</u> 	<u>Clarisse JOHNSON LE LOHER</u> 	<u>Hamid BARARA</u> 	<u>Béatrice JOUHANDEAUX</u> 
<u>Eric SAUBATTE</u> 	<u>Alexa LAURIOL</u> 	<u>Michel CAPERAN</u> 	<u>Marie-Laure MESTELAN</u> 
<u>Régis LAURAND</u> 	<u>Françoise MARTEEL</u> 	<u>Thibault CHENEVIÈRE</u> 	<u>Christelle BONNEMASON-CARRERE</u> 
<u>Kenny BERTONAZZI</u> 	<u>Najia BOUCHANNAFA</u> 	<u>Gilbert DANAN</u> 	<u>Stéphanie DUMAS</u> 
<u>Alain VAUJANY</u> 	<u>Mohamed AMARA</u> 	<u>Josy POUÉYTO</u> 	<u>Yves DEJEAN</u> 

X

Envoyé en préfecture le 27/07/2020

Reçu en préfecture le 27/07/2020

Affiché le

ID : 064-216404459-20200710-CA2019CSH\_2-BF

<p><u>Martine LAPLACE</u></p> 	<p><u>Jean-Loup FRICKER</u></p> 	<p><u>Catherine LOUVE GIENDAJ</u></p> 	
<p><u>Laurence FARRENG</u></p> <p>Pr à Mme Destelan</p> 	<p><u>Patricia WOLFS</u></p> 	<p><u>Pascal GIRAUD</u></p> 	<p><u>Frédéric DAVAN</u></p> <p>Pr à Mme Louvet - Giendaj</p> 
<p><u>Alexandre PEREZ</u></p> 	<p><u>Sébastien AYERDI</u></p> 	<p><u>Pierre DUDOUET</u></p> 	<p><u>Xavier LALANDE</u></p> 
<p><u>Pauline ROY LAHORE</u></p> <p>Pr à M. SAUBATTE</p> 	<p><u>Lise ARRICASTRE</u></p> <p>Pr à Mme LAPLACE</p> 	<p><u>Marie MOULINIER</u></p> <p>Pr à Mme LALANDE</p> 	<p><u>Jean-François BLANCO</u></p> 
<p><u>Sylvie GIBERGUES</u></p> 	<p><u>Emmanuelle CAMELOT</u></p> 	<p><u>Patrice BARTOLOMEO</u></p> 	<p><u>Olivier DARTIGOLLES</u></p> 
<p><u>Fabienne CARA</u></p> 	<p><u>Jérôme MARBOT</u></p> 	<p><u>Julie JOANIN</u></p> 	<p><u>Tuncay CILGI</u></p> 
<p><u>Marion BUSSY</u></p> <p>P/s M. MARBOT</p> 	<p><u>Laurent JUBIER</u></p> 		