

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 2023

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (5)

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	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)	19
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	25
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	26
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	27
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	28
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	29
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	30
A10.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	32
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	33
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	Sans Objet
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	34
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
C4 - Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain	Sans Objet
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures	37

(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	CA 2023
-------------------	---	--------------------

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	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)	79,69 %	NaN %
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	0%	NaN %
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	1,09 %	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,00 %	NaN %

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	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
 - au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (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 Délibération n° 04/12/2023.

- (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	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	1 524 319,85	G	1 395 997,54
	Section d'investissement	B	18 883,37	H	32 085,07

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	254 500,98 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	3 477,01 (si excédent)

		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	1 543 203,22	= G+H+I+J	1 686 060,60

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	9 458,48	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	9 458,48	= K+L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	1 524 319,85	= G+I+K	1 650 498,52
	Section d'investissement	= B+D+F	28 341,85	= H+J+L	35 562,08
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	1 552 661,70	= G+H+I+J+K+L	1 686 060,60

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 9 458,48	L 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
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

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	9 458,48	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	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES	A2

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	281 193,98	194 862,62	12 240,86	0,00	74 090,50
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 175 793,84	1 188 404,02	6 595,98	0,00	-19 206,16
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	97 100,00	2 754,92	94 345,08	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 554 087,82	1 386 021,56	113 181,92	0,00	54 884,34
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	20 000,00	286,00	0,00	0,00	19 714,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	2 207,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 576 294,82	1 386 307,56	113 181,92	0,00	76 805,34
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	25 000,00	24 830,37			169,63
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		25 000,00	24 830,37			169,63
TOTAL		1 601 294,82	1 411 137,93	113 181,92	0,00	76 974,97
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	65 000,00	59 511,66	0,00	0,00	5 488,34
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	1 295 000,00	1 239 441,93	95 139,08	0,00	-39 581,01
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		1 366 000,00	1 298 953,59	95 139,08	0,00	-28 092,67
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 904,87	0,00	0,00	-1 904,87
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 366 000,00	1 300 858,46	95 139,08	0,00	-29 997,54
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
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00			0,00
TOTAL		1 366 000,00	1 300 858,46	95 139,08	0,00	-29 997,54
Pour information		(3) 254 500,98				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

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	24 777,01	15 183,37	9 458,48	135,16
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
	Total des dépenses d'équipement	24 777,01	15 183,37	9 458,48	135,16
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 700,00	3 700,00	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			
	Total des dépenses financières	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
45...	Total des op. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	28 477,01	18 883,37	9 458,48	135,16
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	28 477,01	18 883,37	9 458,48	135,16
	Pour information	(2) 0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	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
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	7 254,70	0,00	-7 254,70
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	
	Total des recettes financières	0,00	7 254,70	0,00	-7 254,70
45...	Total des op. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	7 254,70	0,00	-7 254,70
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	25 000,00	24 830,37		169,63
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	25 000,00	24 830,37		169,63
	TOTAL	25 000,00	32 085,07	0,00	-7 085,07

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	(2) 3 477,01			

(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	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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	207 103,48		207 103,48
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 195 000,00		1 195 000,00
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	97 100,00		97 100,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	286,00	0,00	286,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	24 830,37	24 830,37
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		1 499 489,48	24 830,37	1 524 319,85
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 700,00	0,00	3 700,00
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)	15 183,37	0,00	15 183,37
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
Dépenses d'investissement – Total		18 883,37	0,00	18 883,37
Pour information				0,00
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				0,00

(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	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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	59 511,66		59 511,66
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	1 334 581,01		1 334 581,01
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 904,87	0,00	1 904,87
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		1 395 997,54	0,00	1 395 997,54
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				254 500,98

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	7 254,70	0,00	7 254,70
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		22 623,45	22 623,45
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)		2 206,92	2 206,92
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		7 254,70	24 830,37	32 085,07
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				3 477,01

(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	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	281 193,98	194 862,62	12 240,86	0,00	74 090,50
60611	Eau et assainissement	6 680,00	4 146,56	0,00	0,00	2 533,44
60612	Energie - Electricité	79 923,00	29 277,78	0,00	0,00	50 645,22
60622	Carburants	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
60623	Alimentation	9 733,00	13 094,95	1 118,58	0,00	-4 480,53
60628	Autres fournitures non stockées	715,00	150,01	0,00	0,00	564,99
60631	Fournitures d'entretien	100,00	134,17	0,00	0,00	-34,17
60632	Fournitures de petit équipement	2 985,83	645,05	0,00	0,00	2 340,78
6064	Fournitures administratives	4 200,00	1 750,60	0,00	0,00	2 449,40
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	1 300,00	134,61	0,00	0,00	1 165,39
6068	Autres matières et fournitures	10 267,17	8 427,08	0,00	0,00	1 840,09
611	Contrats de prestations de services	200,00	6 478,09	1 027,30	0,00	-7 305,39
6132	Locations immobilières	3 914,90	10 600,00	0,00	0,00	-6 685,10
6135	Locations mobilières	1 400,00	5 202,36	0,00	0,00	-3 802,36
61521	Entretien terrains	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
61551	Entretien matériel roulant	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	444,78	0,00	0,00	-444,78
6156	Maintenance	10 220,00	5 467,42	0,00	0,00	4 752,58
6182	Documentation générale et technique	600,00	569,90	0,00	0,00	30,10
6184	Versements à des organismes de formation	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
6226	Honoraires	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	3 710,00	0,00	0,00	-2 710,00
6238	Divers	110,00	897,50	0,00	0,00	-787,50
6247	Transports collectifs	18 970,00	14 891,45	0,00	0,00	4 078,55
6251	Voyages et déplacements	3 250,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00
6256	Missions	2 810,00	5 112,29	0,00	0,00	-2 302,29
6257	Réceptions	1 020,00	1 903,23	0,00	0,00	-883,23
6261	Frais d'affranchissement	0,00	6,50	0,00	0,00	-6,50
6262	Frais de télécommunications	1 980,00	735,60	0,00	0,00	1 244,40
6281	Concours divers (cotisations)	9 100,00	8 837,17	0,00	0,00	262,83
6288	Autres services extérieurs	106 725,08	72 245,52	10 094,98	0,00	24 384,58
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 175 793,84	1 188 404,02	6 595,98	0,00	-19 206,16
6331	Versement mobilité	11 274,05	12 885,75	0,00	0,00	-1 611,70
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 885,58	8 315,03	0,00	0,00	-1 429,45
64111	Rémunération principale titulaires	588 553,08	579 566,88	0,00	0,00	8 986,20
64131	Rémunérations non tit.	272 912,46	249 964,73	0,00	0,00	22 947,73
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	4 744,26	0,00	0,00	-4 744,26
64168	Autres emplois d'insertion	3 847,35	0,00	0,00	0,00	3 847,35
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	17 957,68	0,00	0,00	-17 957,68
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	148 243,88	154 421,61	0,00	0,00	-6 177,73
6453	Cotisations aux caisses de retraites	128 452,89	145 730,27	6 595,98	0,00	-23 873,36
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	10 967,62	10 128,96	0,00	0,00	838,66
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
6478	Autres charges sociales diverses	3 941,93	4 382,76	0,00	0,00	-440,83
6488	Autres charges	585,00	306,09	0,00	0,00	278,91
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	97 100,00	2 754,92	94 345,08	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	92 100,00	1 952,52	0,00	0,00	90 147,48
6542	Créances éteintes	0,00	802,40	0,00	0,00	-802,40
65888	Autres	5 000,00	0,00	94 345,08	0,00	-89 345,08
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		1 554 087,82	1 386 021,56	113 181,92	0,00	54 884,34
66	Charges financières (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	20 000,00	286,00	0,00	0,00	19 714,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	20 000,00	286,00	0,00	0,00	19 714,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	2 207,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		1 576 294,82	1 386 307,56	113 181,92	0,00	76 805,34
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00			0,00

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	
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	25 000,00	24 830,37			169,63
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	25 000,00	22 623,45			2 376,55
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	2 206,92			-2 206,92
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		25 000,00	24 830,37			169,63
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		25 000,00	24 830,37			169,63
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 601 294,82	1 411 137,93	113 181,92	0,00	76 974,97
Pour information		0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

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						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES						A2
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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	65 000,00	59 511,66	0,00	0,00	5 488,34
70388	Autres redevances et recettes diverses	4 500,00	3 388,00	0,00	0,00	1 112,00
70611	Redevances enlèvement ordures ménagères	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00
70632	Redevances services à caractère loisir	44 400,00	48 877,15	0,00	0,00	-4 477,15
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	600,00	511,25	0,00	0,00	88,75
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	5 200,00	4 600,00	0,00	0,00	600,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	3 500,00	2 135,26	0,00	0,00	1 364,74
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	1 295 000,00	1 239 441,93	95 139,08	0,00	-39 581,01
7473	Participat° Départements	103 900,00	69 017,60	17 254,40	0,00	17 628,00
74741	Participat° Communes du GFP	742 310,00	830 000,00	0,00	0,00	-87 690,00
7478	Participat° Autres organismes	96 207,00	318 937,21	48 384,68	0,00	-271 114,89
7488	Autres attributions et participations	352 583,00	21 487,12	29 500,00	0,00	301 595,88
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 366 000,00	1 298 953,59	95 139,08	0,00	-28 092,67
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	1 904,87	0,00	0,00	-1 904,87
7714	Recouvrtr créances admises en non valeur	0,00	26,87	0,00	0,00	-26,87
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	406,00	0,00	0,00	-406,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	1 472,00	0,00	0,00	-1 472,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 366 000,00	1 300 858,46	95 139,08	0,00	-29 997,54
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
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 366 000,00	1 300 858,46	95 139,08	0,00	-29 997,54
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		254 500,98				

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					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
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)	24 777,01	15 183,37	9 458,48	135,16
2182	Matériel de transport	644,78	644,78	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	668,18	668,18	0,00	0,00
2184	Mobilier	4 818,15	6 047,62	8 392,81	-9 622,28
2188	Autres immobilisations corporelles	18 645,90	7 822,79	1 065,67	9 757,44
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
Total des dépenses d'équipement		24 777,01	15 183,37	9 458,48	135,16
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	3 700,00	3 700,00	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			
Total des dépenses financières		3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		28 477,01	18 883,37	9 458,48	135,16
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
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		28 477,01	18 883,37	9 458,48	135,16
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
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
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	7 254,70	0,00	-7 254,70
10222	FCTVA	0,00	7 254,70	0,00	-7 254,70
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	
Total des recettes financières		0,00	7 254,70	0,00	-7 254,70
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	7 254,70	0,00	-7 254,70
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	25 000,00	24 830,37		169,63
28182	Matériel de transport	200,00	2 566,00		-2 366,00
28184	Mobilier	11 000,00	1 993,45		9 006,55
28188	Autres immo. corporelles	13 800,00	18 064,00		-4 264,00
4912	Prov. dépréc. comptes redevables	0,00	2 206,92		-2 206,92
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		25 000,00	24 830,37		169,63
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		25 000,00	24 830,37		169,63
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		25 000,00	32 085,07	0,00	-7 085,07
Pour information		3 477,01			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

(2) Voir 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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

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

**IV
A1**

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	0	1 695	0	0	0	0	11 421	5 767	0	0	0	18 883
- Equipements municipaux (2)		1 695	0	0	0	0	7 721	5 767	0	0	0	15 183
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opérations financières	0											0
Dépenses d'ordre	0											0
Solde d'exécution reporté de N-1	0											0
Total dépenses	0	1 695	0	0	0	0	11 421	5 767	0	0	0	18 883
Total recettes	35 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 562
Solde d'investissement	35 562	-1 695	0	0	0	0	-11 421	-5 767	0	0	0	16 679

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses	0	634	0	0	0	0	0	8 824	0	0	0	9 458
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR investissement	0	-634	0	0	0	0	0	-8 824	0	0	0	-9 458

FONCTIONNEMENT

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

Total dépenses	24 830	751 987	0	0	0	0	439 503	308 000	0	0	0	1 524 320
Total recettes	0	805 500	0	0	0	0	635 984	209 014	0	0	0	1 650 499
Solde de fonctionnement	-24 830	53 513	0	0	0	0	196 482	-98 986	0	0	0	126 179

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

**IV
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		0	2 330	0	0	0	0	11 421	14 591	0	0	0	28 342
Dépenses réelles		0	2 330	0	0	0	0	11 421	14 591	0	0	0	28 342
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	3 700	0	0	0	0	3 700
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	0	0	0	3 700	0	0	0	0	3 700
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2 330	0	0	0	0	7 721	14 591	0	0	0	24 642
2182	Matériel de transport	0	645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645
2183	Matériel de bureau et informatique	0	668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668
2184	Mobilier	0	0	0	0	0	0	4 818	9 622	0	0	0	14 440
2188	Autres immobilisations corporelles	0	1 017	0	0	0	0	2 903	4 969	0	0	0	8 888
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations d'équipement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</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>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES

Total recettes d'investissement		35 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 562
Recettes réelles		7 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 255

VILLE DE PAU - CENTRE SOCIAL DU HAMEAU - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	7 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 255
10222	FCTVA	7 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 255
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		24 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 830
040	Opérat° ordre transfert entre sections	24 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 830
28182	Matériel de transport	2 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 566
28184	Mobilier	1 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 993
28188	Autres immo. corporelles	18 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 064
4912	Prov. dépréc. comptes redevables	2 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 207
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001	Solde d'exécution reporté de N-1	3 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 477

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement		24 830	751 987	0	0	0	0	439 503	308 000	0	0	0	1 524 320
Dépenses réelles		0	751 987	0	0	0	0	439 503	308 000	0	0	0	1 499 489
011	Charges à caractère général	0	90 943	0	0	0	0	60 575	55 585	0	0	0	207 103
60611	Eau et assainissement	0	4 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 147
60612	Energie - Electricité	0	29 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 278
60623	Alimentation	0	230	0	0	0	0	8 770	5 214	0	0	0	14 214
60628	Autres fournitures non stockées	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	150
60631	Fournitures d'entretien	0	130	0	0	0	0	5	0	0	0	0	134
60632	Fournitures de petit équipement	0	123	0	0	0	0	24	498	0	0	0	645
6064	Fournitures administratives	0	1 576	0	0	0	0	158	16	0	0	0	1 751
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	0	0	0	0	0	135	0	0	0	0	135

VILLE DE PAU - CENTRE SOCIAL DU HAMEAU - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
6068	Autres matières et fournitures	0	560	0	0	0	0	4 469	3 399	0	0	0	8 427
611	Contrats de prestations de services	0	7 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 505
6132	Locations immobilières	0	2 643	0	0	0	0	3 915	4 042	0	0	0	10 600
6135	Locations mobilières	0	0	0	0	0	0	0	5 202	0	0	0	5 202
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445
6156	Maintenance	0	5 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 467
6182	Documentation générale et technique	0	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570
6236	Catalogues et imprimés	0	3 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 710
6238	Divers	0	250	0	0	0	0	0	648	0	0	0	898
6247	Transports collectifs	0	0	0	0	0	0	8 461	6 430	0	0	0	14 891
6256	Missions	0	4 872	0	0	0	0	0	240	0	0	0	5 112
6257	Réceptions	0	1 226	0	0	0	0	0	678	0	0	0	1 903
6261	Frais d'affranchissement	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
6262	Frais de télécommunications	0	736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736
6281	Concours divers (cotisations)	0	8 817	0	0	0	0	20	0	0	0	0	8 837
6288	Autres services extérieurs	0	18 653	0	0	0	0	34 469	29 219	0	0	0	82 341
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	563 944	0	0	0	0	378 927	252 129	0	0	0	1 195 000
6331	Versement mobilité	0	5 909	0	0	0	0	4 273	2 704	0	0	0	12 886
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	3 810	0	0	0	0	2 757	1 748	0	0	0	8 315
64111	Rémunération principale titulaires	0	278 525	0	0	0	0	143 090	157 951	0	0	0	579 567
64131	Rémunérations non tit.	0	107 143	0	0	0	0	122 069	20 753	0	0	0	249 965
64138	Autres indemnités non tit.	0	2 441	0	0	0	0	1 470	833	0	0	0	4 744
6417	Rémunérations des apprentis	0	17 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 958
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	70 040	0	0	0	0	57 625	26 756	0	0	0	154 422
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	71 482	0	0	0	0	42 002	38 843	0	0	0	152 326
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	4 445	0	0	0	0	4 880	804	0	0	0	10 129
6478	Autres charges sociales diverses	0	2 191	0	0	0	0	657	1 535	0	0	0	4 383
6488	Autres charges	0	0	0	0	0	0	105	201	0	0	0	306
014	Atténuations de produits	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	0	97 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 100
6541	Créances admises en non-valeur	0	1 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 953
6542	Créances éteintes	0	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	802
65888	Autres	0	94 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 345
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	286	0	0	0	286
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	0	0	0	0	0	0	286	0	0	0	286

VILLE DE PAU - CENTRE SOCIAL DU HAMEAU - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		24 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 830
042	Opérat° ordre transfert entre sections	24 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 830
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	22 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 623
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	2 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 207
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		0	805 500	0	0	0	0	635 984	209 014	0	0	0	1 650 499
Recettes réelles		0	550 999	0	0	0	0	635 984	209 014	0	0	0	1 395 998
013	Atténuations de charges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Produits des services, du domaine, vente	0	6 147	0	0	0	0	44 051	9 314	0	0	0	59 512
70388	Autres redevances et recettes diverses	0	3 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 388
70632	Redevances services à caractère loisir	0	112	0	0	0	0	44 051	4 714	0	0	0	48 877
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0	511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	0	0	0	0	0	0	4 600	0	0	0	4 600
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	2 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 135
73	Impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Dotations et participations	0	542 948	0	0	0	0	591 933	199 700	0	0	0	1 334 581
7473	Participat° Départements	0	45 293	0	0	0	0	40 979	0	0	0	0	86 272
74741	Participat° Communes du GFP	0	326 300	0	0	0	0	365 100	138 600	0	0	0	830 000
7478	Participat° Autres organismes	0	192 590	0	0	0	0	142 727	32 005	0	0	0	367 322
7488	Autres attributions et participations	0	-21 235	0	0	0	0	43 127	29 095	0	0	0	50 987
75	Autres produits de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	0	1 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905
7714	Recouvrtr créances admises en non valeur	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27

VILLE DE PAU - CENTRE SOCIAL DU HAMEAU - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406
7788	Produits exceptionnels divers	0	1 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 472
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Excédent de fonctionnement reporté		0	254 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 501

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1500 €			28/11/2016
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	205- brevets licences procédés	5	28/11/2016
L	2182 - MATERIEL DE TRANSPORT	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	IV
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)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
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
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	9 458,48	0,00	9 458,48

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		25 000,00	32 085,07
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	7 254,70
10222	FCTVA	0,00	7 254,70
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		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		25 000,00	24 830,37
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28182	Matériel de transport	200,00	2 566,00
28184	Mobilier	11 000,00	1 993,45
28188	Autres immo. corporelles	13 800,00	18 064,00
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		
4912	Prov. dépréc. comptes redevables	0,00	2 206,92
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
Total ressources propres disponibles	32 085,07	0,00	3 477,01	0,00	35 562,08

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	9 458,48
Ressources propres disponibles	35 562,08
Solde	V = IV – II (3)
	26 103,60

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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				
12/01/2023	PRODUITS MULTIMEDIA POLE JEUNESSE 2022	208,97	0,00	1
12/01/2023	PLEXIGLAS POUR RENOVATION RUCHER 2022	155,56	0,00	1
12/01/2023	PLEXIGLAS POUR RENOVATION RUCHER 2022	17,95	0,00	1
10/03/2023	Enceinte portable Devis n°36742623 du 13	49,15	0,00	1
11/04/2023	Rayonnage à clayettes Devis n°36818226 d	681,84	0,00	1
11/04/2023	Bibliothèque Devis n°36742624 du 13 octo	404,58	0,00	1
11/04/2023	Lot de 5 tables pliantes Devis n°3674262	841,43	0,00	1
17/04/2023	Chaises pliantes couleur 83 vert opaline	129,20	0,00	1
17/04/2023	Bacs navettes Devis n°36818253 du 20 jan	153,12	0,00	1
17/04/2023	Store vénitien couleur alu laqué Devis n	336,30	0,00	1
17/04/2023	Etagères murales Structure: Anthracite J	196,39	0,00	1
17/04/2023	Table ronde couleur 21 Bleu acapulco Dev	214,76	0,00	1
17/04/2023	Lot Chaises pliantes couleur 45-Capucine	129,20	0,00	1
17/04/2023	Lot Chaises pliantes couleur 73-Miel Dev	129,20	0,00	1
17/04/2023	Socle roulant Devis n°36818259 du 20 jan	141,30	0,00	1
20/04/2023	Armoire Devis n°36837558 du 14 février 2	1 197,56	0,00	1
02/06/2023	Lot de 2 canapés Devis n°36837537 du 14	1 772,23	0,00	10
02/06/2023	Pouf Fatboy Devis n°36742628 du 13 octob	435,82	0,00	1
02/06/2023	Pouf Fatboy Bleu Glace Devis n°36742627	435,81	0,00	1
22/06/2023	ATTELAGE FOURGON JUMPY	644,78	0,00	10
04/07/2023	63500018 Achat outillage Ronde Verte	1 172,27	0,00	1
22/09/2023	020 - ACHAT PROJECTEUR PORTABLE	668,18	0,00	1
26/09/2023	CREATION JARDIN RONDE VERTE	1 600,00	0,00	1
02/10/2023	ACHAT DE 2 TABLEAUX MURAUX	418,73	0,00	1
07/12/2023	ACHAT DE MOBILIER POUR LE PAAF	357,60	0,00	1
08/12/2023	ACHAT D'EQUIPEMENTS DE CUISINE DIVERS PO	1 407,54	0,00	1
08/12/2023	ACHAT D'UNE ENCEINTE BLUETOOTH POUR LES	54,44	0,00	1
08/12/2023	ACHAT DE MOBILIER POUR LE PAAF	1 229,46	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		15 183,37	0,00	

IV – ANNEXES	IV
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							
09/06/2023	ARMOIRE 2 PORTES SERRURE A CLE	1 496,24	1	1 496,24	0,00	0,00	0,00
09/06/2023	ALSH 3/6 ANS ACHAT ARMOIRE HAUTE(REPORT)	1 496,24	1	1 496,24	0,00	0,00	0,00
09/06/2023	TABLEAU PIVOTANT VANERUM 120X90 BLC	718,82	1	718,82	0,00	0,00	0,00
09/06/2023	TENTES ET TABLES DE CAMPING	1 079,22	1	1 079,22	0,00	0,00	0,00
09/06/2023	3 MACHINES A COUDRE	1 251,15	1	1 251,15	0,00	0,00	0,00
09/06/2023	ANNULE ET REMPLACE LE DEVIS 38299485 DON	31,48	1	31,48	0,00	0,00	0,00
09/06/2023	FOURNITURES DE BUREAU	347,28	1	347,28	0,00	0,00	0,00
09/06/2023	CHEVALET TROTTOIR ARDOISE PVC	319,37	1	319,37	0,00	0,00	0,00
09/06/2023	TABLEAU MURAL	168,32	1	168,32	0,00	0,00	0,00
09/06/2023	MATERIEL SPORTIF A DESTINATION	1 162,19	1	1 162,19	0,00	0,00	0,00
09/06/2023	FOURNITURES EDUCATIVES POUR ATELIER	578,69	1	578,69	0,00	0,00	0,00
09/06/2023	4 FAUTEUILS DE BUREAU KYT NOIR	602,20	1	602,20	0,00	0,00	0,00
09/06/2023	MATERIELS RUCHES RONDE VERTE	425,70	1	425,70	0,00	0,00	0,00
09/06/2023	RONDE VERTE - FOURNITURES 4 RUCHES	1 707,90	1	1 707,90	0,00	0,00	0,00
09/06/2023	ESSAIM HIVERNE	370,00	1	370,00	0,00	0,00	0,00
09/06/2023	02100018 - REMBOURSEMENT DE 2 RUCHETTES	50,00	1	50,00	0,00	0,00	0,00
09/06/2023	RACHAT MATERIEL DE CAMPING SUITE INCENDI	1 104,30	1	1 104,30	0,00	0,00	0,00
09/06/2023	02100002 Armoire à produits entretiens C	400,49	1	400,49	0,00	0,00	0,00
09/06/2023	7 VENTILATEURS SUR PIED ALPATEC GRECO	319,87	1	319,87	0,00	0,00	0,00
09/06/2023	02100002 Achat d'une sonorisation portab	1 661,63	1	1 661,63	0,00	0,00	0,00
09/06/2023	02100018 - RACHAT DE MATERIEL VOLE LORS	1 697,10	1	1 697,10	0,00	0,00	0,00
09/06/2023	63500018 - RONDE VERTE FOURNITURES RUCHE	114,55	1	114,55	0,00	0,00	0,00
09/06/2023	63500018 - RONDE VERTE FOURNITURES RUCHE	175,75	1	175,75	0,00	0,00	0,00
09/06/2023	63500018 - RONDE VERTE FOURNITURES RUCHE	785,16	1	785,16	0,00	0,00	0,00
09/06/2023	ACHAT 2 TABLES PIQUE NIQUE	1 245,60	1	1 245,60	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
09/06/2023	63500018 - PETITES FOURNITURES DIVERSES	1 783,91	1	1 783,91	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	lot 33 chaises Amigo	3 767,54	5	3 767,54	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	14 TABLES DUNE GRIS	3 527,17	5	3 527,17	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	1 BANQUETTE 4 CHAUFFEUSES 1 TABLE BASSE	1 462,87	5	1 462,87	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	140ML GANIVELLE DT HAUT 1M20 ECART 8CM	2 041,20	5	2 041,20	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	MICROSOFT SURFACE PRO FJY00003 ET ACCESS	2 078,74	5	2 078,74	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		33 970,68					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A10.4

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
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
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		2,00	1,00	3,00	1,86	1,00	2,86
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	1,00	2,00	0,86	1,00	1,86
FILIERE TECHNIQUE (c)		1,00	2,00	3,00	2,72	0,00	2,72
Adjt tech	C	1,00	1,00	2,00	1,86	0,00	1,86
Adjt tech Pal 2Cl	C	0,00	1,00	1,00	0,86	0,00	0,86
FILIERE SOCIALE (d)		5,00	0,00	5,00	3,00	1,80	4,80
Assist soc-educ	A	3,00	0,00	3,00	1,00	1,80	2,80
Conseiller soc-ed	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Monit-ed interv Fam	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		13,00	1,00	14,00	10,86	3,00	13,86
Adjt ter anim Pal 1Cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjt ter anim Pal 2Cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjt ter animation	C	4,00	1,00	5,00	4,86	0,00	4,86
Animateur	B	5,00	0,00	5,00	2,00	3,00	5,00
Animateur Pal 1Cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		21,00	4,00	25,00	18,44	5,80	24,24

(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 :

VILLE DE PAU - CENTRE SOCIAL DU HAMEAU - CA - 2023

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	IV
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		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 0
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES :
 Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) .
 A , le

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

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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

A ,le

- (1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.
 (2) L'assemblée délibérante étant : .
 (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.