

MAIRIE DE PAU

ASSEMBLÉES

EXTRAIT

DES

REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

**Séance du lundi 28 juin 2021 –
18 heures 00**

Date de la convocation : 22 juin 2021
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. Mohamed AMARA, Mme Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, M. Michel CAPERAN, Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault CHENEVIÈRE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, Mme Josy POUHEYTO, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ, M. Jean-François PLEGUE, Mme Patricia WOLFS, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric DAVAN, M. Sébastien AYERDI, M. Pierre DUDOUET, Mme Pauline ROY LAHORE, Mme Marie MOULINIER, Mme Marie SALESSES, M. Stéphane DUSSARPS, M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie GIBERGUES, M. Olivier DARTIGOLLES, Mme Fabienne CARA, M. Jérôme MARBOT, Mme Julie JOANIN, M. Tuncay CILGI, M. Laurent JUBIER, Mme Marion BUSSY

Étai(en)t représenté(es) :

Mme Alexa LAURIOL (pouvoir à M. Eric SAUBATTE), Mme Najia BOUCHANNAFA (pouvoir à M. Gilbert DANAN), Mme Laurence FARRENG (pouvoir à Mme Marie-Laure MESTELAN), M. Xavier LALANDE (pouvoir à Mme Stéphanie DUMAS), Mme Lise ARRICASTRE (pouvoir à M. Sébastien AYERDI)

Étai(en)t excusé(es) :

M. Alexandre PEREZ, Mme Emmanuelle CAMELOT, M. Patrice BARTOLOMEO

Secrétaire de séance : Mme Marie MOULINIER

N° 24 BUDGET PRINCIPAL : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 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 2020 du budget principal ;

2°) d'adopter le compte administratif 2020 du budget principal ci-joint ;

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

4°) de décider la réintégration des résultats du budget annexe « eau » clôturé au 31 décembre 2019 qui avaient été affectés de façon anticipée au budget annexe « eau » de la Communauté d'agglomération soit un excédent de 27 930,94 € pour la section de fonctionnement et un excédent de 113 758,31€ pour la section d'investissement ;

5°) d'arrêter les résultats au 31.12.2020 (réintégration des résultats du budget annexe « eau » compris) à :

. (-3 425 580,25 €) pour la section d'investissement (hors reports et avant affectation de l'autofinancement complémentaire opéré à partir de la section de fonctionnement) ;

. 12 694 574,83 € pour la section de fonctionnement.

6°) d'affecter les résultats de la façon suivante :

. 8 150 663,92 € à la réserve de l'article 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé » au titre de l'autofinancement de la section d'investissement ;

. 4 543 910,91 € au chapitre 002 « résultat de fonctionnement reporté » .

Monsieur le Maire quitte la salle au moment du vote.

Conclusions adoptées

pour extrait conforme,

suivent les signatures,

**Le Maire
François BAYROU**

Notice de présentation du compte administratif 2020

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 (C) au 31/12/2020.

Rappel du contexte :

Alors que l'année 2019 constitue, d'un point de vue budgétaire, une année référence depuis les derniers transferts de compétence entre la Ville et la Communauté d'agglomération (Petite enfance, Palais des sports, OPAH-RU, Refuge animalier, Orchestre Pau Pays de Béarn, Eaux pluviales dans un sens et fabrication et livraison des repas scolaires et périscolaires dans l'autre sens), la comparaison entre les exercices 2019 et 2020 est rendue difficile par la crise sanitaire qui a fortement impactée l'exercice 2020 tant au niveau des dépenses que des recettes.

La présente note évalue le plus finement possible l'impact de cette crise sur les finances communales en 2020.

A / Le budget principal : une épargne impactée par la crise sanitaire.

L'épargne brute (différence entre les recettes réelles de fonctionnement hors cessions et les dépenses réelles de fonctionnement), qui a été redressée en 2018 puis consolidée en 2019, connaît en 2020 une baisse maîtrisée de 3,64% sous l'effet de la crise sanitaire (impact COVID = -726 K€). Hors effet COVID, le niveau de l'épargne brute serait resté stable (17,2 M€ soit +0,6%).

Le volume des dépenses d'équipement atteint 32,2M€ en 2020 soit un taux de consommation des crédits de 80% (hors reports) malgré le ralentissement des chantiers lors du premier confinement.

Ce niveau d'investissement conduit à une légère progression de l'encours de dette à 88,05 M€ (+1,6M€). Cet encours, rapporté à l'épargne brute (16,5 M€), montre un niveau d'endettement satisfaisant (5,3 ans).

L'excédent disponible pour 2021 s'établit à 4,5 M€.

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

	2 014	2 015	2 016	2 017	2018	2019	2020	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	106 582 439	-1 923 804	-1,77%	-6 540 109	-5,78%
Dont RRF courantes (a)	111 768 498	112 181 642	109 409 011	108 595 121	110 113 003	107 068 087	105 150 072	-1 918 016	-1,79%	-6 618 426	-5,92%
Dep. Réelles de Fonct.	94 356 621	94 949 817	95 469 374	95 588 039	94 338 016	90 200 837	89 035 466	-1 165 371	-1,29%	-5 321 155	-5,64%
Dont DRF courantes (b)	92 311 930	92 934 350	93 227 344	94 070 445	92 809 480	89 086 752	87 905 243	-1 181 509	-1,33%	-4 406 687	-4,77%
EBC* (a-b)	19 456 568	19 247 292	16 181 667	14 524 676	17 303 523	17 981 335	17 244 829	-736 506	-4,10%	-2 211 739	-11,37%
Résultat financier	-1 626 183	-1 370 393	-1 242 621	-893 306	-800 516	-729 841	-773 333				
Résultat exceptionnel	-386	-150 238	429 377	15 590	470 110	-145 364	11 751				
Épargne brute	17 829 999	17 726 660	15 368 423	13 646 960	16 973 117	17 106 130	16 483 247	-622 883	-3,64%	-1 346 752	-7,55%
Amort. de la dette	6 509 362	6 754 319	6 488 229	6 244 572	6 425 888	6 423 829	7 377 241				
Épargne nette	11 320 637	10 972 341	8 880 194	7 402 388	10 547 228	10 682 301	9 106 006	-1 576 294	-14,76%	-2 214 631	-19,56%
Dép d'équipement **	28 116 348	24 233 842	21 094 134	34 928 759	35 544 532	43 991 370	32 184 184				
Emprunts nouveaux	0	2 000 000	7 000 000	16 050 000	16 500 000	17 000 000	9 000 000				
Encours 31/12	60 193 824	55 439 505	55 951 276	65 756 704	75 854 943	86 431 086	88 053 845				
Ratio encours/EB	3,40	3,10	3,60	4,80	4,47	5,05	5,34				
Taux EB / RRF	15,80%	15,70%	13,70%	12,20%	15,04%	15,77%	15,47%				

* EBC = Excédent brut courant

** Les dépenses d'équipement ne comptabilisent pas certains chapitres d'investissement comme les chapitres 26 et 27

1. Un impact fort de la crise sanitaire sur les recettes de fonctionnement

L'impact majeur de la crise sanitaire porte en 2020 sur le niveau des recettes de fonctionnement. Cet « effet COVID » aura entraîné une baisse de recettes de l'ordre de 2,36M€ sur le seul exercice 2020.

En définitive, compte tenu de la progression par ailleurs d'autres ressources communales, et comme il est possible de le constater sur le tableau ci-dessous, la diminution des recettes réelles de fonctionnement est ramenée à 1,8% soit -1,9M€.

L'évolution globale des chapitres de recettes :

	2018	2019	2020	Variation 2020/2019	
				En M€	En %
013 - Produits de gestion courante	266 356 €	558 966 €	539 610 €	-19 355 €	-3,5%
70 - Produits des services	10 044 407 €	8 921 712 €	6 902 344 €	-2 019 368 €	-22,6%
73 - Impôts et taxes	74 680 943 €	74 320 644 €	74 441 390 €	120 746 €	0,2%
74 - Dotations, subventions et participations	23 925 942 €	22 375 631 €	22 672 554 €	296 923 €	1,3%
75 - Autres produits de gestion courante	1 195 355 €	891 135 €	594 174 €	-296 961 €	-33,3%
Sous-Total Recettes courantes	110 113 003 €	107 068 087 €	105 150 072 €	-1 918 016 €	-1,8%
77 - Produits exceptionnels	2 716 640 €	1 438 156 €	1 432 367 €	-5 788 €	-0,4%
TOTAL	112 829 643 €	108 506 243 €	106 582 439 €	-1 923 804 €	-1,8%

1.1 Le produit des services : 6,9 M€ (-22,6%)

La crise sanitaire a impacté particulièrement ce chapitre budgétaire et les ressources suivantes :

- Utilisation des équipements sportifs (fermeture ou moindre utilisation des piscines ou des trinquets) : **-561 K€**
- Horodateurs : **-400 K€**
- Occupation du domaine public (gratuité votée pour les terrasses notamment) : **-393 K€**
- Forfait post-stationnement (amendes de police) : **-201 K€**
- Redevances et droits des services à caractère culturel (fermeture théâtres, musées, arrêt des comédies grand public Zénith) : **-188 K€**

Il est à noter également la fin de la refacturation des charges de personnel au CCAS (**-340 K€**). En effet, les agents autrefois mis à disposition et refacturés pour la compétence portage de repas ont été transférés au 1^{er} janvier 2020 au CCAS. Ils sont désormais directement pris en charge par le CCAS.

1.2 Impôts et taxes : 74,4 M€ (+0,2%)

Le tableau ci-dessous présente l'évolution des recettes des impôts et taxes. Ces ressources montrent une faible dynamique en raison notamment des deux sujets suivants :

- L'attribution de compensation perçue de la Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées a baissé de 204K€ à la suite du transfert de la compétence eaux pluviales (179K€) et de la reprise annuelle sur la voirie prévue en 2014 (-25K€).
- La fermeture du casino lors du premier confinement puis en fin d'année a entraîné une baisse conséquente du prélèvement sur le produit des jeux opéré au profit de la commune (-351 K€).

	2018	2019	2020	Variation 2020/2019	
				En M€	En %
Taxe d'habitation (TH) / Taxe foncière (TF)	63 050 550 €	64 504 505 €	65 271 563 €	767 058 €	1,2%
Rôles supplémentaires TH / TF	99 189 €	187 154 €	208 035 €	20 881 €	11,2%
Droits de mutation	3 232 034 €	3 643 601 €	3 526 153 €	-117 449 €	-3,2%
Attribution de compensation	5 314 659 €	2 902 143 €	2 697 985 €	-204 157 €	-7,0%
Taxe sur l'électricité	1 375 295 €	1 337 969 €	1 367 695 €	29 726 €	2,2%
Prélèvement sur pdt des jeux (Casino)	1 115 216 €	1 225 690 €	875 052 €	-350 637 €	-28,6%
Taxe locale sur la publicité extérieure	195 309 €	220 890 €	196 041 €	-24 849 €	-11,2%
Autres	298 690 €	298 692 €	298 865 €	173 €	0,1%
TOTAL	74 680 943 €	74 320 644 €	74 441 390 €	120 746 €	0,2%

1.3 Dotations et participations : 22,67 M€ (+1,3%)

Ce chapitre budgétaire n'a pas été impacté à la baisse par la crise sanitaire. Au contraire, des subventions de 116K€ en provenance de l'Etat ont été perçus pour soutenir la politique menée par la commune autour de la continuité scolaire et des colonies apprenantes.

Le produit des dotations de l'Etat (+118 K€), des compensations fiscales (+297 K€) et des subventions perçues par l'Etat (+123 K€ au titre de la Maison citoyen et du remboursement des frais liés à l'organisation des élections) affichent des progressions.

A l'inverse, la Ville ne perçoit plus de subventions de la CAF pour la g... et malgré le transfert de compétence vers la CAPBP, la CAF avait encore versé, au titre de régularisation de l'activité 2018, 397 K€ de prestations à la Ville de Pau.

L'évolution des dotations sur la période 2018/2020 :

	2018	2019	2020	Variation 2020/2019	
				En M€	En %
Dotation forfaitaire (DGF)	12 008 546 €	11 880 809 €	11 713 333 €	-167 476 €	-1,4%
Dotation de solidarité urbaine (DSU)	2 055 233 €	2 164 402 €	2 294 557 €	130 155 €	6,0%
Dotation nationale de péréquation	1 502 472 €	1 559 308 €	1 715 068 €	155 760 €	10,0%
TOTAL	15 566 251 €	15 604 519 €	15 722 958 €	118 439 €	0,8%

L'évolution des compensations fiscales 2018/2020 :

	2018	2019	2020	Variation 2020/2019	
				En M€	En %
Compensation fiscales - Taxe d'habitation	191 238 €	202 324 €	207 252 €	4 928 €	2,4%
Compensation fiscales - Taxe foncière	4 088 640 €	4 311 736 €	4 603 439 €	291 703 €	6,8%
TOTAL	4 279 878 €	4 514 060 €	4 810 691 €	296 631 €	6,6%

1.4 Autres produits de gestion courante : 594 K€ (-33,3%)

La baisse des recettes enregistrée sur ce chapitre s'explique principalement par l'exonération de la redevance fixe due par la SPL Pau Béarn Pyrénées Evènements en tant que délégataire gestionnaire du Palais Beaumont et du Zénith (-206K€).

La baisse est également liée à une réimputation comptable de la refacturation de la taxe foncière du Parc des expos à la CAPBP. A la demande de la Trésorerie municipale, cette recette apparaît désormais au niveau du chapitre Impôts et taxes.

1.5 Atténuation de charges : 540 K€ (-3,5%)

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.

2. Des dépenses de fonctionnement maîtrisées

S'agissant des dépenses comme des recettes, l'année 2020 apparaît en rupture par rapport à 2019. La prise en charge des masques par la Communauté d'agglomération (2,1 M€ au profit du territoire intercommunal) ainsi qu'un certain nombre de dépenses non réalisées du fait de la crise sanitaire ont conduit à une baisse significative des dépenses de fonctionnement en 2020.

Le tableau ci-dessous présente l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement depuis 2018.

	2018	2019	Zozu	En M€	En %
011 - Charges à caractère général	20 777 272 €	22 571 954 €	20 131 085 €	-2 440 869 €	-10,8%
012 - Charges de personnel	53 021 423 €	51 275 937 €	52 099 900 €	823 963 €	1,6%
014 - Atténuations de produit	1 044 007 €	1 119 473 €	998 632 €	-120 841 €	-10,8%
65 - Autres charges de gestion courante	17 966 777 €	14 119 388 €	14 675 626 €	556 238 €	3,9%
Sous-Total Dépenses courantes	92 809 480 €	89 086 752 €	87 905 243 €	-1 181 509 €	-1,3%
66 - Charges financières	800 516 €	729 841 €	773 333 €	43 492 €	6,0%
67 - Charges exceptionnelles	728 020 €	384 244 €	356 890 €	-27 354 €	-7,1%
TOTAL	94 338 016 €	90 200 837 €	89 035 466 €	-1 165 371 €	-1,3%

Le tableau ci-dessus permet de constater un impact différencié de la crise sanitaire selon les chapitres budgétaires. Les explications de ces différences sont présentées ci-dessous.

2.1 Les charges à caractère général : 20,13 M€ (-10,8%)

L'impact de la crise sanitaire sur les dépenses suivantes explique prioritairement la baisse des charges à caractère général :

- l'annulation du Grand prix a permis une économie de **754 K€** sur ce seul chapitre budgétaire,
- l'annulation de nombreux évènements a réduit les dépenses de communication et de la culture de **729 K€**,
- la fermeture des écoles pendant le premier confinement a diminué le coût d'acquisition des repas de **622 K€**.

Le changement de gestion des sanisettes a également permis des économies substantielles sur ce chapitre budgétaire. Alors qu'en 2019, la collectivité payait la location et la maintenance auprès de la société Decaux, l'acquisition de sanisettes a permis de supprimer les coûts de location.

L'entretien des équipements a encore été délégué à un prestataire jusqu'en septembre 2020 avant d'évoluer vers une gestion en régie qui a nécessité le recrutement de 3 postes. Au total, c'est une diminution des coûts de **523 K€** sur ce chapitre budgétaire.

2.2 Les charges de personnel : 52,1 M€ (+1,6%)

En isolant les paramètres suivants, la masse salariale de la Ville de Pau a augmenté de 1,8% en 2020 :

- Les primes COVID accordés aux agents ont représenté un coût de **273 K€**,
- Le transfert des agents dédiés au portage des repas vers le CCAS a permis une économie de **340 K€**.
- La convention de mutualisation qui lie la Ville de Pau à la Communauté d'agglomération a été actualisée comme chaque année. En 2020, la CAPBP a facturé à la Ville de Pau des charges de personnel en baisse de **27 K€**.

2.3 Atténuation de produit : 999 K€ (+10,8%)

Ce chapitre budgétaire est constitué essentiellement de la contribution au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) qui baisse en 2020 (de 968 K€ en 2019 à 900 K€ en 2020).

La baisse est également liée à une diminution des dégrèvements de Taxe d'Habitation sur les Locaux Vacants (THLV) qu'il convient de rembourser à l'Etat (149 K€ en 2019 contre 98 K€ en 2020).

2.4 Autres charges de gestion courante : 14,68 M€ (+3,9%)

Les progressions de ce chapitre budgétaire s'expliquent par les évolutions suivantes :

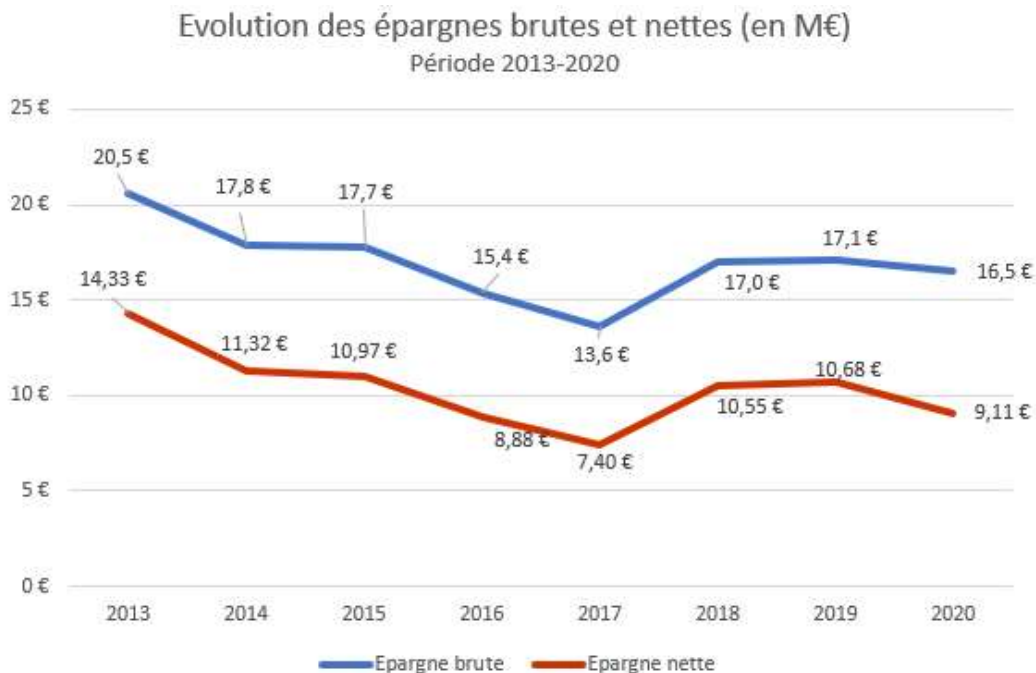
- A la suite d'un audit financier, la subvention versée par la Ville de Pau au CCAS a été majorée de **368 K€**,
- Les contributions au Syndicat d'Energie des Pyrénées-Atlantiques (SDEPA) ont augmenté de **59 K€** en 2020 pour financer des interventions Avenue Didier Daurat.
- La mise en place des colonies apprenantes est venue augmenter les subventions versées à la ligue de l'enseignement de **54 K€**,
- Le financement de la société d'encouragement a été revalorisé de **53 K€**.

3. Un niveau d'épargne creusé par la crise sanitaire

Le tableau ci-dessous présente une évaluation de l'impact financier de la crise sanitaire sur la section de fonctionnement en 2020 :

Impact financier de la crise sanitaire	Montant
Dépenses réelles de fonctionnement	-1 630 028 €
Recettes réelles de fonctionnement	-2 355 815 €
Impact sur épargne brute	-725 787 €

Logiquement, l'impact lié à la crise sanitaire se retrouve au niveau de l'épargne brute qui, comme il est possible de le constater au niveau du graphique ci-dessous, évolue à la baisse de 623 K€.



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

4. La section d'investissement : 33,3 **d'investissement hors dette réalisées**

Le niveau des dépenses d'investissement réalisées en 2020 reste élevé malgré le ralentissement lié à la crise sanitaire.

L'année 2020 a permis l'achèvement des travaux du projet phare du mandat précédent, celui des Halles et de la tour du Complexe de la République dont les dernières factures seront traitées en 2021.

Un haut niveau d'investissement est une nouvelle fois à signaler en 2020 pour la rénovation urbaine du quartier Saragosse.

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

Chapitre d'investissement		CA 2020
15028	Rénovations Halles & Tour	5 547 420 €
17030	Rénovation urbaine quartier Saragosse	5 222 463 €
834	Aménagement espace public	4 132 700 €
10016	Voirie générale	2 667 844 €
10018	Equipements sportifs	2 544 680 €
09003	Aménagement et rénovation équipements enfance	1 791 891 €
16029	Réhabilitation Foirail	1 676 970 €
09004	Aménagement espaces publics cœur de ville (travaux zone 30, conteneurs enterrés, dévoiement réseaux, quartier Carnot Foirail, requalification rues ...)	1 601 096 €
10017	Divers matériels des services	1 551 352 €
11025	Patrimoine culturel	1 053 434 €
11021	Bâtiments communaux	876 566 €
11022	Eclairage public	754 185 €
21	Acquisitions foncières	544 429 €
26	Prise de capital	530 300 €
204	Subvention d'équipements	469 881 €
27	Aides exceptionnelles COVID	389 569 €
09002	ESAP	369 808 €
11023	Valorisation du patrimoine végétal	303 450 €
19031	Plan d'actions accessibilité	299 522 €
	Autres	987 729 €
TOTAL		33 315 290 €

Le niveau d'exécution 2020 des dépenses réelles d'investissement (hors dette) s'établit à 80,5 % du budget voté.

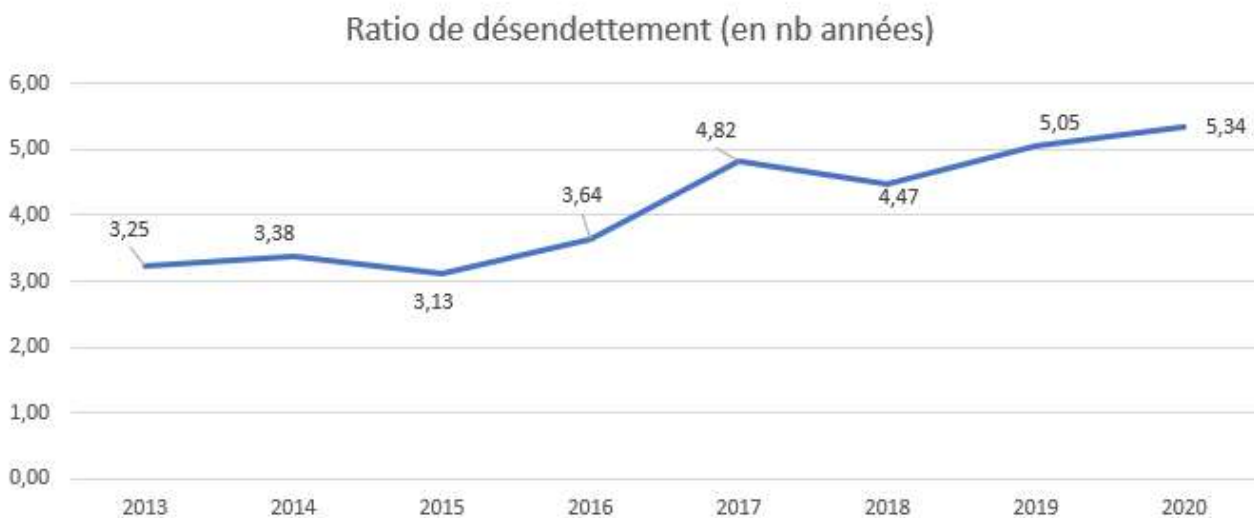
Outre par l'autofinancement (9,1 M€), ces dépenses ont été financées

- 9 M€ d'emprunts mobilisés
- 9,7 M€ d'excédent de fonctionnement 2019
- 6,5 M€ de FCTVA
- 5,5 M€ de subventions
 - Etat = 2,09 M€
 - Région = 835 K€
 - Département = 1,53 M€
 - CAPBP = 797 K€
 - Autres = 202 K€
- 351 K€ Taxe d'aménagement

Par ailleurs, il est à noter que le produit des cessions d'actif s'établit en 2020 à 1,1 M€.

Le solde disponible pour 2020 après affectation du résultat de fonctionnement à la couverture du besoin de financement (dont 4,7M€ de reports) s'établit à 4,4 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 satisfaisante. 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 de 7,5 années pour maintenir une situation financière saine.

.....

B / Les budgets annexes

1. Les parkings : des recettes d'exploitation fortement impactées par la crise sanitaire

Les produits de tous les parkings sont en recul en 2020, c'est la conséquence de la baisse de fréquentation du centre-ville particulièrement forte lors du premier confinement.

Les parkings République (attire des Halles) et Verdun (localisation et prix) affichent une meilleure résistance. A l'inverse, les recettes du parking Beaumont diminuent nettement depuis le départ du Casino du Palais Beaumont.

	2 016	2 017	2018	2019	2020	Variation 2020/2019	
						En €	En %
ARAGON	226 165 €	169 680 €	200 708 €	221 038 €	151 596 €	-69 442 €	-31,42%
BEAUMONT	176 750 €	154 325 €	141 826 €	120 759 €	39 794 €	-80 965 €	-67,05%
BOSQUET	304 480 €	296 424 €	285 969 €	286 453 €	191 569 €	-94 884 €	-33,12%
CLEMENCEAU	1 204 792 €	1 181 205 €	1 019 362 €	1 031 851 €	710 251 €	-321 600 €	-31,17%
REPUBLIQUE	410 755 €	234 864 €	212 836 €	299 770 €	239 488 €	-60 281 €	-20,11%
VERDUN		156 626 €	488 042 €	515 321 €	431 557 €	-83 763 €	-16,3%
ABONNEMENTS	861 839 €	1 015 532 €	1 055 121 €	1 062 596 €	1 058 964 €	-3 632 €	-0,34%
DIVERS TIERS	116 142 €	98 900 €	95 530 €	124 518 €	102 550 €	-21 968 €	-17,64%
TOTAL	3 300 923 €	3 307 554 €	3 499 393 €	3 662 306 €	2 925 770 €	-736 536 €	-20,11%

Conséquence de la baisse des ressources, l'épargne brute se dégrade en 2020 pour atteindre 414 K€ (contre 1,1 M€ en 2019).

En matière d'investissement, le programme de rénovation s'est poursuivi avec la mise en conformité du Parking République (841 K€). Environ 1,14 M€ de dépenses d'équipement ont été réalisées et 189 K€ reportées sur 2021. Ces travaux ont été notamment financés par un emprunt de 1 M€ ainsi que par le produit des amendes de police affecté en 2020 à ce budget annexe (995 K€). L'encours de dette est de 14,7 M€ au 31/12/2020.

L'excédent de clôture 2020 s'établit à 331 K€.

2. Les opérations d'aménagement : la poursuite du déstockage

L'exercice 2020 a vu la poursuite des cessions pour un produit global des ventes de 911 K€. Les aménagements réalisés en 2020 ont représenté un coût de 26 K€.

L'excédent de clôture de la section de fonctionnement s'établit à 643 K€.

3. Le centre social du hameau

Les recettes réelles de fonctionnement sont en progression de 183 K€ à 1,2 M€. Elles sont principalement constituées par les ressources suivantes :

- une subvention d'équilibre du budget général de 724 K€,
- des financements CAF à hauteur de 250 K€ (en baisse de 148 K€),
- des subventions du Département (105 K€) et du GIP DSU (21 K€),

- des facturations aux familles de 37 K€ .

Les dépenses réelles de fonctionnement sont en hausse de 8,1% à la suite de l'affectation, dans une volonté de meilleure connaissance des coûts, de personnel sur ce budget annexe. Les charges de personnel représentent 1,05 M€ soit 84,4 % des dépenses de fonctionnement.

L'excédent de clôture 2020 s'établit à 321 K€.

.....

C / Le point sur la dette au 31/12/2020

En 2020, le taux moyen consolidé poursuit sa baisse engagée depuis 2014 (0,95% pour 2,62 % en 2014) 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

	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Encours total en M€	70	72,5	74,5	86,9	101,9	117,7	102,8
<i>Dont budget principal</i>	60,2	55,4	55,9	65,7	75,8	86,4	88,1
<i>Dont budget eau</i>	3,5	10,2	10,7	10,3	12,9	16,3	0,0
<i>Dont budget parking</i>	6,3	6,8	7,8	10,8	13,2	15,1	14,7
Durée résiduelle moyenne	12 ans 4 mois	14 ans 7 mois	14 ans 4 mois	15 ans	14 ans 8 mois	12ans 8 mois	12 ans 2 mois
Taux moyen	2,62%	2,32%	1,87%	1,43%	1,18%	1,09%	0,95%

2/ Les opérations 2020 : 2 emprunts sur le budget principal, 1 emprunt sur le budget annexe parkings

Les nouveaux emprunts 2020 :

Budget	Organisme bancaire	Montant de l'emprunt	Durée de l'emprunt	Intérêts
Principal	Agence France Locale	5 000 000 €	15 ans	Fixe 0,66%
Principal	Crédit Agricole	4 000 000 €	15 ans	Fixe 0,46%
Parkings	Agence France Locale	1 000 000 €	15 ans	Fixe 0,35%

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	2020
Taux fixes	46,80%	62,22%	69,08%	68,37%	63,93%	64,46%
Taux variables	53,20%	37,78%	30,92%	31,63%	36,07%	35,54%
TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

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

4/ La répartition par prêteurs et budgets : une répartition éc

L'encours consolidé contracté comprend 44 lignes. Il est réparti de la façon suivante :

Nombres d'emprunts	2017	2018	2019	2020
Budget général	29	31	32	31
Parkings	11	12	13	13
Eau	7	8	10	0
Total	47	51	55	44

	2 016	2 017	2018	2019	2020
CAFFIL (SFIL EX DEXIA)	43%	34%	31%	34%	35%
CDC	16%	32%	26%	21%	18%
Groupe CACIB	21%	18%	16%	17%	16%
Agence France Locale			5%	10%	16%
CEPA CFF	14%	11%	8%	6%	6%
ARKEA			6%	6%	5%
Société générale	3%	3%	5%	5%	4%
Agence Eau	2%	2%	1%	1%	0%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune - VILLE DE PAU (1)

AGREGÉ 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 2020

(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)	49
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	62
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	110
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	148
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	153
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	155
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	156
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	157
A4 - Etat des provisions	158
A5 - Etalement des provisions	159
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	160
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	161
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)	163
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	168
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	173
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	174
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	176
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	191
A10.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	201
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	202
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	203
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	216
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	217

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

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

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	226
C1.2 - Actions de formation des élus	231
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	232
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	233
C3.2 - Liste des établissements publics créés	234
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	235
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	236
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	237
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	240
D2 - Arrêté et signatures	241

(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-VDPSLO
CA**I – INFORMATIONS GENERALES****INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES****I****A**

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	79 812
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	1 277
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
COMMUNAUTE D AGGLOMERATION PAU PYRENEES	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
67 913 772	100 248 418	1 232	0

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 115.56	0
2	Produit des impositions directes/population	820.43	0
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 335.42	0
4	Dépenses d'équipement brut/population	409.78	0
5	Encours de dette/population	1 103	0
6	DGF/population	197	0
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	58,52 %	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	90,46 %	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	30,69 %	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	82,62 %	

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET**POUR MEMOIRE⁽¹⁾**

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

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

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

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

III – Les provisions sont (5) 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	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	97 907 970,84	G	106 682 487,07
	Section d'investissement	B	43 348 351,10	H	44 224 819,56
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	3 892 127,66 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	4 415 807,02 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	145 672 128,96	= G+H+I+J	154 799 434,29
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	4 725 083,67	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	4 725 083,67	= K+L	0,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	97 907 970,84	= G+I+K	110 574 614,73
	Section d'investissement	= B+D+F	52 489 241,79	= H+J+L	44 224 819,56
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	150 397 212,63	= G+H+I+J+K+L	154 799 434,29

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 4 725 083,67	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	149 300,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Titres restants à émettre
21	Immobilisations corporelles	248 185,91	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	12 211,20	
10017	Opération d'équipement n° 10017	679 531,18	
11021	Opération d'équipement n° 11021	95 000,95	
11023	Opération d'équipement n° 11023	112 814,63	
11024	Opération d'équipement n° 11024	58 001,24	
11025	Opération d'équipement n° 11025	318 464,10	
15028	Opération d'équipement n° 15028	1 312 861,49	
17030	Opération d'équipement n° 17030	49 632,23	
204101	Opération d'équipement n° 204101	4 000,00	
801	Opération d'équipement n° 801	38 992,42	
824	Opération d'équipement n° 824	32 806,63	
834	Opération d'équipement n° 834	639 664,44	
9002	Opération d'équipement n° 9002	227 675,20	
9003	Opération d'équipement n° 9003	424 040,31	
9004	Opération d'équipement n° 9004	83 974,33	
9005	Opération d'équipement n° 9005	27 927,41	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	210 000,00	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	21 080 000,00	18 872 252,29	1 258 832,65	0,00	948 915,06
012	Charges de personnel, frais assimilés	52 100 000,00	52 086 000,16	13 900,00	0,00	99,84
014	Atténuations de produits	1 000 000,00	998 632,00	0,00	0,00	1 368,00
65	Autres charges de gestion courante	14 818 000,00	14 550 881,53	124 744,44	0,00	142 374,03
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		88 998 000,00	86 507 765,98	1 397 477,09	0,00	1 092 756,93
66	Charges financières	840 000,00	516 060,08	257 272,64	0,00	66 667,28
67	Charges exceptionnelles	498 100,00	326 890,00	30 000,00	0,00	141 210,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	851 548,14				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		91 187 648,14	87 350 716,06	1 684 749,73	0,00	2 152 182,35
023	Virement à la section d'investissement (2)	9 789 579,52				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	8 150 000,00	8 872 505,05			-722 505,05
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		17 939 579,52	8 872 505,05			9 067 074,47
TOTAL		109 127 227,66	96 223 221,11	1 684 749,73	0,00	11 219 256,82
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	250 000,00	539 610,38	0,00	0,00	-289 610,38
70	Produits services, domaine et ventes div	7 839 000,00	6 835 796,55	66 547,60	0,00	936 655,85
73	Impôts et taxes	73 983 000,00	74 207 704,96	233 684,67	0,00	-458 389,63
74	Dotations et participations	21 848 000,00	22 672 554,00	0,00	0,00	-824 554,00
75	Autres produits de gestion courante	715 000,00	594 173,57	0,00	0,00	120 826,43
Total des recettes de gestion courante		104 635 000,00	104 849 839,46	300 232,27	0,00	-515 071,73
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	500 000,00	1 432 367,39	0,00	0,00	-932 367,39
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		105 135 000,00	106 282 206,85	300 232,27	0,00	-1 447 439,12
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	100 100,00	100 047,95			52,05
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		100 100,00	100 047,95			52,05
TOTAL		105 235 100,00	106 382 254,80	300 232,27	0,00	-1 447 387,07
Pour information		(3) 3 892 127,66				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	806 430,29	469 881,05	149 300,00	187 249,24
21	Immobilisations corporelles	1 333 651,44	544 429,30	248 185,91	541 036,23
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	30 000,00	15 552,72	0,00	14 447,28
	Total des opérations d'équipement	37 872 582,43	31 155 400,95	4 117 597,76	2 599 583,72
	Total des dépenses d'équipement	40 042 664,16	32 185 264,02	4 515 083,67	3 342 316,47
10	Dotations, fonds divers et réserves	212 569,01	210 037,01	0,00	2 532,00
13	Subventions d'investissement	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	7 410 000,00	7 377 291,00	0,00	32 709,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	535 900,00	530 300,00	0,00	5 600,00
27	Autres immobilisations financières	600 000,00	389 568,85	210 000,00	431,15
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	8 759 669,01	8 508 396,86	210 000,00	41 272,15
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	1 197 400,00	1 109 563,78	0,00	87 836,22
	Total des dépenses réelles d'investissement	49 999 733,17	41 803 224,66	4 725 083,67	3 471 424,84
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	100 100,00	100 047,95		52,05
041	Opérations patrimoniales (1)	2 940 000,00	1 445 078,49		1 494 921,51
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	3 040 100,00	1 545 126,44		1 494 973,56
	TOTAL	53 039 833,17	43 348 351,10	4 725 083,67	4 966 398,40
	Pour information	(2) 4 415 807,02			
	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	4 500 000,00	5 453 956,16	0,00	-953 956,16
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	15 250 613,00	9 000 000,00	0,00	6 250 613,00
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	999 400,00	0,00	-999 400,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	38 200,65	0,00	-38 200,65
	Total des recettes d'équipement	19 750 613,00	15 491 556,81	0,00	4 259 056,19
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	5 500 000,00	6 805 441,43	0,00	-1 305 441,43
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	9 728 047,67	9 728 047,67	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	50,00	0,00	-50,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	511 257,21	0,00	-511 257,21
27	Autres immobilisations financières	400 000,00	261 319,12	0,00	138 680,88
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	15 628 047,67	17 306 115,43	0,00	-1 678 067,76
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	1 197 400,00	1 109 563,78	0,00	87 836,22
	Total des recettes réelles d'investissement	36 576 060,67	33 907 236,02	0,00	2 668 824,65
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	9 789 579,52			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	8 150 000,00	8 872 505,05		-722 505,05
041	Opérations patrimoniales (1)	2 940 000,00	1 445 078,49		1 494 921,51
	Total des recettes d'ordre d'investissement	20 879 579,52	10 317 583,54		10 561 995,98
	TOTAL	57 455 640,19	44 224 819,56	0,00	13 230 820,63

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	à réaliser	Crédits annulés
	<p align="center">Pour information</p> <p>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</p>	(2) 0,00			

(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	20 131 084,94		20 131 084,94
012	Charges de personnel, frais assimilés	52 099 900,16		52 099 900,16
014	Atténuations de produits	998 632,00		998 632,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	14 675 625,97		14 675 625,97
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	773 332,72	0,00	773 332,72
67	Charges exceptionnelles	356 890,00	966 726,00	1 323 616,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	7 905 779,05	7 905 779,05
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		89 035 465,79	8 872 505,05	97 907 970,84
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	210 037,01	0,00	210 037,01
13	Subventions d'investissement	1 200,00	99 956,03	101 156,03
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	7 377 291,00	0,00	7 377 291,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	31 155 400,95		31 155 400,95
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	469 881,05	71 132,71	541 013,76
21	Immobilisations corporelles (6)	544 429,30	20 208,82	564 638,12
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	15 552,72	1 353 736,96	1 369 289,68
26	Participations et créances rattachées	530 300,00	0,00	530 300,00
27	Autres immobilisations financières	389 568,85	0,00	389 568,85
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		91,92	91,92
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)	1 109 563,78	0,00	1 109 563,78
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		41 803 224,66	1 545 126,44	43 348 351,10
Pour information				4 415 807,02
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				4 415 807,02

(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	539 610,38		539 610,38
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	6 902 344,15		6 902 344,15
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	74 441 389,63		74 441 389,63
74	Dotations et participations	22 672 554,00		22 672 554,00
75	Autres produits de gestion courante	594 173,57	0,00	594 173,57
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 432 367,39	99 956,03	1 532 323,42
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	91,92	91,92
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		106 582 439,12	100 047,95	106 682 487,07
Pour information				3 892 127,66
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	6 805 441,43	0,00	6 805 441,43
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	9 728 047,67		9 728 047,67
13	Subventions d'investissement	5 453 956,16	0,00	5 453 956,16
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	9 000 050,00	0,00	9 000 050,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		563 780,56	563 780,56
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	1 193 076,51	1 193 076,51
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	999 400,00	474 078,15	1 473 478,15
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	38 200,65	180 869,27	219 069,92
26	Participations et créances rattachées	511 257,21	0,00	511 257,21
27	Autres immobilisations financières	261 319,12	0,00	261 319,12
28	Amortissement des immobilisations		7 905 779,05	7 905 779,05
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)	1 109 563,78	0,00	1 109 563,78
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		33 907 236,02	10 317 583,54	44 224 819,56
Pour information				0,00
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENS

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	21 080 000,00	18 872 252,29	1 258 832,65	0,00	948 915,06
60611	Eau et assainissement	565 318,88	499 644,96	24 847,06	0,00	40 826,86
60612	Energie - Electricité	3 521 138,74	3 494 163,17	0,00	0,00	26 975,57
60618	Autres fournitures non stockables	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
60621	Combustibles	35 998,81	27 490,33	3 664,69	0,00	4 843,79
60622	Carburants	415 367,00	400 448,90	1 500,00	0,00	13 418,10
60623	Alimentation	1 530 391,22	1 369 112,47	147 101,60	0,00	14 177,15
60624	Produits de traitement	50 842,02	40 613,79	10 008,53	0,00	219,70
60628	Autres fournitures non stockées	12 395,50	7 395,36	0,00	0,00	5 000,14
60631	Fournitures d'entretien	197 344,99	191 318,19	0,00	0,00	6 026,80
60632	Fournitures de petit équipement	289 597,75	248 698,79	12 731,39	0,00	28 167,57
60633	Fournitures de voirie	141 570,19	128 080,13	12 516,00	0,00	974,06
60636	Vêtements de travail	127 371,38	126 929,65	3 436,36	0,00	-2 994,63
6064	Fournitures administratives	130 589,26	95 140,29	14 561,88	0,00	20 887,09
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	8 690,90	36,29	7 756,14	0,00	898,47
6067	Fournitures scolaires	157 631,30	166 703,80	13 013,44	0,00	-22 085,94
6068	Autres matières et fournitures	2 011 127,19	1 955 705,73	97 134,07	0,00	-41 712,61
611	Contrats de prestations de services	1 005 536,44	713 495,16	181 626,40	0,00	110 414,88
6132	Locations immobilières	898 078,25	808 785,55	70 703,97	0,00	18 588,73
6135	Locations mobilières	584 785,76	465 615,51	57 110,01	0,00	62 060,24
614	Charges locatives et de copropriété	12 000,00	30 584,66	0,00	0,00	-18 584,66
61521	Entretien terrains	546 245,80	422 450,48	36 507,48	0,00	87 287,84
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	524 695,54	516 224,17	27 636,69	0,00	-19 165,32
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	32 800,50	21 276,00	0,00	0,00	11 524,50
615231	Entretien, réparations voiries	249 753,41	173 181,32	2 799,36	0,00	73 772,73
615232	Entretien, réparations réseaux	71 392,31	51 843,57	9 398,74	0,00	10 150,00
61524	Entretien bois et forêts	20 000,00	2 376,00	0,00	0,00	17 624,00
61551	Entretien matériel roulant	131 775,70	124 656,94	13 328,48	0,00	-6 209,72
61558	Entretien autres biens mobiliers	70 902,60	77 423,45	1 718,00	0,00	-8 238,85
6156	Maintenance	1 437 206,41	813 332,86	161 267,08	0,00	462 606,47
6161	Multirisques	825 000,00	759 506,84	0,00	0,00	65 493,16
6168	Autres primes d'assurance	7 010,00	900,00	0,00	0,00	6 110,00
617	Etudes et recherches	92 567,85	75 726,38	2 742,00	0,00	14 099,47
6182	Documentation générale et technique	83 388,76	51 066,15	0,00	0,00	32 322,61
6184	Versements à des organismes de formation	256 429,06	174 834,39	19 364,96	0,00	62 229,71
6185	Frais de colloques et de séminaires	32 606,00	22 942,53	3 821,00	0,00	5 842,47
6188	Autres frais divers	498 673,17	374 207,36	40 619,49	0,00	83 846,32
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	15 000,00	11 278,56	0,00	0,00	3 721,44
6226	Honoraires	215 586,93	94 095,97	1 067,00	0,00	120 423,96
6227	Frais d'actes et de contentieux	34 397,00	25 567,68	0,00	0,00	8 829,32
6228	Divers	41 751,68	32 851,08	0,00	0,00	8 900,60
6231	Annonces et insertions	1 114 118,99	147 171,11	8 376,00	0,00	958 571,88
6232	Fêtes et cérémonies	52 199,00	32 869,13	7 832,12	0,00	11 497,75
6233	Foires et expositions	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
6236	Catalogues et imprimés	96 831,48	57 635,25	2 500,00	0,00	36 696,23
6237	Publications	3 980,00	7 960,73	0,00	0,00	-3 980,73
6238	Divers	133 723,24	154 114,55	23 475,26	0,00	-43 866,57
6241	Transports de biens	27 719,79	28 567,44	0,00	0,00	-847,65
6247	Transports collectifs	190 823,25	107 299,73	11 862,96	0,00	71 660,56
6251	Voyages et déplacements	46 401,89	23 698,85	0,00	0,00	22 703,04
6255	Frais de déménagement	20 923,21	6 589,75	0,00	0,00	14 333,46
6256	Missions	38 452,59	14 881,11	0,00	0,00	23 571,48
6257	Réceptions	135 868,79	39 430,14	0,00	0,00	96 438,65
6261	Frais d'affranchissement	48 400,00	32 240,88	110 000,00	0,00	-93 840,88
6262	Frais de télécommunications	210 649,03	-0,00	0,00	0,00	210 649,03
627	Services bancaires et assimilés	35 605,90	14 948,55	0,00	0,00	20 657,35
6281	Concours divers (cotisations)	93 030,11	728 577,88	1 000,00	0,00	-636 547,77
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	14 198,83	25 112,35	0,00	0,00	-10 913,52
62873	Remb. frais au CCAS	0,00	18 598,93	0,00	0,00	-18 598,93
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	67 060,97	0,00	0,00	-67 060,97
62878	Remb. frais à d'autres organismes	882 518,00	919 905,17	20 000,00	0,00	-57 387,17
6288	Autres services extérieurs	883 814,24	729 936,71	88 730,97	0,00	65 146,56
63512	Taxes foncières	0,00	1 035 942,17	0,00	0,00	-1 035 942,17
63513	Autres impôts locaux	0,00	18 697,00	0,00	0,00	-18 697,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	6 600,00	4 280,00	0,00	0,00	2 320,00
6358	Autres droits	927,00	14 224,66	0,00	0,00	-13 297,66
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	119 256,36	46 804,77	7 073,52	0,00	65 378,07

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (c)			
			Mandats émis	Ch rattachées	Restes à realiser au 31/12	Crédits annulés
012	Charges de personnel, frais assimilés	52 100 000,00	52 086 000,16	13 900,00	0,00	99,84
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	135 790,00	83 262,61	13 900,00	0,00	38 627,39
6218	Autre personnel extérieur	1 607 602,00	1 078 102,08	0,00	0,00	529 499,92
6331	Versement de transport	482 600,00	520 425,35	0,00	0,00	-37 825,35
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	319 400,00	262 054,87	0,00	0,00	57 345,13
64111	Rémunération principale titulaires	28 699 700,00	25 997 012,84	0,00	0,00	2 702 687,16
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	505 500,00	310 315,60	0,00	0,00	195 184,40
64118	Autres indemnités titulaires	4 883 608,00	5 245 902,58	0,00	0,00	-362 294,58
64131	Rémunérations non tit.	2 067 700,00	4 363 387,56	0,00	0,00	-2 295 687,56
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	222,33	0,00	0,00	-222,33
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	232 427,47	0,00	0,00	-232 427,47
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 177 300,00	4 954 520,04	0,00	0,00	-777 220,04
6453	Cotisations aux caisses de retraites	8 244 100,00	8 377 773,91	0,00	0,00	-133 673,91
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	15 500,00	161 672,36	0,00	0,00	-146 172,36
6455	Cotisations pour assurance du personnel	228 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	65 200,00	0,00	0,00	0,00	65 200,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	151 100,00	127 177,16	0,00	0,00	23 922,84
64731	Allocations chômage versées directement	148 200,00	41 251,05	0,00	0,00	106 948,95
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	146 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	59 500,00	26 170,55	0,00	0,00	33 329,45
6478	Autres charges sociales diverses	107 600,00	196 841,61	0,00	0,00	-89 241,61
6488	Autres charges	55 200,00	107 480,19	0,00	0,00	-52 280,19
014	Atténuations de produits	1 000 000,00	998 632,00	0,00	0,00	1 368,00
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	0,00	712,00	0,00	0,00	-712,00
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	0,00	98 058,00	0,00	0,00	-98 058,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	985 000,00	899 862,00	0,00	0,00	85 138,00
7398	Reverst., restitut° et prélèvt divers	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
65	Autres charges de gestion courante	14 818 000,00	14 550 881,53	124 744,44	0,00	142 374,03
6521	Déficit budgets annexes administratifs	892 000,00	874 000,00	0,00	0,00	18 000,00
6531	Indemnités	585 000,00	611 394,09	0,00	0,00	-26 394,09
6532	Frais de mission	6 000,00	4 783,66	0,00	0,00	1 216,34
6533	Cotisations de retraite	40 000,00	54 148,85	0,00	0,00	-14 148,85
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	150 000,00	137 088,37	0,00	0,00	12 911,63
6535	Formation	6 000,00	8 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0,00	1 642,88	0,00	0,00	-1 642,88
6541	Créances admises en non-valeur	11 000,00	10 567,42	0,00	0,00	432,58
6542	Créances éteintes	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
65548	Autres contributions	90 300,00	104 432,50	0,00	0,00	-14 132,50
6558	Autres contributions obligatoires	2 308 676,00	2 271 492,77	20 644,44	0,00	16 538,79
657362	Subv. fonct. CCAS	4 664 000,00	4 664 000,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	20 365,00	20 365,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	6 006 959,00	5 773 607,82	104 100,00	0,00	129 251,18
658821	Secours d'urgence	0,00	1 197,06	0,00	0,00	-1 197,06
65888	Autres	35 000,00	14 161,11	0,00	0,00	20 838,89
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)		88 998 000,00	86 507 765,98	1 397 477,09	0,00	1 092 756,93
66	Charges financières (b)	840 000,00	516 060,08	257 272,64	0,00	66 667,28
66111	Intérêts réglés à l'échéance	888 288,24	822 377,74	0,00	0,00	65 910,50
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-48 288,24	-306 317,66	257 272,64	0,00	756,78
67	Charges exceptionnelles (c)	498 100,00	326 890,00	30 000,00	0,00	141 210,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	30 000,00	3 017,05	0,00	0,00	26 982,95
6713	Secours et dots	5 397,30	2 494,60	0,00	0,00	2 902,70
6714	Bourses et prix	41 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	-19 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	2 765,82	0,00	0,00	-2 765,82
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	76 680,00	30 839,18	0,00	0,00	45 840,82
6743	Subv. fonct. (versées par groupements)	17 000,00	32 920,00	0,00	0,00	-15 920,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	193 900,00	99 868,00	0,00	0,00	94 032,00
678	Autres charges exceptionnelles	134 122,70	124 985,35	0,00	0,00	9 137,35
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	851 548,14				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		91 187 648,14	87 350 716,06	1 684 749,73	0,00	2 152 182,35
023	Virement à la section d'investissement	9 789 579,52	0,00			9 789 579,52
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	8 150 000,00	8 872 505,05			-722 505,05
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	402 945,44			-402 945,44
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	563 780,56			-563 780,56

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)			
			Mandats émis	Ch rattachées	Restes à realiser au 31/12	Crédits annulés
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	7 950 000,00	7 905 779,05			44 220,95
6812	Dot. amort. et prov. Charges à répartir	200 000,00	0,00			200 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		17 939 579,52	8 872 505,05			9 067 074,47
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		17 939 579,52	8 872 505,05			9 067 074,47
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		109 127 227,66	96 223 221,11	1 684 749,73	0,00	11 219 256,82
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	257 272,64
Montant des ICNE de l'exercice N-1	306 317,66
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-49 045,02

(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	250 000,00	539 610,38	0,00	0,00	-289 610,38
6419	Remboursements rémunérations personnel	250 000,00	539 610,38	0,00	0,00	-289 610,38
70	Produits services, domaine et ventes div	7 839 000,00	6 835 796,55	66 547,60	0,00	936 655,85
70311	Concessions cimetières (produit net)	120 000,00	113 221,00	0,00	0,00	6 779,00
70312	Redevances funéraires	5 000,00	680,00	0,00	0,00	4 320,00
70321	Stationnement et location voie publique	1 260 000,00	1 187 793,84	0,00	0,00	72 206,16
70323	Redev. occupat° domaine public communal	1 155 000,00	873 717,72	0,00	0,00	281 282,28
70384	Forfait de post-stationnement	600 000,00	457 863,91	66 547,60	0,00	75 588,49
704	Travaux	0,00	459,07	0,00	0,00	-459,07
7062	Redevances services à caractère culturel	105 000,00	101 136,70	0,00	0,00	3 863,30
70631	Redevances services à caractère sportif	720 000,00	491 953,38	0,00	0,00	228 046,62
70632	Redevances services à caractère loisir	19 000,00	20 710,00	0,00	0,00	-1 710,00
7064	Taxes de désinfect° (services hygiène)	5 000,00	4 033,00	0,00	0,00	967,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	1 000 000,00	1 293 936,19	0,00	0,00	-293 936,19
70688	Autres prestations de services	100 000,00	69 430,20	0,00	0,00	30 569,80
7071	Compteurs	0,00	87 383,12	0,00	0,00	-87 383,12
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	45 000,00	35 125,00	0,00	0,00	9 875,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	1 860 000,00	1 732 474,00	0,00	0,00	127 526,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	505 000,00	126 050,63	0,00	0,00	378 949,37
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	150 000,00	106 835,00	0,00	0,00	43 165,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	190 000,00	132 993,79	0,00	0,00	57 006,21
73	Impôts et taxes	73 983 000,00	74 207 704,96	233 684,67	0,00	-458 389,63
73111	Taxes foncières et d'habitation	65 038 000,00	65 271 563,26	0,00	0,00	-233 563,26
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	100 000,00	208 035,00	0,00	0,00	-108 035,00
73211	Attribution de compensation	2 902 000,00	2 697 985,18	0,00	0,00	204 014,82
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	1 580,65	0,00	0,00	-1 580,65
7351	Taxe consommation finale d'électricité	1 350 000,00	1 234 753,48	132 941,40	0,00	-17 694,88
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	1 100 000,00	875 052,45	0,00	0,00	224 947,55
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	200 000,00	95 297,73	100 743,27	0,00	3 959,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	3 000 000,00	3 526 152,66	0,00	0,00	-526 152,66
74	Dotations et participations	21 848 000,00	22 672 554,00	0,00	0,00	-824 554,00
7411	Dotation forfaitaire	11 850 000,00	11 713 333,00	0,00	0,00	136 667,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	2 150 000,00	2 294 557,00	0,00	0,00	-144 557,00
74127	Dotation nationale de péréquation	1 500 000,00	1 715 068,00	0,00	0,00	-215 068,00
744	FCTVA	100 000,00	149 457,00	0,00	0,00	-49 457,00
745	Dotation spéciale instituteurs	1 000,00	2 808,00	0,00	0,00	-1 808,00
7461	DGD	215 000,00	217 140,00	0,00	0,00	-2 140,00
74712	Emplois d'avenir	0,00	5 772,80	0,00	0,00	-5 772,80
74718	Autres participations Etat	410 000,00	511 127,38	0,00	0,00	-101 127,38
7473	Participat° Départements	32 000,00	29 336,00	0,00	0,00	2 664,00
7478	Participat° Autres organismes	1 035 000,00	1 158 944,82	0,00	0,00	-123 944,82
748313	Dotat° de compensation de la TP	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	200 000,00	207 252,00	0,00	0,00	-7 252,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	4 300 000,00	4 603 439,00	0,00	0,00	-303 439,00
7484	Dotation de recensement	0,00	15 799,00	0,00	0,00	-15 799,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	50 000,00	48 520,00	0,00	0,00	1 480,00
75	Autres produits de gestion courante	715 000,00	594 173,57	0,00	0,00	120 826,43
752	Revenus des immeubles	350 000,00	341 808,83	0,00	0,00	8 191,17
757	Redevances versées par fermiers, conces.	365 000,00	243 437,26	0,00	0,00	121 562,74
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	8 927,48	0,00	0,00	-8 927,48
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		104 635 000,00	104 849 839,46	300 232,27	0,00	-515 071,73
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	500 000,00	1 432 367,39	0,00	0,00	-932 367,39
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	33 978,02	0,00	0,00	-33 978,02
7714	Recouvrtr créances admises en non valeur	0,00	694,46	0,00	0,00	-694,46
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	58 205,35	0,00	0,00	-58 205,35
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	23 929,47	0,00	0,00	-23 929,47
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	966 726,00	0,00	0,00	-966 726,00
7788	Produits exceptionnels divers	500 000,00	348 834,09	0,00	0,00	151 165,91
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		105 135 000,00	106 282 206,85	300 232,27	0,00	-1 447 439,12



Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (o			
			Titres émis	Pro rattachés	réaliser au 31/12	Crédits annulés
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	100 100,00	100 047,95			52,05
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	100 000,00	99 956,03			43,97
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	100,00	91,92			8,08
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		100 100,00	100 047,95			52,05
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		105 235 100,00	106 382 254,80	300 232,27	0,00	-1 447 387,07
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		3 892 127,66				

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)	806 430,29	469 881,05	149 300,00	187 249,24
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	29 394,00	10 638,00	113 300,00	-94 544,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	423 036,29	105 610,16	36 000,00	281 426,13
2046	Attrib. de compensation d'investissement	354 000,00	353 632,89	0,00	367,11
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	1 333 651,44	544 429,30	248 185,91	541 036,23
2111	Terrains nus	30 256,00	9 628,53	0,00	20 627,47
2115	Terrains bâtis	0,00	222 063,17	0,00	-222 063,17
2128	Autres agencements et aménagements	69 260,00	21 390,00	44 684,40	3 185,60
2138	Autres constructions	735 000,00	67 108,59	0,00	667 891,41
21578	Autre matériel et outillage de voirie	9 383,52	5 133,60	0,00	4 249,92
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	165 404,80	126 396,25	178 331,69	-139 323,14
2182	Matériel de transport	24 883,40	0,00	24 883,40	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	46 323,07	2 583,60	234,00	43 505,47
2184	Mobilier	104 365,00	42 877,56	52,42	61 435,02
2185	Cheptel	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	148 775,65	37 248,00	0,00	111 527,65
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	30 000,00	15 552,72	0,00	14 447,28
2315	Installat°, matériel et outillage techni	30 000,00	15 552,72	0,00	14 447,28
10006	Opération d'équipement n° 10006 (2)	255 345,97	123 953,48	12 211,20	119 181,29
10013	Opération d'équipement n° 10013 (2)	90 000,00	88 605,82	0,00	1 394,18
10016	Opération d'équipement n° 10016 (2)	2 750 000,00	2 668 923,56	0,00	81 076,44
10017	Opération d'équipement n° 10017 (2)	2 277 949,55	1 551 352,32	679 531,18	47 066,05
10018	Opération d'équipement n° 10018 (2)	2 910 743,67	2 544 679,95	0,00	366 063,72
11021	Opération d'équipement n° 11021 (2)	1 815 592,63	876 566,01	95 000,95	844 025,67
11022	Opération d'équipement n° 11022 (2)	757 885,85	754 185,49	0,00	3 700,36
11023	Opération d'équipement n° 11023 (2)	424 037,57	303 449,84	112 814,63	7 773,10
11024	Opération d'équipement n° 11024 (2)	295 052,19	62 146,18	58 001,24	174 904,77
11025	Opération d'équipement n° 11025 (2)	1 372 653,72	1 053 433,63	318 464,10	755,99
12026	Opération d'équipement n° 12026 (2)	21 842,40	16 361,71	0,00	5 480,69
15028	Opération d'équipement n° 15028 (2)	6 864 000,00	5 547 419,73	1 312 861,49	3 718,78
16029	Opération d'équipement n° 16029 (2)	1 807 800,00	1 676 970,11	0,00	130 829,89
17030	Opération d'équipement n° 17030 (2)	5 273 101,57	5 222 463,29	49 632,23	1 006,05
19031	Opération d'équipement n° 19031 (2)	400 000,00	299 522,40	0,00	100 477,60
204101	Opération d'équipement n° 204101 (2)	270 834,39	137 113,52	4 000,00	129 720,87
801	Opération d'équipement n° 801 (2)	116 000,00	76 829,56	38 992,42	178,02
824	Opération d'équipement n° 824 (2)	240 000,00	169 771,85	32 806,63	37 421,52
834	Opération d'équipement n° 834 (2)	4 801 359,14	4 132 700,02	639 664,44	28 994,68
855	Opération d'équipement n° 855 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
9002	Opération d'équipement n° 9002 (2)	598 105,47	369 807,91	227 675,20	622,36
9003	Opération d'équipement n° 9003 (2)	2 665 741,44	1 791 890,85	424 040,31	449 810,28
9004	Opération d'équipement n° 9004 (2)	1 749 536,87	1 601 096,42	83 974,33	64 466,12
9005	Opération d'équipement n° 9005 (2)	115 000,00	86 157,30	27 927,41	915,29
	Total des dépenses d'équipement	40 042 664,16	32 185 264,02	4 515 083,67	3 342 316,47
10	Dotations, fonds divers et réserves	212 569,01	210 037,01	0,00	2 532,00
10226	Taxe d'aménagement	212 569,01	210 037,01	0,00	2 532,00
13	Subventions d'investissement	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	7 410 000,00	7 377 291,00	0,00	32 709,00
1641	Emprunts en euros	6 870 000,00	6 841 866,80	0,00	28 133,20
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	540 000,00	535 374,20	0,00	4 625,80
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	50,00	0,00	-50,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	535 900,00	530 300,00	0,00	5 600,00
261	Titres de participation	535 900,00	530 300,00	0,00	5 600,00
27	Autres immobilisations financières	600 000,00	389 568,85	210 000,00	431,15
274	Prêts	600 000,00	262 000,00	210 000,00	128 000,00
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	127 568,85	0,00	-127 568,85
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	8 759 669,01	8 508 396,86	210 000,00	41 272,15
45813	GRUPEMENT CDA COPIEURS (3)	100 000,00	12 952,20	0,00	87 047,80

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	SLO Crédits
45815	GROPEMENT VIDEO PROTECTION HAMEAU (3)	98 000,00	97 211,58	0,00	788,42
45818	GPT AVENUE SARAGOSSE ANRU (3)	999 400,00	999 400,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		1 197 400,00	1 109 563,78	0,00	87 836,22
TOTAL DEPENSES REELLES		49 999 733,17	41 803 224,66	4 725 083,67	3 471 424,84
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	100 100,00	100 047,95		52,05
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	100 100,00	100 047,95		52,05
13911	Etat et établissements nationaux	5 700,00	5 667,33		32,67
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	6 610,00	6 607,76		2,24
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	46 220,00	46 218,47		1,53
28158	Autres installat°, matériel et outillage	100,00	91,92		8,08
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	2 940 000,00	1 445 078,49		1 494 921,51
204412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	0,00	71 132,71		-71 132,71
2111	Terrains nus	40 000,00	0,00		40 000,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	9 300,82		-9 300,82
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	5 388,00		-5 388,00
2182	Matériel de transport	0,00	5 520,00		-5 520,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	59 937,61		-59 937,61
2313	Constructions	1 900 000,00	1 095 086,96		804 913,04
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 000 000,00	190 564,41		809 435,59
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	0,00	8 147,98		-8 147,98
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		3 040 100,00	1 545 126,44		1 494 973,56
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		53 039 833,17	43 348 351,10	4 725 083,67	4 966 398,40
Pour information		4 415 807,02			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	4 500 000,00	5 453 956,16	0,00	-953 956,16
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 400 000,00	2 090 329,20	0,00	-690 329,20
1322	Subv. non transf. Régions	1 000 000,00	835 000,00	0,00	165 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	1 300 000,00	1 529 115,99	0,00	-229 115,99
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	800 000,00	797 462,10	0,00	2 537,90
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	202 048,87	0,00	-202 048,87
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	15 250 613,00	9 000 000,00	0,00	6 250 613,00
1641	Emprunts en euros	15 250 613,00	9 000 000,00	0,00	6 250 613,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	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	999 400,00	0,00	-999 400,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	999 400,00	0,00	-999 400,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	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	38 200,65	0,00	-38 200,65
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	31 215,17	0,00	-31 215,17
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	0,00	6 313,31	0,00	-6 313,31
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	672,17	0,00	-672,17
Total des recettes d'équipement		19 750 613,00	15 491 556,81	0,00	4 259 056,19
10	Dotations, fonds divers et réserves	15 228 047,67	16 533 489,10	0,00	-1 305 441,43
10222	FCTVA	5 000 000,00	6 454 738,00	0,00	-1 454 738,00
10226	Taxe d'aménagement	500 000,00	350 703,43	0,00	149 296,57
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	9 728 047,67	9 728 047,67	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	50,00	0,00	-50,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	511 257,21	0,00	-511 257,21
261	Titres de participation	0,00	511 257,21	0,00	-511 257,21
27	Autres immobilisations financières	400 000,00	261 319,12	0,00	138 680,88
274	Prêts	0,00	150 000,00	0,00	-150 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	111 319,12	0,00	-111 319,12
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		15 628 047,67	17 306 115,43	0,00	-1 678 067,76
45823	GPT CDA COPIEURS (2)	100 000,00	12 952,20	0,00	87 047,80
45825	GROUPEMENT VIDEO PROTECTION HAMEAU (2)	98 000,00	97 211,58	0,00	788,42
45828	GPT AVENUE SARAGOSSE ANRU (2)	999 400,00	999 400,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		1 197 400,00	1 109 563,78	0,00	87 836,22
TOTAL DES RECETTES REELLES		36 576 060,67	33 907 236,02	0,00	2 668 824,65
021	Virement de la sect° de fonctionnement	9 789 579,52			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	8 150 000,00	8 872 505,05		-722 505,05
15112	Provisions pour litiges	200 000,00	0,00		200 000,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	563 780,56		-563 780,56
2111	Terrains nus	0,00	8 500,00		-8 500,00
2112	Terrains de voirie	0,00	47 833,16		-47 833,16
2138	Autres constructions	0,00	346 612,28		-346 612,28
2802	Frais liés à la réalisation des document	4 700,00	4 669,99		30,01
28031	Frais d'études	370 000,00	379 572,74		-9 572,74
28033	Frais d'insertion	15 500,00	17 025,68		-1 525,68
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	173 000,00	172 972,85		27,15
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	75 000,00	73 872,14		1 127,86

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits
280422	Privé : Bâtiments, installations	940 000,00	963 990,47		-23 990,47
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	196 000,00	247 857,17		-51 857,17
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	83 000,00	82 931,46		68,54
28128	Autres aménagements de terrains	540 000,00	542 593,13		-2 593,13
281318	Autres bâtiments publics	710 000,00	704 726,58		5 273,42
281571	Matériel roulant	35 000,00	34 500,31		499,69
281578	Autre matériel et outillage de voirie	250 000,00	250 428,13		-428,13
28158	Autres installat°, matériel et outillage	2 490 800,00	2 362 547,03		128 252,97
281758	Autres installat°, matériel (m. à dispo)	6 300,00	6 116,57		183,43
28182	Matériel de transport	680 000,00	685 393,85		-5 393,85
28183	Matériel de bureau et informatique	390 000,00	391 255,25		-1 255,25
28184	Mobilier	250 000,00	243 652,84		6 347,16
28185	Cheptel	0,00	1 900,00		-1 900,00
28188	Autres immo. corporelles	425 000,00	429 235,89		-4 235,89
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		17 939 579,52	8 872 505,05		9 067 074,47
041	Opérations patrimoniales (5)	2 940 000,00	1 445 078,49		1 494 921,51
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	40 000,00	0,00		40 000,00
2031	Frais d'études	2 300 000,00	1 172 212,68		1 127 787,32
2033	Frais d'insertion	100 000,00	20 863,83		79 136,17
2115	Terrains bâtis	0,00	71 132,71		-71 132,71
238	Avances versées commandes immo. incorp.	500 000,00	180 869,27		319 130,73
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		20 879 579,52	10 317 583,54		10 561 995,98
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		57 455 640,19	44 224 819,56	0,00	13 230 820,63
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****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)
DEPENSES		255 345,97	A 123 953,48	12 211,20	119 181,29	B 1 140 635,89
20	Immobilisations incorporelles	150 000,00	18 654,00	12 211,20	119 134,80	67 186,74
2031	Frais d'études	150 000,00	18 654,00	12 211,20	119 134,80	57 305,56
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	9 881,18
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	104 399,10	104 352,61	0,00	46,49	300 359,20
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425,02
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	103 858,43	103 858,43	0,00	0,00	270 673,35
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	6 336,78
2184	Mobilier	540,67	494,18	0,00	46,49	19 915,73
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008,32
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	946,87	946,87	0,00	0,00	773 089,95
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	434 035,47
2315	Installat°, matériel et outillage techni	946,87	946,87	0,00	0,00	339 054,48

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-123 953,48	D - B	-1 140 635,89

(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°: 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)
DEPENSES		90 000,00	A 88 605,82	0,00	1 394,18	B 2 315 388,32
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	60 617,16
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
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	90 000,00	88 605,82	0,00	1 394,18	2 254 771,16
2135	Installations générales, agencements	7 904,24	7 904,24	0,00	0,00	7 904,24
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	27 032,40
21578	Autre matériel et outillage de voirie	64 440,70	64 893,32	0,00	-452,62	908 188,23
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	17 655,06	15 808,26	0,00	1 846,80	413 494,66
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	898 151,63
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-88 605,82	D - B	-2 315 388,32

(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)
DEPENSES		2 750 000,00	A 2 668 923,56	0,00	81 076,44	B 31 686 095,14
20	Immobilisations incorporelles	54 348,39	49 617,39	0,00	4 731,00	690 787,11
2031	Frais d'études	50 113,20	45 382,20	0,00	4 731,00	591 181,83
2033	Frais d'insertion	4 235,19	4 235,19	0,00	0,00	91 682,88
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	7 922,40
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	54 634,00
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	54 634,00
21	Immobilisations corporelles	82 626,73	82 626,73	0,00	0,00	930 527,10
2128	Autres agencements et aménagements	3 393,25	3 393,25	0,00	0,00	494 522,97
21578	Autre matériel et outillage de voirie	8 099,68	8 099,68	0,00	0,00	129 325,47
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	71 133,80	71 133,80	0,00	0,00	299 742,62
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	6 936,04
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 613 024,88	2 536 679,44	0,00	76 345,44	30 010 146,93
2312	Agencements et aménagements de terrains	13 651,94	13 320,74	0,00	331,20	74 911,73
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 292,65
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 599 372,94	2 523 358,70	0,00	76 014,24	28 423 315,37
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)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		800 000,00	C 0,00	0,00	800 000,00	D 10 225 806,00
13	Subventions d'investissement	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	621 022,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	108 740,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	53 434,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	458 848,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00
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	4 784,00
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	
Recettes – Dépenses	C - A	-2 668 923,56	D - B	-21 460 289,14

(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)
DEPENSES		2 277 949,55	A 1 551 352,32	679 531,18	47 066,05	B 17 081 826,30
20	Immobilisations incorporelles	-38 154,86	39 310,50	29 801,91	-107 267,27	1 464 098,07
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	18 276,00
2033	Frais d'insertion	7 220,00	6 355,78	864,00	0,22	100 829,77
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	259 654,52
2051	Concessions, droits similaires	-45 374,86	32 954,72	28 937,91	-107 267,49	1 085 337,78
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 316 104,41	1 512 041,82	649 729,27	154 333,32	15 414 591,71
21571	Matériel roulant	27 592,00	0,00	27 592,00	0,00	258 340,42
21578	Autre matériel et outillage de voirie	75 333,00	20 796,00	54 537,40	-0,40	791 718,21
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	750 307,18	352 492,13	274 171,49	123 643,56	3 691 894,85
2182	Matériel de transport	931 974,53	782 241,02	116 791,76	32 941,75	5 641 750,68
2183	Matériel de bureau et informatique	201 335,30	107 906,57	91 763,11	1 665,62	2 666 476,73
2184	Mobilier	142 993,47	81 422,21	67 641,01	-6 069,75	785 436,62
2188	Autres immobilisations corporelles	186 568,93	167 183,89	17 232,50	2 152,54	1 578 974,20
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	203 136,52
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)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 1 000 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-1 551 352,32	D - B	-16 081 826,30

(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)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		2 910 743,67	A 2 544 679,95	0,00	366 063,72	B 20 479 042,46
20	Immobilisations incorporelles	263 906,93	213 206,73	0,00	50 700,20	465 654,24
2031	Frais d'études	259 981,20	208 957,00	0,00	51 024,20	338 206,41
2033	Frais d'insertion	1 723,73	2 047,73	0,00	-324,00	104 477,43
2051	Concessions, droits similaires	2 202,00	2 202,00	0,00	0,00	22 970,40
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 081,20
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
21	Immobilisations corporelles	438 597,18	404 947,92	0,00	33 649,26	2 955 839,81
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, outil. techniques	380 314,00	367 834,58	0,00	12 479,42	2 195 831,29
2182	Matériel de transport	14 262,88	0,00	0,00	14 262,88	45 263,58
2183	Matériel de bureau et informatique	1 823,66	1 823,66	0,00	0,00	4 433,18
2184	Mobilier	2 484,30	0,00	0,00	2 484,30	28 468,62
2188	Autres immobilisations corporelles	39 712,34	35 289,68	0,00	4 422,66	627 111,77
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 208 239,56	1 926 525,30	0,00	281 714,26	15 035 467,21
2312	Agencements et aménagements de terrains	101 800,03	364 979,94	0,00	-263 179,91	1 461 093,43
2313	Constructions	924 206,73	525 775,42	0,00	398 431,31	12 150 812,26
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 182 232,80	1 035 769,94	0,00	146 462,86	1 322 922,32
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	100 639,20

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 26 400,00	0,00	-26 400,00	D 264 317,35
13	Subventions d'investissement	0,00	26 400,00	0,00	-26 400,00	263 354,55
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	26 400,00	0,00	-26 400,00	177 800,00
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	962,80
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	962,80

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-2 518 279,95	D - B	-20 214 725,11

(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)
DEPENSES		1 815 592,63	A 876 566,01	95 000,95	844 025,67	B 16 592 010,72
20	Immobilisations incorporelles	132 398,99	69 617,39	0,00	62 781,60	529 643,99
2031	Frais d'études	129 487,26	66 381,66	0,00	63 105,60	463 997,22
2033	Frais d'insertion	2 911,73	3 235,73	0,00	-324,00	35 826,77
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	29 820,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	335 977,14	265 677,91	34 075,14	36 224,09	1 613 669,73
2128	Autres agencements et aménagements	9 599,00	9 598,80	0,00	0,20	19 253,04
21311	Hôtel de ville	0,00	0,00	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	104 486,58	87 691,91	16 167,24	627,43	247 707,59
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268,28
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	210 896,70	154 870,58	17 907,90	38 118,22	1 007 106,09
2183	Matériel de bureau et informatique	6 122,77	6 122,77	0,00	0,00	8 512,71
2184	Mobilier	0,00	1 895,76	0,00	-1 895,76	193 969,85
2188	Autres immobilisations corporelles	4 872,09	5 498,09	0,00	-626,00	102 944,26
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 347 216,50	541 270,71	60 925,81	745 019,98	14 448 697,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	56 215,00	41 042,64	0,00	15 172,36	41 042,64
2313	Constructions	1 291 001,50	500 228,07	60 925,81	729 847,62	14 321 815,38
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	26 720,40
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	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)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 5 400,00	0,00	-5 400,00	D 3 974 488,80
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	388 681,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	388 681,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
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	5 400,00	0,00	-5 400,00
2313	Constructions	0,00	5 400,00	0,00	-5 400,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-871 166,01	D - B	-12 617 521,92

(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)
DEPENSES		757 885,85	A 754 185,49	0,00	3 700,36	B 8 551 017,76
20	Immobilisations incorporelles	4 040,00	5 520,00	0,00	-1 480,00	206 827,70
2031	Frais d'études	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00	187 195,20
2033	Frais d'insertion	-1 480,00	0,00	0,00	-1 480,00	5 840,90
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	13 791,60
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	292 917,54	288 016,04	0,00	4 901,50	3 740 340,92
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	292 331,14	287 429,64	0,00	4 901,50	3 738 597,50
2183	Matériel de bureau et informatique	586,40	586,40	0,00	0,00	1 743,42
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	460 928,31	460 649,45	0,00	278,86	4 603 849,14
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	57 107,02
2315	Installat°, matériel et outillage techni	460 928,31	460 649,45	0,00	278,86	4 546 742,12

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-754 185,49	D - B	-7 479 517,76

(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)
DEPENSES		424 037,57	A 303 449,84	112 814,63	7 773,10	B 2 908 520,23
20	Immobilisations incorporelles	11 976,00	11 976,00	0,00	0,00	74 168,33
2031	Frais d'études	11 976,00	11 976,00	0,00	0,00	59 183,31
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	14 985,02
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	193 150,18	99 579,30	96 161,63	-2 590,75	565 044,97
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	4 029,00	4 028,83	0,00	0,17	294 734,53
2128	Autres agencements et aménagements	80 369,18	80 369,31	0,00	-0,13	161 406,04
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691,50
21578	Autre matériel et outillage de voirie	95 762,00	0,00	95 761,63	0,37	13 402,08
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	12 590,00	15 181,16	0,00	-2 591,16	80 830,82
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	11 580,00
2185	Cheptel	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	218 911,39	191 894,54	16 653,00	10 363,85	2 269 306,93
2312	Agencements et aménagements de terrains	218 911,39	191 894,54	16 653,00	10 363,85	2 240 786,15
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)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 210 000,00	0,00	-210 000,00	D 300 000,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	210 000,00	0,00	-210 000,00	300 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	210 000,00	0,00	-210 000,00	300 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-93 449,84	D - B	-2 608 520,23

(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)
DEPENSES		295 052,19	A 62 146,18	58 001,24	174 904,77	B 1 239 143,23
20	Immobilisations incorporelles	876,00	9 326,40	0,00	-8 450,40	28 403,64
2031	Frais d'études	876,00	9 326,40	0,00	-8 450,40	28 403,64
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	3 653,36	0,00	-3 653,36	43 987,72
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	3 653,36	0,00	-3 653,36	41 253,48
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019,24
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	294 176,19	49 166,42	58 001,24	187 008,53	1 166 751,87
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749,99
2313	Constructions	294 176,19	49 166,42	58 001,24	187 008,53	1 165 001,88

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-62 146,18	D - B	-1 239 143,23

(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)
DEPENSES		1 372 653,72	A 1 053 433,63	318 464,10	755,99	B 4 598 318,90
20	Immobilisations incorporelles	204 800,03	77 682,63	149 857,40	-22 740,00	347 453,22
2031	Frais d'études	198 174,00	71 056,60	149 857,40	-22 740,00	290 671,21
2033	Frais d'insertion	5 721,03	5 721,03	0,00	0,00	27 317,01
2051	Concessions, droits similaires	905,00	905,00	0,00	0,00	29 465,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	539 731,02	448 251,33	39 224,75	52 254,94	1 074 654,34
2128	Autres agencements et aménagements	348 908,36	283 144,63	18 658,94	47 104,79	421 640,07
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	45 764,06	20 802,78	19 964,58	4 996,70	164 524,61
2161	Oeuvres et objets d'art	88 042,00	88 042,00	0,00	0,00	286 762,84
2183	Matériel de bureau et informatique	4 088,61	4 045,63	42,98	0,00	22 114,37
2184	Mobilier	10 445,24	9 867,42	558,25	19,57	55 320,32
2188	Autres immobilisations corporelles	42 482,75	42 348,87	0,00	133,88	124 292,13
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	628 122,67	527 499,67	129 381,95	-28 758,95	3 176 211,34
2313	Constructions	194 322,16	205 677,37	19 495,69	-30 850,90	2 351 639,79
2315	Installat°, matériel et outillage techni	116 693,21	116 693,21	0,00	0,00	157 608,89
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	298 505,66	195 828,27	109 886,26	-7 208,87	632 105,14
238	Avances versées commandes immo. incorp.	18 601,64	9 300,82	0,00	9 300,82	34 857,52

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)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 66 313,31	0,00	-66 313,31	D 167 638,52
13	Subventions d'investissement	0,00	60 000,00	0,00	-60 000,00	161 325,21
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	60 000,00	0,00	-60 000,00	60 000,00
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
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	6 313,31	0,00	-6 313,31	6 313,31
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	0,00	6 313,31	0,00	-6 313,31	6 313,31

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-987 120,32	D - B	-4 430 680,38

(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)
DEPENSES		21 842,40	A 16 361,71	0,00	5 480,69	B 614 428,20
20	Immobilisations incorporelles	21 842,40	16 361,71	0,00	5 480,69	598 626,24
2031	Frais d'études	21 842,40	16 361,71	0,00	5 480,69	596 674,92
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951,32
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	15 801,96
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	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)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 28 268,75
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	28 268,75
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	28 268,75
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-16 361,71	D - B	-586 159,45

(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)
DEPENSES		6 864 000,00	A 5 547 419,73	1 312 861,49	3 718,78	B 37 580 368,10
20	Immobilisations incorporelles	541 945,07	258 902,20	0,00	283 042,87	4 692 074,97
2031	Frais d'études	541 945,07	258 902,20	0,00	283 042,87	4 675 673,66
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	16 401,31
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 982,94	4 982,94	0,00	0,00	76 244,57
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815,16
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	4 982,94	4 982,94	0,00	0,00	24 973,29
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	49 456,12
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 317 071,99	5 283 534,59	1 312 861,49	-279 324,09	32 812 048,56
2312	Agencements et aménagements de terrains	981,87	981,87	0,00	0,00	1 147 326,57
2313	Constructions	6 316 090,12	5 282 552,72	1 312 861,49	-279 324,09	30 770 230,30
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	198 869,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	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)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		1 200 000,00	C 1 835 313,54	0,00	-635 313,54	D 21 216 518,63
13	Subventions d'investissement	1 200 000,00	1 811 164,25	0,00	-611 164,25	4 986 405,96
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	184 339,93
1322	Subv. non transf. Régions	700 000,00	800 000,00	0,00	-100 000,00	2 000 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	500 000,00	1 000 000,00	0,00	-500 000,00	2 000 000,00
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	11 164,25	0,00	-11 164,25	583 575,03
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	16 050 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	16 050 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	35 456,40
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	35 456,40
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	24 149,29	0,00	-24 149,29	144 656,27
2313	Constructions	0,00	23 769,17	0,00	-23 769,17	105 046,32
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	380,12	0,00	-380,12	39 609,95

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-3 712 106,19	D - B	-16 363 849,47

(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)
DEPENSES		1 807 800,00	A 1 676 970,11	0,00	130 829,89	B 3 209 190,50
20	Immobilisations incorporelles	142 543,73	216 328,45	0,00	-73 784,72	1 165 401,17
2031	Frais d'études	141 463,73	215 248,45	0,00	-73 784,72	1 151 498,48
2033	Frais d'insertion	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	13 902,69
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	17 199,88
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	16 743,88
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 665 256,27	1 460 641,66	0,00	204 614,61	2 026 589,45
2313	Constructions	1 665 256,27	1 216 639,39	0,00	448 616,88	1 782 587,18
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	244 002,27	0,00	-244 002,27	244 002,27

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 2 046,00	0,00	-2 046,00	D 512 046,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	2 046,00	0,00	-2 046,00	2 046,00
2313	Constructions	0,00	2 046,00	0,00	-2 046,00	2 046,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-1 674 924,11	D - B	-2 697 144,50

(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°: 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)
DEPENSES		5 273 101,57	A 5 222 463,29	49 632,23	1 006,05	B 16 742 814,69
20	Immobilisations incorporelles	73 430,92	294 609,32	27 742,78	-248 921,18	970 330,76
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0,00	1 966,30	0,00	-1 966,30	1 966,30
2031	Frais d'études	73 430,92	265 790,11	27 418,78	-219 777,97	899 433,55
2033	Frais d'insertion	0,00	2 022,91	324,00	-2 346,91	20 640,48
2051	Concessions, droits similaires	0,00	24 830,00	0,00	-24 830,00	48 290,43
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 595,00	41 983,88	1 121,29	-41 510,17	102 513,85
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	7 851,46
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	1 595,00	33 876,08	371,29	-32 652,37	55 428,18
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	8 107,80	750,00	-8 857,80	39 234,21
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 198 075,65	4 885 870,09	20 768,16	291 437,40	15 194 970,08
2312	Agencements et aménagements de terrains	172 513,39	516 586,90	13 965,08	-358 038,59	1 491 697,94
2313	Constructions	95 159,20	2 172 045,59	1 451,17	-2 078 337,56	5 360 164,87
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 930 403,06	2 197 237,60	5 351,91	2 727 813,55	8 015 767,74
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	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)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		1 350 000,00	C 2 376 551,22	0,00	-1 026 551,22	D 4 084 191,75
13	Subventions d'investissement	1 350 000,00	1 376 859,17	0,00	-26 859,17	3 084 499,70
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 000 000,00	548 878,66	0,00	451 121,34	1 739 195,85
1323	Subv. non transf. Départements	350 000,00	30 518,41	0,00	319 481,59	547 841,75
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	797 462,10	0,00	-797 462,10	797 462,10
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	999 400,00	0,00	-999 400,00	999 400,00
2152	Installations de voirie	0,00	999 400,00	0,00	-999 400,00	999 400,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	292,05	0,00	-292,05	292,05
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	292,05	0,00	-292,05	292,05

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-2 845 912,07	D - B	-12 658 622,94

(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)
DEPENSES		400 000,00	A 299 522,40	0,00	100 477,60	B 411 968,24
20	Immobilisations incorporelles	2 093,28	2 093,28	0,00	0,00	2 093,28
2033	Frais d'insertion	2 093,28	2 093,28	0,00	0,00	2 093,28
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	30 316,04	22 980,81	0,00	7 335,23	120 246,04
2128	Autres agencements et aménagements	11 484,46	3 742,20	0,00	7 742,26	28 599,55
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	18 236,38	18 196,58	0,00	39,80	90 225,16
2184	Mobilier	0,00	446,83	0,00	-446,83	826,13
2188	Autres immobilisations corporelles	595,20	595,20	0,00	0,00	595,20
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	367 590,68	274 448,31	0,00	93 142,37	289 628,92
2313	Constructions	367 590,68	274 448,31	0,00	93 142,37	289 628,92

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-299 522,40	D - B	-411 968,24

(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)
DEPENSES		270 834,39	A 137 113,52	4 000,00	129 720,87	B 15 928 586,05
20	Immobilisations incorporelles	0,00	16 770,00	0,00	-16 770,00	61 020,00
2031	Frais d'études	0,00	16 770,00	0,00	-16 770,00	61 020,00
204	Subventions d'équipement versées	270 834,39	119 833,51	4 000,00	147 000,88	10 071 809,15
2042	Subv. équip. personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 924,63
20422	Privé : Bâtiments, installations	270 834,39	119 833,51	4 000,00	147 000,88	8 786 884,52
21	Immobilisations corporelles	0,00	510,01	0,00	-510,01	8 809,70
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	510,01	0,00	-510,01	5 360,58
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449,12
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	5 786 947,20
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

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-137 113,52	D - B	-15 928 586,05

(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)
DEPENSES		116 000,00	A 76 829,56	38 992,42	178,02	B 3 695 365,37
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	299,74	299,74	0,00	0,00	658 129,25
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915,20
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	299,74	299,74	0,00	0,00	94 370,46
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	0,00	0,00	0,00	0,00	440 301,14
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	115 700,26	76 529,82	38 992,42	178,02	3 028 924,55
2313	Constructions	115 700,26	76 529,82	38 992,42	178,02	2 991 650,59
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)
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 104 869,53
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	-76 829,56	D - B	-3 590 495,84

(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°: 824 (1)

LIBELLE : Restauration des églises

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		240 000,00	A 169 771,85	32 806,63	37 421,52	B 3 550 900,84
20	Immobilisations incorporelles	20 430,00	21 415,80	0,00	-985,80	43 218,30
2031	Frais d'études	20 430,00	21 415,80	0,00	-985,80	21 415,80
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	21 802,50
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	6 169,68
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	6 169,68
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	219 570,00	148 356,05	32 806,63	38 407,32	3 501 512,86
2313	Constructions	219 570,00	148 356,05	32 806,63	38 407,32	3 432 181,81
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	69 331,05

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 590 632,74
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	76 224,51
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	76 224,51
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	514 408,23
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	240 000,00
16412		0,00	0,00	0,00	274 408,23
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-169 771,85	D - B	-2 960 268,10

(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°: 834 (1) LIBELLE : AMELIORATION DU CADRE DE VIE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		4 801 359,14	A 4 132 700,02	639 664,44	28 994,68	B 20 269 130,47
20	Immobilisations incorporelles	461 463,35	493 713,79	103 326,73	-135 577,17	1 008 552,95
2031	Frais d'études	457 100,95	486 044,06	103 326,73	-132 269,84	887 357,80
2033	Frais d'insertion	1 452,40	3 559,73	0,00	-2 107,33	63 719,22
2051	Concessions, droits similaires	2 910,00	4 110,00	0,00	-1 200,00	57 475,93
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	353 632,89
2046	Attrib. de compensation d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	353 632,89
21	Immobilisations corporelles	1 846 343,50	1 639 523,17	170 084,94	36 735,39	5 176 628,69
2116	Cimetières	0,00	0,00	0,00	0,00	279 487,03
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	89 890,00	26 139,90	63 750,09	0,01	29 361,36
2128	Autres agencements et aménagements	430 307,25	343 783,62	92 687,75	-6 164,12	1 961 343,73
2135	Installations générales, agencements	0,40	0,00	0,00	0,40	330,04
2152	Installations de voirie	84,04	84,04	0,00	0,00	1 753,24
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	41 537,83
21578	Autre matériel et outillage de voirie	41 462,30	39 459,26	2 003,04	0,00	53 639,28
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	1 240 421,38	1 218 079,52	642,46	21 699,40	2 127 141,85
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	39 852,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520,80
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589,68
2188	Autres immobilisations corporelles	44 178,13	11 976,83	11 001,60	21 199,70	636 071,85
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 493 552,29	1 999 463,06	366 252,77	127 836,46	13 730 315,94
2312	Agencements et aménagements de terrains	518 641,78	377 026,39	171 409,51	-29 794,12	5 888 505,56
2313	Constructions	247 124,51	66 117,38	0,00	181 007,13	4 323 638,51
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 727 786,00	1 556 319,29	194 843,26	-23 376,55	3 495 226,07
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)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 3 438 794,35
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	661 371,56
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	45 734,70
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	615 636,86
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	2 764 306,26
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	2 185 000,00
16412		0,00	0,00	0,00	579 306,26
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	13 116,53
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	13 116,53

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-4 132 700,02	D - B	-16 830 336,12

- (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)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 8 796 946,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	757 606,13
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
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	163 073,83
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
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	7 876 266,04
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)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 44 484,62	0,00	-44 484,62	D 3 836 930,05	
13	Subventions d'investissement	0,00	44 484,62	0,00	-44 484,62	2 559 981,19
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	44 484,62	0,00	-44 484,62	410 649,01
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
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	26 948,86
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	
Recettes – Dépenses	C - A	44 484,62	D - B	-4 960 015,95

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'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)
DEPENSES		598 105,47	A 369 807,91	227 675,20	622,36	B 7 756 668,55
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	585 476,78
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	572 296,96
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	13 179,82
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	598 105,47	369 807,91	227 675,20	622,36	7 171 191,77
2312	Agencements et aménagements de terrains	15 905,14	15 905,14	0,00	0,00	15 905,14
2313	Constructions	582 200,33	353 902,77	227 675,20	622,36	7 015 264,12
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)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	1 000 000,00	C 734 670,14	0,00	265 329,86	D 2 368 138,57	
13	Subventions d'investissement	1 000 000,00	734 670,14	0,00	2 242 548,84	
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	400 000,00	404 868,56	0,00	-4 868,56	1 059 706,06
1322	Subv. non transf. Régions	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	676 144,00
1323	Subv. non transf. Départements	300 000,00	329 801,58	0,00	-29 801,58	506 698,78
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	119 679,20
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	119 679,20
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	5 910,53
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 910,53

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	364 862,23	D - B	-5 388 529,98

(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)
DEPENSES		2 665 741,44	A 1 791 890,85	424 040,31	449 810,28	B 20 862 761,15
20	Immobilisations incorporelles	130 739,99	103 020,59	11 835,00	15 884,40	502 534,58
2031	Frais d'études	90 069,56	96 340,86	11 835,00	-18 106,30	319 696,34
2033	Frais d'insertion	2 479,73	2 479,73	0,00	0,00	76 665,25
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	377,57
2051	Concessions, droits similaires	38 190,70	4 200,00	0,00	33 990,70	105 795,42
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	272 151,59	288 509,41	48 985,11	-65 342,93	2 693 963,67
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	5 207,88	12 235,08	0,00	-7 027,20	12 235,08
2128	Autres agencements et aménagements	10 735,20	34 506,00	0,00	-23 770,80	129 205,97
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	149 331,88
21571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	9 687,60
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	86 753,95	46 884,49	17 806,36	22 063,10	129 690,28
2182	Matériel de transport	20 533,50	43 433,50	0,00	-22 900,00	43 433,50
2183	Matériel de bureau et informatique	45 594,30	22 638,34	368,28	22 587,68	640 827,54
2184	Mobilier	95 930,80	78 552,93	22 432,50	-5 054,63	222 305,84
2188	Autres immobilisations corporelles	7 395,96	50 259,07	8 377,97	-51 241,08	1 357 245,98
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 262 849,86	1 400 360,85	363 220,20	499 268,81	17 666 262,90
2312	Agencements et aménagements de terrains	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	408 876,71
2313	Constructions	2 231 145,96	1 374 558,55	363 220,20	493 367,21	16 920 055,37
2315	Installat°, matériel et outillage techni	28 913,90	23 012,30	0,00	5 901,60	283 873,63
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)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 5 566 658,94
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	1 309 985,23
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	311 940,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	465 712,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	532 333,23
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	4 215 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	4 215 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	859,57
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	859,57
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	38 906,58
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	38 814,66
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	0,00	0,00	0,00	91,92
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	1 907,56
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	1 907,56

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-1 791 890,85	D - B	-15 296 102,21

(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)
DEPENSES		1 749 536,87	A 1 601 096,42	83 974,33	64 466,12	B 17 853 812,36
20	Immobilisations incorporelles	52 275,11	52 515,11	4 800,00	-5 040,00	197 790,63
2031	Frais d'études	44 451,11	44 691,11	4 800,00	-5 040,00	147 340,83
2033	Frais d'insertion	324,00	324,00	0,00	0,00	42 949,80
2051	Concessions, droits similaires	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	46 105,51	46 105,51	0,00	0,00	362 757,18
2128	Autres agencements et aménagements	14 213,83	14 213,83	0,00	0,00	105 649,49
21578	Autre matériel et outillage de voirie	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	112 472,30
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	3 271,68	3 271,68	0,00	0,00	19 367,27
21758	Autres installat°, matériel (mise à disp	0,00	0,00	0,00	0,00	91 352,52
2188	Autres immobilisations corporelles	19 764,00	19 764,00	0,00	0,00	33 915,60
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 651 156,25	1 502 475,80	79 174,33	69 506,12	17 293 264,55
2312	Agencements et aménagements de terrains	641 021,07	630 110,99	31 365,46	-20 455,38	3 320 657,75
2313	Constructions	101 588,27	108 327,92	0,00	-6 739,65	118 767,92
2315	Installat°, matériel et outillage techni	908 546,91	764 036,89	47 808,87	96 701,15	13 691 274,24
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)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 17 825,92	0,00	-17 825,92	D 3 408 544,29	
13	Subventions d'investissement	0,00	17 825,92	0,00	-17 825,92	375 288,44
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	17 825,92	0,00	-17 825,92	375 288,44
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
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	33 255,85
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	
Recettes – Dépenses	C - A	-1 583 270,50	D - B	-14 445 268,07

(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°: 9005 (1)
LIBELLE : AP POLE GAMBETTA

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		115 000,00	A 86 157,30	27 927,41	915,29	B 309 652,28
20	Immobilisations incorporelles	84 730,40	73 645,80	24 667,40	-13 582,80	73 645,80
2031	Frais d'études	84 730,40	73 645,80	24 667,40	-13 582,80	73 645,80
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	30 269,60	12 511,50	3 260,01	14 498,09	236 006,48
2313	Constructions	30 269,60	12 511,50	3 260,01	14 498,09	236 006,48

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-86 157,30	D - B	-309 652,28

(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.

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	8 081 128	2 009 289	166 615	1 565 433	3 232 992	2 656 162	299 982	35 042	809 619	16 128 507	6 818 455	41 803 225
- Equipements municipaux (2)		1 981 573	166 615	1 564 749	3 206 795	2 549 457	299 522	35 042	311 153	15 001 539	6 479 105	31 595 549
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		25 384	0	684	3 577	9 494	460	0	498 466	0	51 650	589 715
- Opérations financières	8 081 128											8 081 128
Dépenses d'ordre	1 403 361											1 545 126
Solde d'exécution reporté de N-1	4 415 807											4 415 807
Total dépenses	13 900 296	2 009 289	166 615	1 565 433	3 232 992	2 656 162	299 982	35 042	809 619	16 270 273	6 818 455	47 764 158
Total recettes	36 111 624	469 108	43 653	0	908 264	123 612	0	0	129 145	4 556 096	1 883 319	44 224 820
Solde d'investissement	22 211 328	-1 540 181	-122 962	-1 565 433	-2 324 728	-2 532 551	-299 982	-35 042	-680 474	-11 714 178	-4 935 136	-3 539 339

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses	0	680 023	207 770	351 982	618 142	12 500	0	0	4 324	1 246 779	1 603 563	4 725 084
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR investissement	0	-680 023	-207 770	-351 982	-618 142	-12 500	0	0	-4 324	-1 246 779	-1 603 563	-4 725 084

FONCTIONNEMENT

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

Total dépenses	10 660 440	25 219 483	4 717 907	16 453 380	5 380 182	8 439 611	5 766 439	511 666	216 949	19 006 863	1 535 050	97 907 971
Total recettes	98 919 601	3 905 269	524 412	2 544 374	219 142	802 541	373 881	0	465	1 431 216	1 853 714	110 574 615
Solde de fonctionnement	88 259 161	-21 314 215	-4 193 496	-13 909 006	-5 161 040	-7 637 070	-5 392 558	-511 666	-216 485	-17 575 647	318 664	12 666 644

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

A1

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES													
Total dépenses d'investissement		13 900 296	2 689 313	374 385	1 917 415	3 851 134	2 668 662	299 982	35 042	813 943	17 517 053	8 422 018	52 489 242
Dépenses réelles		8 081 128	2 689 313	374 385	1 917 415	3 851 134	2 668 662	299 982	35 042	813 943	17 375 287	8 422 018	46 528 308
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	210 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 037
10226	Taxe d'aménagement	210 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 037
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200
16	Emprunts et dettes assimilées	7 377 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 377 291
1641	Emprunts en euros	6 841 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 841 867
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	535 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535 374
165	Dépôts et cautionnements reçus	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
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	161 384	0	1 484	3 577	21 994	460	0	378 633	0	51 650	619 181
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0	100 000	0	1 484	0	21 994	460	0	0	0	0	123 938
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	61 384	0	0	3 577	0	0	0	25 000	0	51 650	141 610
2046	Attrib. de compensation d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	353 633	0	0	353 633
21	Immobilisations corporelles	0	0	299 809	0	9 513	0	0	0	289 287	113 828	80 178	792 615
2111	Terrains nus	0	0	0	0	0	0	0	0	9 629	0	0	9 629
2115	Terrains bâtis	0	0	0	0	9 513	0	0	0	212 550	0	0	222 063
2128	Autres agencements et aménagements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 074	0	66 074
2138	Autres constructions	0	0	0	0	0	0	0	0	67 109	0	0	67 109
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 134	0	5 134
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	0	286 991	0	0	0	0	0	0	17 736	0	304 728
2182	Matériel de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 883	0	24 883
2183	Matériel de bureau et informatique	0	0	2 818	0	0	0	0	0	0	0	0	2 818
2184	Mobilier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 930	42 930
2185	Cheptel	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
2188	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 248	37 248

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

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	
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 553	0	15 553	
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 553	0	15 553	
26	Participat° et créances rattachées	493 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 500	530 300	
261	Titres de participation	493 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 500	530 300	
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	127 569	460 000	599 569	
274	Prêts	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	460 000	472 000	
27638	Créance Autres établissements publics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 569	0	127 569	
Opérations d'équipement		0	2 525 596	74 576	1 915 931	3 815 424	2 549 457	299 522	35 042	146 023	16 118 937	7 792 490	35 272 999	
10006	CTM	0	136 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 165	
10013	MOBILIER URBAIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 606	0	88 606	
10016	VOIRIE GENERALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 668 924	0	2 668 924	
10017	DIVERS MATERIELS DES SERVICES	0	1 060 328	52 545	0	215	1 333	0	35 042	0	1 070 087	11 335	2 230 884	
10018	Equipements sportifs	0	0	0	0	0	2 544 680	0	0	0	0	0	2 544 680	
11021	BATIMENTS COMMUNAUX	0	770 850	22 031	0	0	0	0	0	0	178 686	0	971 567	
11022	ECLAIRAGE PUBLIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594 824	159 362	754 185	
11023	Valorisation du patrimoine vegetal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416 264	0	416 264	
11024	BATIMENT ASSOCIATIF	0	116 703	0	0	0	3 444	0	0	0	0	0	120 147	
11025	AP PATRIMOINE CULTURE	0	7 613	0	0	1 038 177	0	0	0	0	326 108	0	1 371 898	
12026	ETUDES PRE-OPERATIONS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 362	0	16 362	
15028	AP RENOVATION HALLES ET TOUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 860 281	6 860 281	
16029	REHABILITATION MARCHE FOIRAIL	0	0	0	0	1 676 970	0	0	0	0	0	0	1 676 970	
17030	RENOVATION URBAINE QUARTIER SARAGOSSE	0	0	0	0	0	0	0	0	21 680	5 250 416	0	5 272 096	
19031	plan d'action accessibilité	0	0	0	0	0	0	299 522	0	0	0	0	299 522	
204101	AP OPAH RU + FACADES	0	0	0	0	0	0	0	0	124 344	16 770	0	141 114	
801	PALAIS BEAUMONT-CENTRE DE CONGRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 822	115 822	
824	Restauration des églises	0	0	0	0	202 578	0	0	0	0	0	0	202 578	
834	AMELIORATION DU CADRE DE VIE	0	319 853	0	0	0	0	0	0	0	4 448 166	4 346	4 772 364	
9002	AP ESAP	0	0	0	0	597 483	0	0	0	0	0	0	597 483	
9003	AMENAG & RENOV EQUIP ENFANCE EDUCATION	0	0	0	1 915 931	300 000	0	0	0	0	0	0	2 215 931	
9004	AMENAG ESPACES PUBLICS, COEUR DE VILLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 043 726	641 345	1 685 071	
9005	AP POLE GAMBETTA	0	114 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 085	

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

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 05/07/2021		
											9 services urbains, environnement	9 économique	9 TOTAL
Opérations pour compte de tiers		0	2 333	0	0	10 619	97 212	0	0	0	999 400	0	1 109 564
45813	GROUPEMENT CDA COPIEURS	0	2 333	0	0	10 619	0	0	0	0	0	0	12 952
45815	GROPEMENT VIDEO PROTECTION HAMEAU	0	0	0	0	0	97 212	0	0	0	0	0	97 212
45818	GPT AVENUE SARAGOSSE ANRU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999 400	0	999 400
Dépenses d'ordre		1 403 361	0	0	0	0	0	0	0	0	141 766	0	1 545 126
040	Opérat° ordre transfert entre sections	100 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 048
13911	Etat et établissements nationaux	5 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 667
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	6 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 608
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	33 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 539
13917	Sub. transf cpte résult. Budget communaut	7 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 924
13918	Autres subventions d'équipement	46 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 218
28158	Autres installat°, matériel et outillage	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92
041	Opérations patrimoniales	1 303 313	0	0	0	0	0	0	0	0	141 766	0	1 445 078
204412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	71 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 133
2128	Autres agencements et aménagements	9 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 301
2161	Oeuvres et objets d'art	5 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 388
2182	Matériel de transport	5 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 520
2312	Agencements et aménagements de terrains	59 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 938
2313	Constructions	1 095 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 095 087
2315	Installat°, matériel et outillage techni	48 798	0	0	0	0	0	0	0	0	141 766	0	190 564
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	8 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 148
001 Solde d'exécution reporté de N-1		4 415 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 415 807

RECETTES													
Total recettes d'investissement		36 111 624	469 108	43 653	0	908 264	123 612	0	0	129 145	4 556 096	1 883 319	44 224 820
Recettes réelles		25 794 040	469 108	43 653	0	908 264	123 612	0	0	129 145	4 556 096	1 883 319	33 907 236
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	16 533 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 533 489
10222	FCTVA	6 454 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 454 738
10226	Taxe d'aménagement	350 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 703
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	9 728 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 728 048
13	Subventions d'investissement	50 000	0	43 653	0	899 904	26 400	0	0	17 826	2 557 004	1 859 170	5 453 956

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

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
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	50 000	0	43 653	0	535 103	0	0	0	17 826	1 395 742	48 005	2 090 329
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	800 000	835 000
1323	Subv. non transf. Départements	0	0	0	0	329 802	0	0	0	0	199 314	1 000 000	1 529 116
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	797 462	0	797 462
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	0	0	26 400	0	0	0	164 485	11 164	202 049
16	Emprunts et dettes assimilées	9 000 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 050
1641	Emprunts en euros	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000
165	Dépôts et cautionnements reçus	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
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	999 400	0	999 400
2152	Installations de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999 400	0	999 400
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	5 400	0	0	8 359	0	0	0	0	292	24 149	38 201
2313	Constructions	0	5 400	0	0	2 046	0	0	0	0	0	23 769	31 215
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	0	0	0	0	6 313	0	0	0	0	0	0	6 313
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292	380	672
26	Participat° et créances rattachées	60 501	450 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511 257
261	Titres de participation	60 501	450 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511 257
27	Autres immobilisations financières	150 000	0	0	0	0	0	0	0	111 319	0	0	261 319
274	Prêts	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
27638	Créance Autres établissements publics	0	0	0	0	0	0	0	0	111 319	0	0	111 319
Opérations pour compte de tiers		0	12 952	0	0	0	97 212	0	0	0	999 400	0	1 109 564
45823	GPT CDA COPIEURS	0	12 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 952
45825	GROUPEMENT VIDEO	0	0	0	0	0	97 212	0	0	0	0	0	97 212
45828	PROTECTION HAMEAU GPT AVENUE SARAGOSSE ANRU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999 400	0	999 400
Recettes d'ordre		10 317 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 317 584
040	Opérat° ordre transfert entre sections	8 872 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 872 505

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

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		
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	563 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563 781
2111	Terrains nus	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500
2112	Terrains de voirie	47 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 833
2138	Autres constructions	346 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346 612
2802	Frais liés à la réalisation des document	4 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 670
28031	Frais d'études	379 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379 573
28033	Frais d'insertion	17 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 026
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	752	0	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	0	136 976
28041582	GFP : Bâtiments, installations	31 383	0	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	0	172 973
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	73 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 872
280422	Privé : Bâtiments, installations	963 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	963 990
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	13 521	0	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	0	127 904
28051	Concessions et droits similaires	247 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247 857
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	82 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 931
28128	Autres aménagements de terrains	542 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542 593
281318	Autres bâtiments publics	704 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704 727
281571	Matériel roulant	34 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 500
281578	Autre matériel et outillage de voirie	250 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 428
28158	Autres installat°, matériel et outillage	2 362 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 362 547
281758	Autres installat°, matériel (m. à dispo)	6 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 117
28182	Matériel de transport	685 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685 394
28183	Matériel de bureau et informatique	391 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391 255
28184	Mobilier	243 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243 653
28185	Cheptel	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900
28188	Autres immo. corporelles	429 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429 236
041	Opérations patrimoniales	1 445 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 445 078
2031	Frais d'études	1 172 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 172 213
2033	Frais d'insertion	20 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 864
2115	Terrains bâtis	71 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 133
238	Avances versées commandes immo. incorp.	180 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 869
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

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	9 économique
----------	---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	---	-----------------

Affiché le
ID : 064-216404459-20210628-CC20210628_24-DE

FONCTIONNEMENT

DEPENSES												
Total dépenses de fonctionnement	10 660 440	25 219 483	4 717 907	16 453 380	5 380 182	8 439 611	5 766 439	511 666	216 949	19 006 863	1 535 050	97 907 971
Dépenses réelles	1 787 935	25 219 483	4 717 907	16 453 380	5 380 182	8 439 611	5 766 439	511 666	216 949	19 006 863	1 535 050	89 035 466
011 Charges à caractère général	0	7 762 030	304 128	3 013 809	1 213 149	2 067 318	127 675	15 286	18 193	4 395 555	1 213 941	20 131 085
60611 Eau et assainissement	0	122 891	0	106 117	13 417	165 891	0	124	0	107 421	8 632	524 492
60612 Energie - Electricité	0	622 206	0	462 477	51 420	825 837	213	2 252	0	1 325 909	203 850	3 494 163
60621 Combustibles	0	20 454	0	0	0	2 907	0	0	0	7 794	0	31 155
60622 Carburants	0	401 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401 949
60623 Alimentation	0	15 188	1 144	1 494 149	1 936	0	1 835	30	0	132	1 800	1 516 214
60624 Produits de traitement	0	0	125	0	0	33 042	0	0	0	17 455	0	50 622
60628 Autres fournitures non stockées	0	0	7 395	0	0	0	0	0	0	0	0	7 395
60631 Fournitures d'entretien	0	190 008	0	0	0	0	0	0	0	1 310	0	191 318
60632 Fournitures de petit équipement	0	27 830	89	21 275	554	114 377	1 280	152	0	95 622	252	261 430
60633 Fournitures de voirie	0	0	0	0	0	9 868	0	0	0	130 728	0	140 596
60636 Vêtements de travail	0	112 919	9 488	0	0	6 933	0	0	0	1 027	0	130 366
6064 Fournitures administratives	0	80 972	4 676	0	6 531	0	675	335	0	14 712	1 802	109 702
6065 Livres, disques, ... (médiathèque)	0	0	0	7 792	0	0	0	0	0	0	0	7 792
6067 Fournitures scolaires	0	0	0	179 717	0	0	0	0	0	0	0	179 717
6068 Autres matières et fournitures	0	951 502	31 637	93 145	23 820	107 860	5 920	50	0	837 341	1 565	2 052 840
611 Contrats de prestations de services	0	306 115	123 441	69 108	69 822	126 703	0	0	0	135 146	64 786	895 122
6132 Locations immobilières	0	495 207	5 020	1 220	368 712	1 800	686	6 030	0	200	613	879 490
6135 Locations mobilières	0	151 922	3 536	44 358	16 148	27 510	1 037	0	0	239 746	38 470	522 726
614 Charges locatives et de copropriété	0	30 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 585
61521 Entretien terrains	0	8 640	0	18 935	0	7 966	0	0	0	423 418	0	458 958
615221 Entretien, réparations bâtiments publics	0	169 888	0	199 199	35 981	109 727	999	829	0	8 772	18 466	543 861
615228 Entretien, réparations autres bâtiments	0	0	0	0	0	0	21 276	0	0	0	0	21 276
615231 Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 981	0	175 981
615232 Entretien, réparations réseaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 242	0	61 242
61524 Entretien bois et forêts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 376	0	2 376
61551 Entretien matériel roulant	0	116 928	1 242	0	2 412	0	0	0	0	17 403	0	137 985
61558 Entretien autres biens mobiliers	0	6 461	1 312	10 812	4 807	15 013	0	70	0	40 666	0	79 141
6156 Maintenance	0	310 965	40 923	106 375	15 105	143 602	529	58	0	352 971	4 071	974 600
6161 Multirisques	0	752 433	0	0	7 074	0	0	0	0	0	0	759 507
6168 Autres primes d'assurance	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900
617 Etudes et recherches	0	44 551	3 840	0	0	12 903	0	0	0	16 502	672	78 468
6182 Documentation générale et technique	0	38 677	1 960	2 236	5 096	520	33	27	0	1 717	801	51 066

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

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	
6184	Versements à des organismes de formation	0	185 818	180	0	0	0	35	1 740	0	6 426	0	194 199
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	25 964	0	0	0	0	0	0	0	800	0	26 764
6188	Autres frais divers	0	99 045	65 993	2 190	262	20 168	0	0	0	227 169	0	414 827
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0	11 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 279
6226	Honoraires	0	36 543	0	0	35 744	480	0	0	2 308	7 397	12 691	95 163
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	25 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 568
6228	Divers	0	4 235	0	0	2 907	6 744	0	0	0	18 965	0	32 851
6231	Annonces et insertions	0	61 800	540	2 480	21 628	540	0	0	0	1 495	67 064	155 547
6232	Fêtes et cérémonies	0	23 863	0	0	0	0	0	0	0	16 838	0	40 701
6236	Catalogues et imprimés	0	23 143	527	0	15 838	612	5 140	0	0	16 091	-1 216	60 135
6237	Publications	0	1 545	0	0	6 416	0	0	0	0	0	0	7 961
6238	Divers	0	67 098	29	3 325	11 604	10 601	4 031	68	15 600	47 335	17 899	177 590
6241	Transports de biens	0	1 576	0	0	24 747	0	0	0	0	2 244	0	28 567
6247	Transports collectifs	0	0	0	93 723	0	25 273	167	0	0	0	0	119 163
6251	Voyages et déplacements	0	13 583	538	43	1 482	630	0	1 365	122	5 936	0	23 699
6255	Frais de déménagement	0	3 590	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	6 590
6256	Missions	0	11 926	467	0	744	0	0	0	15	1 715	15	14 881
6257	Réceptions	0	38 361	0	0	582	0	0	0	0	488	0	39 430
6261	Frais d'affranchissement	0	142 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 241
6262	Frais de télécommunications	0	-264	0	0	0	0	0	0	0	264	0	0
627	Services bancaires et assimilés	0	2 967	0	851	10	1 271	0	0	0	9 850	0	14 949
6281	Concours divers (cotisations)	0	661 380	0	200	4 175	5 331	41 250	850	0	3 273	13 119	729 578
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0	11 169	4 448	0	0	0	0	0	0	0	9 495	25 112
62873	Remb. frais au CCAS	0	18 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 599
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0	67 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 061
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0	26 389	0	0	0	236 518	0	0	0	0	676 999	939 905
6288	Autres services extérieurs	0	150 803	-4 548	91 082	414 630	39 620	42 569	1 306	148	13 680	69 378	818 668
63512	Taxes foncières	0	1 035 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 035 942
63513	Autres impôts locaux	0	18 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 697
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	14 048	127	0	0	0	0	0	0	0	50	14 225
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	-5 409	0	0	49 546	7 074	0	0	0	0	2 668	53 878
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	14 245 621	4 410 572	11 260 242	1 402 727	4 804 198	596 313	496 267	198 756	14 414 239	270 965	52 099 900
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	0	97 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 163

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

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		
		0	1 049 891	0	0	28 211	0	0	0	0	0	0	0	1 078 102
6218	Autre personnel extérieur	0	130 128	40 605	125 559	14 690	48 793	5 899	5 059	2 012	145 045	2 635	520 425	
6331	Versement de transport	0	66 201	20 464	62 424	7 417	24 711	2 998	2 462	1 017	72 989	1 372	262 055	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	6 977 568	2 521 277	4 464 514	643 108	2 627 930	303 894	253 254	114 071	7 943 209	148 188	25 997 013	
64111	Rémunération principale titulaires	0	82 130	36 240	40 690	4 539	33 141	1 100	5 960	0	103 974	2 541	310 316	
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	1 458 878	560 388	698 150	123 439	531 565	78 708	47 441	26 344	1 679 204	41 786	5 245 903	
64118	Autres indemnités titulaires	0	583 875	70 461	2 769 328	203 289	214 821	40 097	47 664	0	433 852	0	4 363 388	
64131	Rémunérations non tit.	0	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222	
64138	Autres indemnités non tit.	0	63 385	0	27 775	4 991	1 957	4 970	0	0	129 349	0	232 427	
64168	Autres emplois d'insertion	0	1 168 515	355 246	1 412 216	147 551	443 076	52 669	48 586	17 237	1 286 860	22 566	4 954 520	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	2 316 431	775 222	1 481 774	211 614	836 197	101 245	81 454	35 780	2 488 610	49 449	8 377 774	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	17 560	2 695	107 797	7 026	8 430	747	1 850	0	15 568	0	161 672	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	34 265	10 985	23 424	3 232	12 657	1 546	1 180	559	38 597	732	127 177	
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	0	36 201	0	0	0	0	0	0	0	5 050	0	41 251	
64731	Allocations chômage versées directement	0	26 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 171	
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	50 414	15 188	45 640	3 463	15 191	2 194	1 281	686	61 764	1 022	196 842	
6478	Autres charges sociales diverses	0	86 623	1 802	951	158	5 731	246	76	1 050	10 169	675	107 480	
6488	Autres charges	0												
014	Atténuations de produits	997 920	0	712	0	0	0	0	0	0	0	0	998 632	
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	0	0	712	0	0	0	0	0	0	0	0	712	
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	98 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 058	
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	899 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899 862	
65	Autres charges de gestion courante	10 567	3 119 651	0	2 177 519	2 735 132	1 408 074	5 024 451	0	0	193 436	6 795	14 675 626	
6521	Déficit budgets annexes administratifs	0	724 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	874 000	
6531	Indemnités	0	611 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611 394	
6532	Frais de mission	0	4 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 784	
6533	Cotisations de retraite	0	54 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 149	
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	137 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 088	
6535	Formation	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0	1 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 643	
6541	Créances admises en non-valeur	10 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 567	
65548	Autres contributions	0	0	0	0	0	28 146	0	0	0	76 286	0	104 433	
6558	Autres contributions obligatoires	0	0	0	943 461	1 348 676	0	0	0	0	0	0	2 292 137	
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	4 664 000	0	0	0	0	4 664 000	

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	9		
											services urbains, environnement	économique	TOTAL
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 365	0	20 365
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	1 563 235	0	1 234 058	1 236 456	1 379 928	360 451	0	0	96 785	6 795	5 877 708
658821	Secours d'urgence	0	1 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 197
65888	Autres	0	14 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 161
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	773 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	773 333
66111	Intérêts réglés à l'échéance	822 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822 378
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-49 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-49 045
67	Charges exceptionnelles	6 115	92 182	2 495	1 810	29 173	160 021	18 000	114	0	3 632	43 348	356 890
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0	3 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 017
6713	Secours et dots	0	0	2 495	0	0	0	0	0	0	0	0	2 495
6714	Bourses et prix	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	1 523	0	0	0	143	0	0	0	1 018	81	2 766
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	6 115	21 469	0	1 810	0	0	0	114	0	40	1 292	30 839
6743	Subv. fonct. (versées par groupements)	0	0	0	0	14 920	0	18 000	0	0	0	0	32 920
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0	0	0	0	0	99 868	0	0	0	0	0	99 868
678	Autres charges exceptionnelles	0	66 173	0	1	14 253	10	0	0	0	2 574	41 975	124 985
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		8 872 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 872 505
042	Opérat° ordre transfert entre sections	8 872 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 872 505
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	402 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402 945
6761	Différences sur réalisations (positives)	563 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563 781
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	7 905 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 905 779
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	98 919 601	3 905 269	524 412	2 544 374	219 142	802 541	373 881	0	465	1 431 216	1 853 714	110 574 615
---	-------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------	------------	------------------	------------------	--------------------

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le
ID : 064-216404459-20210628-CC20210628_24-DE

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 services urbains, environnement	9 économique	10 TOTAL
Recettes réelles		94 927 425	3 905 269	524 412	2 544 374	219 142	802 541	373 881	0	465	1 431 216	1 853 714	106 582 439
013	Atténuations de charges	0	539 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539 610
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	539 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539 610
70	Produits des services, du domaine, vente	0	2 338 362	524 412	1 340 465	136 262	512 663	4 033	0	0	1 426 389	619 759	6 902 344
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	113 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 221
70312	Redevances funéraires	0	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680
70321	Stationnement et location voie publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 187 794	0	1 187 794
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0	103 206	0	0	0	0	0	0	0	238 136	532 376	873 718
70384	Forfait de post-stationnement	0	0	524 412	0	0	0	0	0	0	0	0	524 412
704	Travaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459	0	459
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	101 137	0	0	0	0	0	0	101 137
70631	Redevances services à caractère sportif	0	0	0	0	0	491 953	0	0	0	0	0	491 953
70632	Redevances services à caractère loisir	0	0	0	0	0	20 710	0	0	0	0	0	20 710
7064	Taxes de désinfect° (services hygiène)	0	0	0	0	0	0	4 033	0	0	0	0	4 033
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	0	0	1 293 936	0	0	0	0	0	0	0	1 293 936
70688	Autres prestations de services	0	69 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 430
7071	Compteurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 383	87 383
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0	0	0	0	35 125	0	0	0	0	0	0	35 125
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0	1 732 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 732 474
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	126 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 051
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0	106 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 835
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	86 465	0	46 529	0	0	0	0	0	0	0	132 994
73	Impôts et taxes	72 980 302	142 882	0	0	0	162 242	0	0	0	1 581	1 154 382	74 441 390
73111	Taxes foncières et d'habitation	65 026 032	0	0	0	0	162 242	0	0	0	0	83 289	65 271 563
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	208 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208 035
73211	Attribution de compensation	2 697 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 697 985
7323	Revers. préél. de l'Etat sur le PBJ	0	142 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 882

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

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	
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 581	0	1 581
7351	Taxe consommation finale d'électricité	1 367 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 367 695
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	875 052	875 052
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 041	196 041
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	3 526 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 526 153
74	Dotations et participations	20 916 045	146 506	0	1 183 358	27 460	29 336	369 848	0	0	0	0	22 672 554
7411	Dotation forfaitaire	11 713 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 713 333
74123	Dotation de solidarité urbaine	2 294 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 294 557
74127	Dotation nationale de péréquation	1 715 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 715 068
744	FCTVA	149 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 457
745	Dotation spéciale instituteurs	0	0	0	2 808	0	0	0	0	0	0	0	2 808
7461	DGD	217 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217 140
74712	Emplois d'avenir	0	0	0	0	0	0	5 773	0	0	0	0	5 773
74718	Autres participations Etat	0	97 986	0	362 924	10 000	0	40 217	0	0	0	0	511 127
7473	Participat° Départements	0	0	0	0	0	29 336	0	0	0	0	0	29 336
7478	Participat° Autres organismes	0	0	0	817 626	17 460	0	323 859	0	0	0	0	1 158 945
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	207 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 252
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	4 603 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 603 439
7484	Dotation de recensement	15 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 799
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0	48 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 520
75	Autres produits de gestion courante	0	402 155	0	0	55 420	57 518	0	0	0	0	79 080	594 174
752	Revenus des immeubles	0	341 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341 809
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	51 419	0	0	55 420	57 518	0	0	0	0	79 080	243 437
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	8 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 927
76	Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	1 031 078	335 753	0	20 551	0	40 781	0	0	465	3 247	493	1 432 367
7711	Dédits et pénalités perçus	31 828	150	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	33 978
7714	Recouvert créances admises en non valeur	60	0	0	634	0	0	0	0	0	0	0	694

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

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	
7718	Autres produits except. opérat° gestion	26 381	31 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 205
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	9 910	13 948	0	72	0	0	0	0	0	0	0	23 929
775	Produits des cessions d'immobilisations	962 885	3 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966 726
7788	Produits exceptionnels divers	14	285 989	0	19 845	0	40 781	0	0	465	1 247	493	348 834
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>100 048</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>100 048</i>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	100 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 048
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	99 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 956
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Excédent de fonctionnement reporté		3 892 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 892 128

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1


FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES		10 660 440,13	25 219 483,07	0,00	0,00	35 879 923,20
Réalizations		10 660 440,13	25 219 483,07	0,00	0,00	35 879 923,20
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	7 762 029,79	0,00	0,00	7 762 029,79
60611	Eau et assainissement	0,00	122 891,44	0,00	0,00	122 891,44
60612	Energie - Electricité	0,00	622 205,89	0,00	0,00	622 205,89
60621	Combustibles	0,00	20 453,98	0,00	0,00	20 453,98
60622	Carburants	0,00	401 948,90	0,00	0,00	401 948,90
60623	Alimentation	0,00	15 188,34	0,00	0,00	15 188,34
60631	Fournitures d'entretien	0,00	190 008,27	0,00	0,00	190 008,27
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	27 829,90	0,00	0,00	27 829,90
60636	Vêtements de travail	0,00	112 919,31	0,00	0,00	112 919,31
6064	Fournitures administratives	0,00	80 971,70	0,00	0,00	80 971,70
6068	Autres matières et fournitures	0,00	951 502,08	0,00	0,00	951 502,08
611	Contrats de prestations de services	0,00	306 115,02	0,00	0,00	306 115,02
6132	Locations immobilières	0,00	495 207,43	0,00	0,00	495 207,43
6135	Locations mobilières	0,00	151 921,79	0,00	0,00	151 921,79
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	30 584,66	0,00	0,00	30 584,66
61521	Entretien terrains	0,00	8 640,00	0,00	0,00	8 640,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	169 888,15	0,00	0,00	169 888,15
61551	Entretien matériel roulant	0,00	116 928,12	0,00	0,00	116 928,12
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	6 461,47	0,00	0,00	6 461,47
6156	Maintenance	0,00	310 965,39	0,00	0,00	310 965,39
6161	Multirisques	0,00	752 433,15	0,00	0,00	752 433,15
6168	Autres primes d'assurance	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
617	Etudes et recherches	0,00	44 551,38	0,00	0,00	44 551,38
6182	Documentation générale et technique	0,00	38 676,60	0,00	0,00	38 676,60
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	185 818,35	0,00	0,00	185 818,35
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	25 963,53	0,00	0,00	25 963,53
6188	Autres frais divers	0,00	99 045,09	0,00	0,00	99 045,09
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	11 278,56	0,00	0,00	11 278,56
6226	Honoraires	0,00	36 543,24	0,00	0,00	36 543,24
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	25 567,68	0,00	0,00	25 567,68
6228	Divers	0,00	4 234,62	0,00	0,00	4 234,62
6231	Annonces et insertions	0,00	61 800,04	0,00	0,00	61 800,04
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	23 862,84	0,00	0,00	23 862,84
6236	Catalogues et imprimés	0,00	23 142,60	0,00	0,00	23 142,60
6237	Publications	0,00	1 544,73	0,00	0,00	1 544,73
6238	Divers	0,00	67 097,86	0,00	0,00	67 097,86

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d européen.	Affiché le ID : 064-216404459-20210628-CC20210628_24-DE	
6241	Transports de biens	0,00	1 576,08	0,00	0,00	1 576,08	
6251	Voyages et déplacements	0,00	13 582,85	0,00	0,00	13 582,85	
6255	Frais de déménagement	0,00	3 589,75	0,00	0,00	3 589,75	
6256	Missions	0,00	11 925,97	0,00	0,00	11 925,97	
6257	Réceptions	0,00	38 360,60	0,00	0,00	38 360,60	
6261	Frais d'affranchissement	0,00	142 240,88	0,00	0,00	142 240,88	
6262	Frais de télécommunications	0,00	-263,53	0,00	0,00	-263,53	
627	Services bancaires et assimilés	0,00	2 966,69	0,00	0,00	2 966,69	
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	661 379,73	0,00	0,00	661 379,73	
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	11 169,07	0,00	0,00	11 169,07	
62873	Remb. frais au CCAS	0,00	18 598,93	0,00	0,00	18 598,93	
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	67 060,97	0,00	0,00	67 060,97	
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	26 388,55	0,00	0,00	26 388,55	
6288	Autres services extérieurs	0,00	150 802,82	0,00	0,00	150 802,82	
63512	Taxes foncières	0,00	1 035 942,17	0,00	0,00	1 035 942,17	
63513	Autres impôts locaux	0,00	18 697,00	0,00	0,00	18 697,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	4 280,00	0,00	0,00	4 280,00	
6358	Autres droits	0,00	14 048,00	0,00	0,00	14 048,00	
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	-5 408,85	0,00	0,00	-5 408,85	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	14 245 620,61	0,00	0,00	14 245 620,61	
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	0,00	97 162,61	0,00	0,00	97 162,61	
6218	Autre personnel extérieur	0,00	1 049 890,93	0,00	0,00	1 049 890,93	
6331	Versement de transport	0,00	130 128,16	0,00	0,00	130 128,16	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	66 201,00	0,00	0,00	66 201,00	
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	6 977 567,99	0,00	0,00	6 977 567,99	
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	82 130,35	0,00	0,00	82 130,35	
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	1 458 877,84	0,00	0,00	1 458 877,84	
64131	Rémunérations non tit.	0,00	583 875,05	0,00	0,00	583 875,05	
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	222,33	0,00	0,00	222,33	
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	63 385,42	0,00	0,00	63 385,42	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	1 168 515,11	0,00	0,00	1 168 515,11	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	2 316 430,57	0,00	0,00	2 316 430,57	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	17 559,82	0,00	0,00	17 559,82	
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	0,00	34 265,07	0,00	0,00	34 265,07	
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	36 200,74	0,00	0,00	36 200,74	
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	26 170,55	0,00	0,00	26 170,55	
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	50 413,76	0,00	0,00	50 413,76	
6488	Autres charges	0,00	86 623,31	0,00	0,00	86 623,31	
014	Atténuations de produits	997 920,00	0,00	0,00	0,00	997 920,00	
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	98 058,00	0,00	0,00	0,00	98 058,00	
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	899 862,00	0,00	0,00	0,00	899 862,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	8 872 505,05	0,00	0,00	0,00	8 872 505,05	
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	402 945,44	0,00	0,00	0,00	402 945,44	
6761	Différences sur réalisations (positives)	563 780,56	0,00	0,00	0,00	563 780,56	
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	7 905 779,05	0,00	0,00	0,00	7 905 779,05	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	10 567,42	3 119 650,84	0,00	0,00	3 130 218,26	
6521	Déficit budgets annexes administratifs	0,00	724 000,00	0,00	0,00	724 000,00	

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d européen.	Affiché le ID : 064-216404459-20210628-CC20210628_24-DE	
6531	Indemnités	0,00	611 394,09	0,00	0,00	611 394,09	
6532	Frais de mission	0,00	4 783,66	0,00	0,00	4 783,66	
6533	Cotisations de retraite	0,00	54 148,85	0,00	0,00	54 148,85	
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	137 088,37	0,00	0,00	137 088,37	
6535	Formation	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	
65372	Cotis. fonds financat alloc. fin mandat	0,00	1 642,88	0,00	0,00	1 642,88	
6541	Créances admises en non-valeur	10 567,42	0,00	0,00	0,00	10 567,42	
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	1 563 234,82	0,00	0,00	1 563 234,82	
658821	Secours d'urgence	0,00	1 197,06	0,00	0,00	1 197,06	
65888	Autres	0,00	14 161,11	0,00	0,00	14 161,11	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	773 332,72	0,00	0,00	0,00	773 332,72	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	822 377,74	0,00	0,00	0,00	822 377,74	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-49 045,02	0,00	0,00	0,00	-49 045,02	
67	Charges exceptionnelles	6 114,94	92 181,83	0,00	0,00	98 296,77	
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	3 017,05	0,00	0,00	3 017,05	
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	1 523,36	0,00	0,00	1 523,36	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	6 114,94	21 468,70	0,00	0,00	27 583,64	
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	66 172,72	0,00	0,00	66 172,72	
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		98 919 600,64	3 905 268,56	0,00	0,00	102 824 869,20	
Réalisations		98 919 600,64	3 905 268,56	0,00	0,00	102 824 869,20	
002	Résultat de fonctionnement reporté	3 892 127,66	0,00	0,00	0,00	3 892 127,66	
013	Atténuations de charges	0,00	539 610,38	0,00	0,00	539 610,38	
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	539 610,38	0,00	0,00	539 610,38	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	100 047,95	0,00	0,00	0,00	100 047,95	
777	Quote-part subv invest transf opte résul	99 956,03	0,00	0,00	0,00	99 956,03	
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	91,92	0,00	0,00	0,00	91,92	
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	2 338 361,75	0,00	0,00	2 338 361,75	
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	113 221,00	0,00	0,00	113 221,00	
70312	Redevances funéraires	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	103 206,13	0,00	0,00	103 206,13	
70688	Autres prestations de services	0,00	69 430,20	0,00	0,00	69 430,20	
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0,00	1 732 474,00	0,00	0,00	1 732 474,00	
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	126 050,63	0,00	0,00	126 050,63	
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	106 835,00	0,00	0,00	106 835,00	
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	86 464,79	0,00	0,00	86 464,79	
73	Impôts et taxes	72 980 302,27	142 882,00	0,00	0,00	73 123 184,27	
73111	Taxes foncières et d'habitation	65 026 032,00	0,00	0,00	0,00	65 026 032,00	
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	208 035,00	0,00	0,00	0,00	208 035,00	
73211	Attribution de compensation	2 697 985,18	0,00	0,00	0,00	2 697 985,18	
7323	Revers. pré. de l'Etat sur le PBJ	0,00	142 882,00	0,00	0,00	142 882,00	
7351	Taxe consommation finale d'électricité	1 367 694,88	0,00	0,00	0,00	1 367 694,88	
7363	Impôt sur les cercles et maisons de jeux	154 402,55	0,00	0,00	0,00	154 402,55	

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

(2)	Libellé	01		02		03		Coopérat° d'européen.	Affiché le ID : 064-216404459-20210628-CC20210628_24-DE
		Opérations non ventilables		Administration générale		Justice			
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	3 526 152,66		0,00		0,00		0,00	3 526 152,66
74	Dotations et participations	20 916 045,00		146 506,42		0,00		0,00	21 062 551,42
7411	Dotation forfaitaire	11 713 333,00		0,00		0,00		0,00	11 713 333,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	2 294 557,00		0,00		0,00		0,00	2 294 557,00
74127	Dotation nationale de péréquation	1 715 068,00		0,00		0,00		0,00	1 715 068,00
744	FCTVA	149 457,00		0,00		0,00		0,00	149 457,00
7461	DGD	217 140,00		0,00		0,00		0,00	217 140,00
74718	Autres participations Etat	0,00		97 986,42		0,00		0,00	97 986,42
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	207 252,00		0,00		0,00		0,00	207 252,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	4 603 439,00		0,00		0,00		0,00	4 603 439,00
7484	Dotation de recensement	15 799,00		0,00		0,00		0,00	15 799,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00		48 520,00		0,00		0,00	48 520,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		402 155,31		0,00		0,00	402 155,31
752	Revenus des immeubles	0,00		341 808,83		0,00		0,00	341 808,83
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00		51 419,00		0,00		0,00	51 419,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00		8 927,48		0,00		0,00	8 927,48
76	Produits financiers	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 031 077,76		335 752,70		0,00		0,00	1 366 830,46
7711	Dépôts et pénalités perçus	31 828,02		150,00		0,00		0,00	31 978,02
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	60,38		0,00		0,00		0,00	60,38
7718	Autres produits except. opérat° gestion	26 381,05		31 824,30		0,00		0,00	58 205,35
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	9 909,57		13 948,07		0,00		0,00	23 857,64
775	Produits des cessions d'immobilisations	962 885,00		3 841,00		0,00		0,00	966 726,00
7788	Produits exceptionnels divers	13,74		285 989,33		0,00		0,00	286 003,07
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
SOLDE (3)		88 259 160,51		-21 314 214,51		0,00		0,00	66 944 946,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES		20 736 753,96	115 951,66	1 196 576,48	215 661,66	37 647,38	2 846 401,60	70 490,33	0,00	0,00
Réalisations		20 736 753,96	115 951,66	1 196 576,48	215 661,66	37 647,38	2 846 401,60	70 490,33	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	7 218 014,15	106 308,78	13 562,48	157 546,97	37 647,38	160 093,70	68 856,33	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	111 076,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11 815,41	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	539 359,54	0,00	0,00	0,00	0,00	82 846,35	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	20 453,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	401 948,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	15 188,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	190 008,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	27 329,65	0,00	500,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le  Sous-fonction
ID : 064-216404459-20210628-CC20210628_24-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
60636	Vêtements de travail	112 919,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	73 594,59	4 196,86	1 333,86	1 846,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	951 086,86	0,00	-1 495,99	110,04	1 727,48	62,64	11,05	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	207 671,59	80 377,63	0,00	14 015,09	0,00	4 050,71	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	495 207,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	141 149,15	955,20	0,00	1 423,20	0,00	0,00	8 394,24	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	30 584,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	130 693,06	0,00	0,00	0,00	0,00	34 673,80	4 521,29	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	116 928,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	6 461,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	282 443,21	0,00	0,00	2 693,39	0,00	25 828,79	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	752 433,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	44 551,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	21 352,59	15 003,21	581,70	1 739,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	183 763,95	2 054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	25 963,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	91 355,42	0,00	0,00	-2 878,80	1 170,00	0,00	9 398,47	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	11 278,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	26 630,14	0,00	0,00	6 913,10	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	25 567,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	4 234,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	25 211,72	0,00	0,00	36 588,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	7 470,15	1 405,00	0,00	0,00	14 987,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	1 284,40	0,00	1 364,10	20 494,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	1 544,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	21 665,22	1 202,44	0,00	43 278,70	135,50	816,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	1 576,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	13 524,85	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	3 589,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	15 575,97	0,00	0,00	-3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	21 733,89	0,00	0,00	0,00	16 626,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	142 240,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	-820,83	557,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	2 966,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	661 379,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le  ID : 064-216404459-20210628-CC20210628_24-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	6 698,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470,74	0,00	0,00
62873	Remb. frais au CCAS	18 598,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	67 060,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	26 388,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	75 377,12	556,74	0,00	41 448,42	0,00	0,00	33 420,54	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	1 035 942,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	18 697,00	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
6358	Autres droits	14 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	5 357,85	0,00	0,00	-10 766,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	12 356 024,84	0,00	1 183 014,00	58 114,69	0,00	648 167,08	300,00	0,00	0,00
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	97 162,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	1 049 890,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	110 549,78	0,00	12 019,57	600,70	0,00	6 958,11	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	56 092,51	0,00	6 128,73	321,77	0,00	3 657,99	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	6 023 676,28	0,00	632 295,39	33 970,72	0,00	287 325,60	300,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	75 847,55	0,00	5 214,46	93,72	0,00	974,62	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	1 250 880,47	0,00	138 586,87	6 756,70	0,00	62 653,80	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	412 836,14	0,00	59 895,85	0,00	0,00	111 143,06	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,33	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	62 300,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084,70	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	986 122,34	0,00	104 617,72	5 148,75	0,00	72 626,30	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 999 259,98	0,00	212 897,81	10 665,50	0,00	93 607,28	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	12 610,15	0,00	547,67	0,00	0,00	4 402,00	0,00	0,00	0,00
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	29 355,80	0,00	3 271,48	166,84	0,00	1 470,95	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	36 200,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	26 170,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	45 123,81	0,00	3 503,45	389,99	0,00	1 396,51	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	81 944,48	0,00	4 035,00	0,00	0,00	643,83	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 075 617,14	9 642,88	0,00	0,00	0,00	2 034 390,82	0,00	0,00	0,00
6521	Déficit budgets annexes administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	611 394,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	4 783,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	54 148,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	137 088,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0,00	1 642,88	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
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	252 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 390,82	0,00	0,00	0,00
658821	Secours d'urgence	1 197,06	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
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	87 097,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	1 334,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	3 017,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	20 134,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	62 422,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		3 739 948,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 320,00	0,00	0,00
Réalizations		3 739 948,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 320,00	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	539 610,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	539 610,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	2 224 460,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 901,00	0,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 221,00	0,00	0,00
70312	Redevances funéraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	103 206,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	69 430,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	1 732 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	126 050,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	106 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	86 464,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	142 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. préél. 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

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le  Sous-fonction
ID : 064-216404459-20210628-CC20210628_24-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			
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	146 506,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411	Dotation forfaitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	97 986,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	0,00	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	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	0,00
75	Autres produits de gestion courante	350 736,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 419,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	341 808,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 419,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	8 927,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	335 752,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	31 824,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	13 948,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	3 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	285 989,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-16 996 805,40	-115 951,66	-1 196 576,48	-215 661,66	-37 647,38	-2 846 401,60	94 829,67	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le



Les lignes reports 001 et 002 apparaissent
ID : 064-216404459-20210628-CC20210628_24-DE

IV – ANNEXES

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

IV

A1.1

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES		4 689 405,16	28 501,93	4 717 907,09
Réalisations		4 689 405,16	28 501,93	4 717 907,09
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	275 626,52	28 501,93	304 128,45
60623	Alimentation	1 144,45	0,00	1 144,45
60624	Produits de traitement	125,04	0,00	125,04
60628	Autres fournitures non stockées	61,50	7 333,86	7 395,36
60632	Fournitures de petit équipement	88,52	0,00	88,52
60636	Vêtements de travail	9 487,58	0,00	9 487,58
6064	Fournitures administratives	4 303,84	371,78	4 675,62
6068	Autres matières et fournitures	31 636,57	0,00	31 636,57
611	Contrats de prestations de services	115 623,28	7 817,68	123 440,96
6132	Locations immobilières	4 750,00	270,00	5 020,00
6135	Locations mobilières	3 536,40	0,00	3 536,40
61551	Entretien matériel roulant	1 242,46	0,00	1 242,46
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 311,60	0,00	1 311,60
6156	Maintenance	40 923,42	0,00	40 923,42
617	Etudes et recherches	3 840,00	0,00	3 840,00
6182	Documentation générale et technique	1 875,99	84,00	1 959,99
6184	Versements à des organismes de formation	180,00	0,00	180,00
6188	Autres frais divers	56 014,23	9 979,01	65 993,24
6231	Annonces et insertions	540,00	0,00	540,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	526,80	526,80
6238	Divers	28,60	0,00	28,60
6251	Voyages et déplacements	538,44	0,00	538,44
6256	Missions	466,64	0,00	466,64
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	4 447,89	0,00	4 447,89
6288	Autres services extérieurs	-6 539,93	1 991,64	-4 548,29
6358	Autres droits	0,00	127,16	127,16
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 410 572,04	0,00	4 410 572,04
6331	Versement de transport	40 605,47	0,00	40 605,47
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	20 463,63	0,00	20 463,63
64111	Rémunération principale titulaires	2 521 276,62	0,00	2 521 276,62
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	36 239,52	0,00	36 239,52
64118	Autres indemnités titulaires	560 388,35	0,00	560 388,35
64131	Rémunérations non tit.	70 461,19	0,00	70 461,19
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	355 245,51	0,00	355 245,51
6453	Cotisations aux caisses de retraites	775 221,79	0,00	775 221,79
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 695,39	0,00	2 695,39

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le Total  ID : 064-216404459-20210628-GC20210628_24-DE

(2)	Libellé	11	12	Total
		Sécurité intérieure	Hygiène et salubrité publique	
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	10 984,57	0,00	10 984,57
6478	Autres charges sociales diverses	15 187,89	0,00	15 187,89
6488	Autres charges	1 802,11	0,00	1 802,11
014	Atténuations de produits	712,00	0,00	712,00
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	712,00	0,00	712,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	2 494,60	0,00	2 494,60
6713	Secours et dots	2 494,60	0,00	2 494,60
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES		524 411,51	0,00	524 411,51
Réalisations		524 411,51	0,00	524 411,51
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	524 411,51	0,00	524 411,51
70384	Forfait de post-stationnement	524 411,51	0,00	524 411,51
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	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
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-4 164 993,65	-28 501,93	-4 193 495,58

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES		1 565 706,44	0,00	2 243 245,80	1 833,60	878 619,32
Réalisations		1 565 706,44	0,00	2 243 245,80	1 833,60	878 619,32
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	272 367,01	1 833,60	1 425,91
60623	Alimentation	0,00	0,00	1 144,45	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	125,04	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	61,50	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	60,92	0,00	27,60
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	9 487,58	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	2 528,50	0,00	1 775,34

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le



ID : 064-216404459-20210628-CC20210628_24-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	26 407,80	0,00	5 228,77
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	126 506,27	0,00	-10 882,99
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	3 536,40	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	323,28	0,00	919,18
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	1 311,60	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	39 896,76	522,00	504,66
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	385,35	0,00	1 490,64
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	50 369,69	0,00	5 644,54
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	28,60	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	538,44	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	204,14	0,00	262,50
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	728,50	0,00	3 719,39
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	1 263,79	0,00	-7 803,72
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 565 706,44	0,00	1 970 166,79	0,00	874 698,81
6331	Versement de transport	14 923,59	0,00	16 846,03	0,00	8 835,85
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	7 544,39	0,00	8 510,67	0,00	4 408,57
64111	Rémunération principale titulaires	894 784,36	0,00	1 188 008,48	0,00	438 483,78
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	12 583,24	0,00	14 261,92	0,00	9 394,36
64118	Autres indemnités titulaires	214 484,76	0,00	230 758,12	0,00	115 145,47
64131	Rémunérations non tit.	10 303,35	0,00	0,00	0,00	60 157,84
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	129 044,32	0,00	144 387,65	0,00	81 813,54
6453	Cotisations aux caisses de retraites	270 227,09	0,00	357 670,84	0,00	147 323,86
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	403,20	0,00	0,00	0,00	2 292,19
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	4 095,13	0,00	4 679,42	0,00	2 210,02
6478	Autres charges sociales diverses	5 827,38	0,00	4 882,79	0,00	4 477,72
6488	Autres charges	1 485,63	0,00	160,87	0,00	155,61
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	712,00	0,00	0,00
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	0,00	0,00	712,00	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	2 494,60
6713	Secours et dots	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494,60
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	524 411,51	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	524 411,51	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le



ID : 064-216404459-20210628-CC20210628_24-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	524 411,51	0,00	0,00
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	0,00	524 411,51	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-1 565 706,44	0,00	-1 718 834,29	-1 833,60	-878 619,32

(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 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 2 – Enseignement - Formation

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES		1 409 340,75	2 191 938,38	0,00	0,00	0,00	12 852 101,12	16 453 380,25
Réalizations		1 409 340,75	2 191 938,38	0,00	0,00	0,00	12 852 101,12	16 453 380,25
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	1 248 477,17	0,00	0,00	0,00	1 765 331,50	3 013 808,67
60611	Eau et assainissement	0,00	106 117,05	0,00	0,00	0,00	0,00	106 117,05
60612	Energie - Electricité	0,00	462 477,25	0,00	0,00	0,00	0,00	462 477,25
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 148,68	1 494 148,68
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	4 511,16	0,00	0,00	0,00	16 764,02	21 275,18
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	7 792,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7 792,43
6067	Fournitures scolaires	0,00	179 446,76	0,00	0,00	0,00	270,48	179 717,24
6068	Autres matières et fournitures	0,00	52 526,96	0,00	0,00	0,00	40 618,38	93 145,34
611	Contrats de prestations de services	0,00	58 127,87	0,00	0,00	0,00	10 979,87	69 107,74
6132	Locations immobilières	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00
6135	Locations mobilières	0,00	30 015,59	0,00	0,00	0,00	14 341,92	44 357,51
61521	Entretien terrains	0,00	18 934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18 934,80
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	199 198,98	0,00	0,00	0,00	0,00	199 198,98
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	8 923,62	0,00	0,00	0,00	1 888,63	10 812,25
6156	Maintenance	0,00	85 878,03	0,00	0,00	0,00	20 496,85	106 374,88
6182	Documentation générale et technique	0,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	59,90	2 235,90
6188	Autres frais divers	0,00	2 175,60	0,00	0,00	0,00	14,40	2 190,00
6231	Annonces et insertions	0,00	2 479,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479,73
6238	Divers	0,00	2 935,77	0,00	0,00	0,00	388,98	3 324,75
6247	Transports collectifs	0,00	19 329,57	0,00	0,00	0,00	74 393,42	93 722,99
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70	42,70
6255	Frais de déménagement	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,82	850,82
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
6288	Autres services extérieures	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	89 872,45	91 082,45
012	Charges de personnel, frais assimilés	175 282,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11 084 959,21	11 260 241,96
6331	Versement de transport	1 790,31	0,00	0,00	0,00	0,00	123 768,48	125 558,79
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	856,25	0,00	0,00	0,00	0,00	61 567,45	62 423,70
64111	Rémunération principale titulaires	101 584,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4 362 929,45	4 464 513,62
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	912,54	0,00	0,00	0,00	0,00	39 777,78	40 690,32
64118	Autres indemnités titulaires	21 392,74	0,00	0,00	0,00	0,00	676 757,44	698 150,18
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 327,98	2 769 327,98
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 775,05	27 775,05
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	15 340,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 875,62	1 412 216,01

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	Services communs de l'enseignement	Services communs de l'enseignement
6453	Cotisations aux caisses de retraites	31 720,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 052,92	1 481 773,74
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 797,31	107 797,31
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	497,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22 926,64	23 423,84
6478	Autres charges sociales diverses	738,33	0,00	0,00	0,00	0,00	44 901,92	45 640,25
6488	Autres charges	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,17	951,17
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 234 058,00	943 461,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 519,21
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	943 461,21	0,00	0,00	0,00	0,00	943 461,21
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	1 234 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 058,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810,41	1 810,41
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809,91	1 809,91
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	1 178 432,13	0,00	0,00	0,00	1 365 942,10	2 544 374,23
	Réalisations	0,00	1 178 432,13	0,00	0,00	0,00	1 365 942,10	2 544 374,23
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	46 529,00	0,00	0,00	0,00	1 293 936,19	1 340 465,19
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 936,19	1 293 936,19
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	46 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 529,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	1 112 058,13	0,00	0,00	0,00	71 300,00	1 183 358,13
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	349 624,35	0,00	0,00	0,00	13 300,00	362 924,35
7478	Participat° Autres organismes	0,00	759 625,78	0,00	0,00	0,00	58 000,00	817 625,78
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	19 845,00	0,00	0,00	0,00	705,91	20 550,91
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,08	634,08

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	Services communs de l'enseignement	
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83	71,83
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	19 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 845,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-1 409 340,75	-1 013 506,25	0,00	0,00	0,00	-11 486 159,02	-13 909 006,02

Affiché le



ID : 064-216404459-20210628-CC20210628_24-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
DEPENSES		45 563,00	1 017 498,36	1 128 877,02	1 355 225,12	56 544,46	0,00	0,00	11 440 331,54
Réalisations		45 563,00	1 017 498,36	1 128 877,02	1 355 225,12	56 544,46	0,00	0,00	11 440 331,54
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	45 563,00	74 037,15	1 128 877,02	1 353 414,71	56 544,46	0,00	0,00	355 372,33
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	106 117,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	462 477,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	1 299 314,53	0,00	0,00	0,00	194 834,15
60632	Fournitures de petit équipement	138,07	0,00	4 373,09	16 661,68	0,00	0,00	0,00	102,34
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	7 756,14	36,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	32 709,77	56 944,12	89 792,87	0,00	0,00	0,00	0,00	270,48
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	52 526,96	660,40	0,00	0,00	0,00	39 957,98
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	58 127,87	10 979,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	30 015,59	468,00	0,00	0,00	0,00	13 873,92
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	18 934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	199 198,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	8 923,62	1 702,56	0,00	0,00	0,00	186,07
6156	Maintenance	3 526,28	12 117,60	70 234,15	20 496,85	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	59,90
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	2 175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	2 479,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	2 935,77	0,00	0,00	0,00	0,00	388,98
6247	Transports collectifs	1 432,74	4 939,14	12 957,69	0,00	56 544,46	0,00	0,00	17 848,96
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70
6255	Frais de déménagement	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	850,82	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	200,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	1 210,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	87 592,45
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 084 959,21
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 768,48
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 567,45
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 362 929,45
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 777,78
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 757,44
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 327,98

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

(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
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 775,05
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 875,62
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 052,92
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 797,31
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 926,64
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 901,92
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,17
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	943 461,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	943 461,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	1 810,41	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	1 809,91	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	66 374,00	1 112 058,13	1 255 575,17	0,00	0,00	0,00	110 366,93
Réalisations		0,00	66 374,00	1 112 058,13	1 255 575,17	0,00	0,00	0,00	110 366,93
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	46 529,00	0,00	1 254 941,09	0,00	0,00	0,00	38 995,10
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	1 254 941,09	0,00	0,00	0,00	38 995,10
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	46 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	1 112 058,13	0,00	0,00	0,00	0,00	71 300,00
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	349 624,35	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	759 625,78	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
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	19 845,00	0,00	634,08	0,00	0,00	0,00	71,83
7714	Recouvr. créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	634,08	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	19 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-45 563,00	-951 124,36	-16 818,89	-99 649,95	-56 544,46	0,00	0,00	-11 329 964,61

- (1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à deux chiffres (correspondant à la fonction et à la sous-fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à deux chiffres (correspondant à la fonction et à la sous-fonction). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).
- (2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.
- (3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

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

A1.1

FONCTION 3 – Culture

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES		1 874 285,56	2 291 175,08	959 160,52	255 560,36	5 380 181,52
Réalizations		1 874 285,56	2 291 175,08	959 160,52	255 560,36	5 380 181,52
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	1 698,42	771 704,31	184 186,13	255 560,36	1 213 149,22
60611	Eau et assainissement	0,00	12 668,55	747,96	0,00	13 416,51
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	44 813,80	6 605,76	51 419,56
60623	Alimentation	0,00	589,93	87,28	1 258,74	1 935,95
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	554,29	0,00	554,29
6064	Fournitures administratives	1 631,22	0,00	4 031,37	868,86	6 531,45
6068	Autres matières et fournitures	0,00	3 167,11	6 799,24	13 853,63	23 819,98
611	Contrats de prestations de services	0,00	43 148,10	4 224,26	22 449,95	69 822,31
6132	Locations immobilières	0,00	368 712,25	0,00	0,00	368 712,25
6135	Locations mobilières	0,00	6 553,68	396,00	9 198,15	16 147,83
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	21 812,85	13 609,93	558,00	35 980,78
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	2 412,00	2 412,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	4 806,60	4 806,60
6156	Maintenance	0,00	8 775,83	6 328,81	0,00	15 104,64
6161	Multirisques	0,00	0,00	7 073,69	0,00	7 073,69
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	3 183,00	1 913,19	5 096,19
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	261,60	261,60
6226	Honoraires	0,00	0,00	5 000,00	30 743,85	35 743,85
6228	Divers	0,00	0,00	-382,55	3 290,00	2 907,45
6231	Annonces et insertions	0,00	859,73	1 276,80	19 491,55	21 628,08
6236	Catalogues et imprimés	67,20	0,00	6 021,78	9 749,36	15 838,34
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	6 416,00	6 416,00
6238	Divers	0,00	1 627,89	188,00	9 788,13	11 604,02
6241	Transports de biens	0,00	0,00	24 582,00	165,36	24 747,36
6251	Voyages et déplacements	0,00	1 407,10	24,36	51,00	1 482,46
6256	Missions	0,00	0,00	147,67	595,83	743,50
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	582,00	582,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	9,92	0,00	9,92
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	620,00	3 554,78	4 174,78
6288	Autres services extérieurs	0,00	257 282,75	54 370,55	102 976,75	414 630,05
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	45 098,54	477,97	3 969,27	49 545,78
012	Charges de personnel, frais assimilés	606 957,89	20 794,77	774 974,39	0,00	1 402 727,05
6218	Autre personnel extérieur	7 416,38	20 794,77	0,00	0,00	28 211,15
6331	Versement de transport	6 659,29	0,00	8 030,47	0,00	14 689,76
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 330,66	0,00	4 086,43	0,00	7 417,09

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	Action	
64111	Rémunération principale titulaires	210 716,99	0,00	432 391,36	0,00	643 108,35
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	182,86	0,00	4 356,40	0,00	4 539,26
64118	Autres indemnités titulaires	47 516,51	0,00	75 922,46	0,00	123 438,97
64131	Rémunérations non tit.	169 842,08	0,00	33 446,79	0,00	203 288,87
64168	Autres emplois d'insertion	3 790,04	0,00	1 201,20	0,00	4 991,24
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	74 977,79	0,00	72 572,72	0,00	147 550,51
6453	Cotisations aux caisses de retraites	74 463,19	0,00	137 150,33	0,00	211 613,52
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 709,43	0,00	1 316,20	0,00	7 025,63
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	1 126,70	0,00	2 104,91	0,00	3 231,61
6478	Autres charges sociales diverses	1 225,97	0,00	2 236,98	0,00	3 462,95
6488	Autres charges	0,00	0,00	158,14	0,00	158,14
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	1 236 456,00	1 498 676,00	0,00	0,00	2 735 132,00
6521	Déficit budgets annexes administratifs	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	1 348 676,00	0,00	0,00	1 348 676,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	1 236 456,00	0,00	0,00	0,00	1 236 456,00
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	29 173,25	0,00	0,00	0,00	29 173,25
6743	Subv. fonct. (versées par groupements)	14 920,00	0,00	0,00	0,00	14 920,00
678	Autres charges exceptionnelles	14 253,25	0,00	0,00	0,00	14 253,25
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	182 615,20	26 526,72	10 000,00	219 141,92
	Réalisations	0,00	182 615,20	26 526,72	10 000,00	219 141,92
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	127 195,20	9 066,50	0,00	136 261,70
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	92 070,20	9 066,50	0,00	101 136,70
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	35 125,00	0,00	0,00	35 125,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	17 460,00	10 000,00	27 460,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	17 460,00	0,00	17 460,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	55 420,00	0,00	0,00	55 420,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	55 420,00	0,00	0,00	55 420,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22
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

Affiché le



ID : 064-216404459-20210628-CC20210628_24-DE

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	Action
SOLDE (3)		-1 874 285,56	-2 108 559,88	-932 633,80	-245 560,36

Affiché le
ID : 064-216404459-20210628-CC20210628_24-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
DEPENSES		150 000,00	1 360 070,65	365 868,58	415 235,85	0,00	949 375,32	0,00	9 785,20
Réalisations		150 000,00	1 360 070,65	365 868,58	415 235,85	0,00	949 375,32	0,00	9 785,20
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	11 394,65	345 073,81	415 235,85	0,00	174 400,93	0,00	9 785,20
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	12 668,55	0,00	0,00	729,92	0,00	18,04
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 499,99	0,00	1 313,81
60623	Alimentation	0,00	0,00	589,93	0,00	0,00	87,28	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,29	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 031,37	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	3 167,11	0,00	0,00	6 799,24	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	5 538,00	37 610,10	0,00	0,00	4 224,26	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	368 712,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	6 553,68	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	12 518,25	9 294,60	0,00	5 587,88	0,00	8 022,05
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	5 856,65	2 077,93	841,25	0,00	5 897,51	0,00	431,30
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 073,69	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382,55	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	859,73	0,00	0,00	1 276,80	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 021,78	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	1 627,89	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 582,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	1 407,10	0,00	0,00	24,36	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,67	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	0,00
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	220 895,00	36 387,75	0,00	54 370,55	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	45 098,54	0,00	0,00	477,97	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	20 794,77	0,00	0,00	774 974,39	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	20 794,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 030,47	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086,43	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 391,36	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 356,40	0,00	0,00

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le



ID : 064-216404459-20210628-CC20210628_24-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles				
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 922,46	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 446,79	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201,20	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 572,72	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 150,33	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316,20	0,00	0,00
6471	Prestat* versées pour le compte du FNAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104,91	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236,98	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,14	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	150 000,00	1 348 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6521	Déficit budgets annexes administratifs	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	1 348 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat*, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6743	Subv. fonct. (versées par groupements)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	115 890,00	66 725,20	0,00	26 526,72	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	115 890,00	66 725,20	0,00	26 526,72	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	115 890,00	11 305,20	0,00	9 066,50	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	80 765,00	11 305,20	0,00	9 066,50	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	35 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 460,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat* Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 460,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	55 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	55 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	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

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le



ID : 064-216404459-20210628-CC20210628_24-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	Musees	Archives	Entretien du patrimoine culturel
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles				
SOLDE (3)		-150 000,00	-1 360 070,65	-249 978,58	-348 510,65	0,00	-922 848,60	0,00	-9 785,20

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A1.1


FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES		4 230 692,06	4 097 306,10	111 612,99	8 439 611,15
Réalisations		4 230 692,06	4 097 306,10	111 612,99	8 439 611,15
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	292 747,00	1 722 958,07	51 612,99	2 067 318,06
60611	Eau et assainissement	0,00	158 455,05	7 435,70	165 890,75
60612	Energie - Electricité	133,81	810 699,65	15 003,31	825 836,77
60621	Combustibles	0,00	2 906,83	0,00	2 906,83
60624	Produits de traitement	0,00	33 042,02	0,00	33 042,02
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	114 376,61	0,00	114 376,61
60633	Fournitures de voirie	0,00	9 868,08	0,00	9 868,08
60636	Vêtements de travail	0,00	6 932,51	0,00	6 932,51
6068	Autres matières et fournitures	4 180,21	103 679,51	0,00	107 859,72
611	Contrats de prestations de services	46 352,87	78 529,09	1 821,26	126 703,22
6132	Locations immobilières	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
6135	Locations mobilières	0,00	27 509,60	0,00	27 509,60
61521	Entretien terrains	0,00	7 965,60	0,00	7 965,60
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	97 124,32	12 602,37	109 726,69
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	15 013,07	0,00	15 013,07
6156	Maintenance	0,00	142 296,92	1 305,18	143 602,10
617	Etudes et recherches	0,00	12 903,00	0,00	12 903,00
6182	Documentation générale et technique	520,31	0,00	0,00	520,31
6188	Autres frais divers	0,00	20 167,81	0,00	20 167,81
6226	Honoraires	0,00	480,00	0,00	480,00
6228	Divers	0,00	6 744,00	0,00	6 744,00
6231	Annonces et insertions	0,00	540,00	0,00	540,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	612,00	0,00	612,00
6238	Divers	0,00	3 874,31	6 726,91	10 601,22
6247	Transports collectifs	0,00	25 022,55	250,00	25 272,55
6251	Voyages et déplacements	630,00	0,00	0,00	630,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 270,79	0,00	1 270,79
6281	Concours divers (cotisations)	1 827,00	1 000,00	2 504,26	5 331,26
62878	Remb. frais à d'autres organismes	236 518,00	0,00	0,00	236 518,00
6288	Autres services extérieurs	784,80	34 871,23	3 964,00	39 620,03
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	7 073,52	0,00	7 073,52
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 558 003,01	2 246 195,28	0,00	4 804 198,29
6331	Versement de transport	25 631,73	23 161,35	0,00	48 793,08
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	12 993,28	11 717,51	0,00	24 710,79
64111	Rémunération principale titulaires	1 366 974,39	1 260 955,82	0,00	2 627 930,21
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	19 985,33	13 155,70	0,00	33 141,03

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le  Total
ID : 064-216404459-20210628-GC20210628_24-DE

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse		
64118	Autres indemnités titulaires	301 623,33	229 941,22		0,00	531 564,55
64131	Rémunérations non tit.	125 485,02	89 335,58		0,00	214 820,60
64168	Autres emplois d'insertion	1 957,16	0,00		0,00	1 957,16
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	234 170,56	208 905,79		0,00	443 076,35
6453	Cotisations aux caisses de retraites	446 851,35	389 345,27		0,00	836 196,62
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	4 940,62	3 488,90		0,00	8 429,52
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	6 577,22	6 080,07		0,00	12 657,29
6478	Autres charges sociales diverses	6 478,02	8 712,50		0,00	15 190,52
6488	Autres charges	4 335,00	1 395,57		0,00	5 730,57
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00		0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 280 074,05	128 000,00		0,00	1 408 074,05
65548	Autres contributions	28 146,05	0,00		0,00	28 146,05
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	1 251 928,00	128 000,00		0,00	1 379 928,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	99 868,00	152,75	60 000,00		160 020,75
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	60 000,00		60 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	142,65	0,00		142,65
6745	Subv. aux personnes de droit privé	99 868,00	0,00	0,00		99 868,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	10,10	0,00		10,10
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00		0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00		0,00	0,00
	RECETTES	4 083,69	777 747,42	20 710,00		802 541,11
	Réalisations	4 083,69	777 747,42	20 710,00		802 541,11
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00		0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00		0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00		0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	491 953,38	20 710,00		512 663,38
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	491 953,38	0,00		491 953,38
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	20 710,00		20 710,00
73	Impôts et taxes	0,00	162 242,26	0,00		162 242,26
73111	Taxes foncières et d'habitation	0,00	162 242,26	0,00		162 242,26
74	Dotations et participations	0,00	29 336,00	0,00		29 336,00
7473	Participat° Départements	0,00	29 336,00	0,00		29 336,00
75	Autres produits de gestion courante	4 083,69	53 434,43	0,00		57 518,12
757	Redevances versées par fermiers, conces.	4 083,69	53 434,43	0,00		57 518,12
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	40 781,35	0,00		40 781,35
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	40 781,35	0,00		40 781,35
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00		0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00		0,00
	SOLDE (3)	-4 226 608,37	-3 319 558,68	-90 902,99		-7 637 070,04

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonies de vacances
DEPENSES		294 459,39	287 215,89	3 217 510,69	6 684,85	291 435,28	38 167,82	73 445,17	0,00
Réalisations		294 459,39	287 215,89	3 217 510,69	6 684,85	291 435,28	38 167,82	73 445,17	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	294 459,39	287 215,89	971 162,66	6 684,85	163 435,28	38 167,82	13 445,17	0,00
60611	Eau et assainissement	15 886,22	33 081,72	109 487,11	0,00	0,00	7 435,70	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	174 347,70	109 785,54	526 404,25	0,00	162,16	15 003,31	0,00	0,00
60621	Combustibles	2 906,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	33 042,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	511,42	7 039,80	57 050,39	0,00	49 775,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	9 868,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	3 079,30	0,00	3 853,21	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	2 321,12	57 810,53	10 016,00	1 755,25	31 776,61	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	5 505,02	1 728,00	71 296,07	0,00	0,00	1 821,26	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	8 580,00	12 000,00	0,00	4 929,60	2 000,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	7 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	44 916,34	28 168,98	24 039,00	0,00	0,00	12 602,37	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	770,45	0,00	0,00	14 242,62	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	22 947,41	10 633,19	108 716,32	0,00	0,00	1 305,18	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	12 903,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	1 179,81	8 364,00	9 624,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	6 744,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	438,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	237,23	0,00	3 637,08	0,00	6 726,91	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	25 022,55	0,00	250,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	1 270,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	2 504,26	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	14 919,52	0,00	9 826,66	0,00	10 125,05	0,00	3 964,00	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
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	2 246 195,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	23 161,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	11 717,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	1 260 955,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	13 155,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	229 941,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	89 335,58	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	208 905,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	389 345,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	3 488,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	0,00	0,00	6 080,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le  Sous-fonction 42

ID : 064-216404459-20210628-CC20210628_24-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			
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	8 712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	1 395,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	152,75	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	142,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		248 050,83	24 582,75	505 113,84	0,00	0,00	0,00	20 710,00	0,00
Réalisations		248 050,83	24 582,75	505 113,84	0,00	0,00	0,00	20 710,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	4 825,00	8 571,72	478 556,66	0,00	0,00	0,00	20 710,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	4 825,00	8 571,72	478 556,66	0,00	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	20 710,00	0,00
73	Impôts et taxes	162 242,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	162 242,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	29 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	29 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	37 423,40	16 011,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	37 423,40	16 011,03	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	14 224,17	0,00	26 557,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	14 224,17	0,00	26 557,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-46 408,56	-262 633,14	-2 712 396,85	-6 684,85	-291 435,28	-38 167,82	-52 735,17	0,00

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

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

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

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le



re 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent
ID : 064-216404459-20210628-CC20210628_24-DE

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
DEPENSES		510 385,20	5 256 053,98	5 766 439,18
Réalisations		510 385,20	5 256 053,98	5 766 439,18
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	127 675,01	127 675,01
60612	Energie - Electricité	0,00	212,69	212,69
60623	Alimentation	0,00	1 834,74	1 834,74
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	1 279,60	1 279,60
6064	Fournitures administratives	0,00	675,12	675,12
6068	Autres matières et fournitures	0,00	5 919,96	5 919,96
6132	Locations immobilières	0,00	686,40	686,40
6135	Locations mobilières	0,00	1 036,86	1 036,86
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	999,44	999,44
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	21 276,00	21 276,00
6156	Maintenance	0,00	529,20	529,20
6182	Documentation générale et technique	0,00	32,76	32,76
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	35,00	35,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	5 140,00	5 140,00
6238	Divers	0,00	4 031,00	4 031,00
6247	Transports collectifs	0,00	167,15	167,15
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	41 250,00	41 250,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	42 569,09	42 569,09
012	Charges de personnel, frais assimilés	510 385,20	85 927,97	596 313,17
6331	Versement de transport	5 016,07	882,52	5 898,59
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 528,77	469,53	2 998,30
64111	Rémunération principale titulaires	270 702,70	33 191,32	303 894,02
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	1 099,98	0,00	1 099,98
64118	Autres indemnités titulaires	71 589,17	7 118,98	78 708,15
64131	Rémunérations non tit.	22 394,80	17 702,69	40 097,49
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	4 969,84	4 969,84
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	43 233,04	9 435,82	52 668,86
6453	Cotisations aux caisses de retraites	90 085,62	11 159,68	101 245,30
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	85,59	661,21	746,80
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	1 382,92	163,53	1 546,45
6478	Autres charges sociales diverses	2 021,02	172,85	2 193,87
6488	Autres charges	245,52	0,00	245,52
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le Total  ID : 064-216404459-20210628-CC20210628_24-DE

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	5 024 451,00	5 024 451,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	4 664 000,00	4 664 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	360 451,00	360 451,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	18 000,00	18 000,00
6743	Subv. fonct. (versées par groupements)	0,00	18 000,00	18 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES		4 033,00	369 848,45	373 881,45
Réalizations		4 033,00	369 848,45	373 881,45
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	4 033,00	0,00	4 033,00
7064	Taxes de désinfect° (services hygiène)	4 033,00	0,00	4 033,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	369 848,45	369 848,45
74712	Emplois d'avenir	0,00	5 772,80	5 772,80
74718	Autres participations Etat	0,00	40 216,61	40 216,61
7478	Participat° Autres organismes	0,00	323 859,04	323 859,04
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-506 352,20	-4 886 205,53	-5 392 557,73

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES		510 385,20	0,00	0,00	5 039 371,76	162 700,83	10 850,00	0,00	43 131,39
Réalizations		510 385,20	0,00	0,00	5 039 371,76	162 700,83	10 850,00	0,00	43 131,39
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	54 771,76	18 921,86	10 850,00	0,00	43 131,39
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,69
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	172,72	1 536,69	0,00	0,00	125,33
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	492,44	0,00	0,00	787,16
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,12
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 919,96
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,40
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,86	0,00	0,00	0,00

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

(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
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	999,44	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 276,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,20
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,76
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	850,00	2 820,00	0,00	0,00	1 470,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	1 389,60	0,00	0,00	0,00	2 641,40
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	167,15	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	41 050,00	200,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	10 310,00	12 668,72	10 815,00	0,00	8 775,37
012	Charges de personnel, frais assimilés	510 385,20	0,00	0,00	0,00	85 927,97	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	5 016,07	0,00	0,00	0,00	882,52	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 528,77	0,00	0,00	0,00	469,53	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	270 702,70	0,00	0,00	0,00	33 191,32	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	1 099,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	71 589,17	0,00	0,00	0,00	7 118,98	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	22 394,80	0,00	0,00	0,00	17 702,69	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	4 969,84	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	43 233,04	0,00	0,00	0,00	9 435,82	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	90 085,62	0,00	0,00	0,00	11 159,68	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	85,59	0,00	0,00	0,00	661,21	0,00	0,00	0,00
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	1 382,92	0,00	0,00	0,00	163,53	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	2 021,02	0,00	0,00	0,00	172,85	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	4 984 600,00	39 851,00	0,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	4 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	320 600,00	39 851,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
6743	Subv. fonct. (versées par groupements)	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		4 033,00	0,00	0,00	20 752,00	3 591,90	320 267,14	10 237,41	15 000,00
Réalisations		4 033,00	0,00	0,00	20 752,00	3 591,90	320 267,14	10 237,41	15 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	4 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7064	Taxes de désinfect° (services hygiène)	4 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

(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
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	20 752,00	3 591,90	320 267,14	10 237,41	15 000,00
74712	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 772,80	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	20 752,00	0,00	0,00	4 464,61	15 000,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591,90	320 267,14	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-506 352,20	0,00	0,00	-5 018 619,76	-159 108,93	309 417,14	10 237,41	-28 131,39

(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 6 – Famille

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES		0,00	506 407,75	144,00	0,00	5 114,34	511 666,09
Réalizations		0,00	506 407,75	144,00	0,00	5 114,34	511 666,09
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	10 822,40	144,00	0,00	4 319,55	15 285,95
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	123,86	123,86
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252,26	2 252,26
60623	Alimentation	0,00	30,07	0,00	0,00	0,00	30,07
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	152,25	0,00	0,00	0,00	152,25
6064	Fournitures administratives	0,00	334,62	0,00	0,00	0,00	334,62
6068	Autres matières et fournitures	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	49,80
6132	Locations immobilières	0,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	6 030,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	144,00	0,00	685,34	829,34
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	58,09	58,09
6182	Documentation générale et technique	0,00	26,60	0,00	0,00	0,00	26,60
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	540,00	0,00	0,00	1 200,00	1 740,00
6238	Divers	0,00	68,46	0,00	0,00	0,00	68,46
6251	Voyages et déplacements	0,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	1 365,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	1 305,60	0,00	0,00	0,00	1 305,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	495 585,35	0,00	0,00	681,19	496 266,54
6331	Versement de transport	0,00	5 045,09	0,00	0,00	13,54	5 058,63
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	2 453,92	0,00	0,00	7,96	2 461,88
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	253 253,98	0,00	0,00	0,00	253 253,98
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	5 959,57	0,00	0,00	0,00	5 959,57
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	47 441,25	0,00	0,00	0,00	47 441,25
64131	Rémunérations non tit.	0,00	47 155,37	0,00	0,00	509,09	47 664,46
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	48 460,01	0,00	0,00	125,89	48 585,90
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	81 433,05	0,00	0,00	20,95	81 454,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	1 849,69	0,00	0,00	0,00	1 849,69
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	0,00	1 176,41	0,00	0,00	3,76	1 180,17
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	1 281,27	0,00	0,00	0,00	1 281,27
6488	Autres charges	0,00	75,74	0,00	0,00	0,00	75,74
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

(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 : 064-216404459-20210628-CC20210628_24-DE
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	113,60	113,60
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	113,60	113,60
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	SOLDE (3)	0,00	-506 407,75	-144,00	0,00	-5 114,34	-511 666,09

(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
DEPENSES		216 949,48	0,00	0,00	0,00	216 949,48
Réalizations		216 949,48	0,00	0,00	0,00	216 949,48
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	18 193,35	0,00	0,00	0,00	18 193,35
6226	Honoraires	2 308,30	0,00	0,00	0,00	2 308,30
6238	Divers	15 599,90	0,00	0,00	0,00	15 599,90
6251	Voyages et déplacements	121,90	0,00	0,00	0,00	121,90
6256	Missions	15,25	0,00	0,00	0,00	15,25
6288	Autres services extérieurs	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	198 756,13	0,00	0,00	0,00	198 756,13
6331	Versement de transport	2 012,31	0,00	0,00	0,00	2 012,31
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 017,40	0,00	0,00	0,00	1 017,40
64111	Rémunération principale titulaires	114 071,03	0,00	0,00	0,00	114 071,03
64118	Autres indemnités titulaires	26 344,15	0,00	0,00	0,00	26 344,15
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	17 236,52	0,00	0,00	0,00	17 236,52
6453	Cotisations aux caisses de retraites	35 779,55	0,00	0,00	0,00	35 779,55
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL	559,09	0,00	0,00	0,00	559,09
6478	Autres charges sociales diverses	686,08	0,00	0,00	0,00	686,08
6488	Autres charges	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		464,94	0,00	0,00	0,00	464,94
Réalizations		464,94	0,00	0,00	0,00	464,94
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Affiché le	To: 
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	464,94	0,00	0,00	0,00	0,00	464,94
7788	Produits exceptionnels divers	464,94	0,00	0,00	0,00	0,00	464,94
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-216 484,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 484,54

(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
DEPENSES		7 388 111,28	11 446 480,41	172 270,98	19 006 862,67
Réalizations		7 388 111,28	11 446 480,41	172 270,98	19 006 862,67
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	2 183 455,47	2 156 978,52	55 120,98	4 395 554,97
60611	Eau et assainissement	9 406,54	98 014,00	0,00	107 420,54
60612	Energie - Electricité	1 286 991,70	-453,98	39 371,22	1 325 908,94
60621	Combustibles	6 584,13	1 210,08	0,00	7 794,21
60623	Alimentation	0,00	131,84	0,00	131,84
60624	Produits de traitement	0,00	17 455,26	0,00	17 455,26
60631	Fournitures d'entretien	0,00	1 309,92	0,00	1 309,92
60632	Fournitures de petit équipement	5 493,26	90 128,25	0,00	95 621,51
60633	Fournitures de voirie	0,00	130 728,05	0,00	130 728,05
60636	Vêtements de travail	1 026,61	0,00	0,00	1 026,61
6064	Fournitures administratives	1 190,48	13 521,59	0,00	14 712,07
6068	Autres matières et fournitures	185 142,23	652 198,70	0,00	837 340,93
611	Contrats de prestations de services	77 954,42	57 191,76	0,00	135 146,18
6132	Locations immobilières	0,00	200,00	0,00	200,00
6135	Locations mobilières	120 425,20	119 320,31	0,00	239 745,51
61521	Entretien terrains	0,00	416 613,56	6 804,00	423 417,56
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 471,44	7 300,36	0,00	8 771,80
615231	Entretien, réparations voiries	14 391,36	161 589,32	0,00	175 980,68
615232	Entretien, réparations réseaux	61 242,31	0,00	0,00	61 242,31
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	2 376,00	2 376,00
61551	Entretien matériel roulant	14 765,99	2 636,85	0,00	17 402,84
61558	Entretien autres biens mobiliers	17 986,30	22 680,16	0,00	40 666,46
6156	Maintenance	149 076,60	203 894,63	0,00	352 971,23
617	Etudes et recherches	0,00	15 062,00	1 440,00	16 502,00
6182	Documentation générale et technique	66,90	1 650,10	0,00	1 717,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	6 426,00	0,00	6 426,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	800,00	0,00	800,00
6188	Autres frais divers	195 121,50	26 917,85	5 129,76	227 169,11
6226	Honoraires	0,00	7 396,80	0,00	7 396,80
6228	Divers	20 486,13	-1 521,12	0,00	18 965,01
6231	Annonces et insertions	0,00	1 495,06	0,00	1 495,06
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	16 838,41	0,00	16 838,41
6236	Catalogues et imprimés	540,00	15 551,25	0,00	16 091,25
6238	Divers	2 152,37	45 182,25	0,00	47 334,62
6241	Transports de biens	0,00	2 244,00	0,00	2 244,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	5 935,50	0,00	5 935,50

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021


Affiché le  Total
ID : 064-216404459-20210628-GC20210628_24-DE

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	
6256	Missions	0,00	1 715,25	0,00	1 715,25
6257	Réceptions	0,00	487,54	0,00	487,54
6262	Frais de télécommunications	0,00	263,53	0,00	263,53
627	Services bancaires et assimilés	0,00	9 850,33	0,00	9 850,33
6281	Concours divers (cotisations)	1 200,00	2 073,11	0,00	3 273,11
6288	Autres services extérieurs	10 740,00	2 940,00	0,00	13 680,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 204 655,81	9 209 583,25	0,00	14 414 239,06
6331	Versement de transport	51 460,42	93 584,87	0,00	145 045,29
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	25 968,90	47 020,12	0,00	72 989,02
64111	Rémunération principale titulaires	2 908 169,95	5 035 039,11	0,00	7 943 209,06
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	49 609,15	54 365,30	0,00	103 974,45
64118	Autres indemnités titulaires	642 187,11	1 037 016,49	0,00	1 679 203,60
64131	Rémunérations non tit.	109 056,90	324 795,02	0,00	433 851,92
64168	Autres emplois d'insertion	16 882,48	112 466,28	0,00	129 348,76
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	453 674,52	833 185,08	0,00	1 286 859,60
6453	Cotisations aux caisses de retraites	897 196,97	1 591 412,67	0,00	2 488 609,64
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 964,58	11 603,62	0,00	15 568,20
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	13 874,55	24 722,53	0,00	38 597,08
64731	Allocations chômage versées directement	5 050,31	0,00	0,00	5 050,31
6478	Autres charges sociales diverses	25 465,28	36 298,22	0,00	61 763,50
6488	Autres charges	2 094,69	8 073,94	0,00	10 168,63
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	76 286,45	117 150,00	193 436,45
65548	Autres contributions	0,00	76 286,45	0,00	76 286,45
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	20 365,00	20 365,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	96 785,00	96 785,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	3 632,19	0,00	3 632,19
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	1 018,41	0,00	1 018,41
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	40,00	0,00	40,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	2 573,78	0,00	2 573,78
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		2 477,16	1 428 738,98	0,00	1 431 216,14
Réalisations		2 477,16	1 428 738,98	0,00	1 431 216,14
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	1 426 388,78	0,00	1 426 388,78
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	1 187 793,84	0,00	1 187 793,84
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	238 135,87	0,00	238 135,87
704	Travaux	0,00	459,07	0,00	459,07
73	Impôts et taxes	1 580,65	0,00	0,00	1 580,65

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le  Total
ID : 064-216404459-20210628-CC20210628_24-DE

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	1 580,65	0,00	0,00	1 580,65
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	896,51	2 350,20	0,00	3 246,71
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	896,51	350,20	0,00	1 246,71
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-7 385 634,12	-10 017 741,43	-172 270,98	-17 575 646,53

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES		0,00	0,00	1 018,50	4 983 907,51	2 402 865,47	319,80	0,00
Réalizations		0,00	0,00	1 018,50	4 983 907,51	2 402 865,47	319,80	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	1 018,50	610 054,11	1 572 063,06	319,80	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	9 406,54	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 991,70	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	6 584,13	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	538,92	4 954,34	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	1 026,61	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	1 190,48	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	1 018,50	85 253,06	98 870,67	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	71 745,02	5 889,60	319,80	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	31 424,70	89 000,50	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	1 471,44	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	14 391,36	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	61 242,31	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	14 765,99	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	14 319,72	3 666,58	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	142 020,60	7 056,00	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	66,90	0,00	0,00	0,00

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le



ID : 064-216404459-20210628-CC20210628_24-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 reseaux et services divers
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	195 121,50	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	20 486,13	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	2 152,37	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	10 740,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	4 373 853,40	830 802,41	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	43 433,36	8 027,06	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	21 965,86	4 003,04	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	2 446 057,70	462 112,25	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	45 994,77	3 614,38	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	526 802,56	115 384,55	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	97 557,16	11 499,74	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	8 945,20	7 937,28	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	383 337,05	70 337,47	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	755 125,25	142 071,72	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	3 501,40	463,18	0,00	0,00
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	0,00	0,00	0,00	11 661,71	2 212,84	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	5 050,31	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	22 326,38	3 138,90	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	2 094,69	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le



ID : 064-216404459-20210628-CC20210628_24-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 reseaux et services divers
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
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	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
RECETTES		0,00	34,51	1 580,65	862,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	34,51	1 580,65	862,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	1 580,65	0,00	0,00	0,00	0,00
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	0,00	0,00	1 580,65	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	34,51	0,00	862,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	34,51	0,00	862,00	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



(2)	Libellé	Sous-fonction 81						Transports urbains	Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public			
	Restes à réaliser au 31/12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SOLDE (3)	0.00	34.51	562.15	-4 983 045.51	-2 402 865.47	-319.80	0.00	

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
	DEPENSES	967 097,89	256 152,63	2 980 707,48	7 151 675,82	90 846,59	1 440,00	48 551,22	0,00	122 279,76
	Réalisations	967 097,89	256 152,63	2 980 707,48	7 151 675,82	90 846,59	1 440,00	48 551,22	0,00	122 279,76
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	101 066,85	255 950,87	753 643,43	1 031 757,23	14 560,14	1 440,00	48 551,22	0,00	5 129,76
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	98 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	-1 214,79	0,00	760,81	0,00	0,00	39 371,22	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	1 210,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	131,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	17 455,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	1 309,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	290,22	2 588,88	7 395,52	79 853,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	128 685,04	2 043,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	6 354,25	0,00	0,00	7 167,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	1 485,60	23 939,97	339 938,37	286 834,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	56 889,36	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	5 698,06	113 622,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	76 849,40	339 764,16	0,00	0,00	6 804,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	4 784,88	2 172,81	342,67	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	140,24	164 725,08	-3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	591,52	2 045,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	1 700,00	2 956,08	18 024,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	33 784,80	162 056,88	1 763,88	6 171,60	117,47	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	5 760,00	0,00	1 302,00	0,00	8 000,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	1 315,90	0,00	0,00	334,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	3 930,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	942,72	0,00	8 543,14	17 431,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 129,76
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	7 396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	-2 400,00	878,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	1 495,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	16 838,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	13 366,05	0,00	0,00	2 185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	35 982,25	0,00	4 225,20	374,80	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le 05/07/2021



ID : 064-216404459-20210628-CC20210628_24-DE

(2)	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				
6241	Transports de biens	0,00	0,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	208,10	5 727,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
6256	Missions	90,00	0,00	289,20	1 336,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	487,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	263,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
627	Services bancaires et assimilés	0,00	9 850,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	38,11	2 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	1 440,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	866 031,04	0,00	2 223 633,62	6 119 918,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
6331	Versement de transport	8 545,93	0,00	22 291,48	62 747,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 291,64	0,00	11 249,21	31 479,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
64111	Rémunération principale titulaires	447 283,25	0,00	1 261 574,17	3 326 181,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	6 237,90	0,00	10 172,06	37 955,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
64118	Autres indemnités titulaires	130 485,45	0,00	261 991,18	644 539,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
64131	Rémunérations non tit.	41 217,21	0,00	33 936,11	249 641,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	19 089,10	93 377,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	77 996,33	0,00	190 972,01	564 216,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	142 177,93	0,00	395 991,19	1 053 243,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 634,86	0,00	682,95	9 285,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL	2 195,48	0,00	6 167,05	16 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6478	Autres charges sociales diverses	1 931,82	0,00	8 325,50	26 040,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
6488	Autres charges	2 033,24	0,00	1 191,61	4 849,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	76 286,45	0,00	0,00	117 150,00	
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	76 286,45	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	20 365,00	
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 785,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	201,76	3 430,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	130,00	888,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	31,76	2 542,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES		2 000,00	1 180 253,52	246 485,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le 05/07/2021



ID : 064-216404459-20210628-CC20210628_24-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act. spécif. lutte contre la pollution	Preservation du milieu naturel
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain				
	Réalisations	2 000,00	1 180 253,52	246 485,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	1 179 903,32	246 485,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	1 179 903,32	7 890,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	238 135,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
704	Travaux	0,00	0,00	459,07	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	
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	2 000,00	350,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7711	Dédits et pénalités perçus	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	350,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SOLDE (3)	-965 097,89	924 100,89	-2 734 222,02	-7 151 675,82	-90 846,59	-1 440,00	-48 551,22	-122 279,76	

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

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

A1.1

FONCTION 9 – Action économique

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
DEPENSES		1 292,03	53 377,72	0,00	0,00	777 648,36	702 732,10	0,00	1 535 050,21
Réalizations		1 292,03	53 377,72	0,00	0,00	777 648,36	702 732,10	0,00	1 535 050,21
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	53 377,72	0,00	0,00	457 831,65	702 732,10	0,00	1 213 941,47
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	8 631,87	0,00	0,00	8 631,87
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	203 849,81	0,00	0,00	203 849,81
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	252,32	0,00	0,00	252,32
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801,59	0,00	0,00	1 801,59
6068	Autres matières et fournitures	0,00	235,70	0,00	0,00	1 329,72	0,00	0,00	1 565,42
611	Contrats de prestations de services	0,00	32 589,60	0,00	0,00	32 196,53	0,00	0,00	64 786,13
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	613,44	0,00	0,00	613,44
6135	Locations mobilières	0,00	3 222,62	0,00	0,00	35 247,40	0,00	0,00	38 470,02
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	5 851,20	0,00	0,00	0,00	12 614,48	0,00	18 465,68
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070,99	0,00	0,00	4 070,99
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	672,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	800,80	0,00	0,00	800,80
6226	Honoraires	0,00	11 478,60	0,00	0,00	1 212,18	0,00	0,00	12 690,78
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	67 064,20	0,00	0,00	67 064,20
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 215,74	0,00	0,00	-1 215,74
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	17 899,38	0,00	0,00	17 899,38
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00	0,00	14,50
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 119,00	0,00	13 119,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	9 495,39	0,00	0,00	9 495,39
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 998,62	0,00	676 998,62
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	69 377,93	0,00	0,00	69 377,93
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	49,50
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667,84	0,00	0,00	2 667,84
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	270 965,31	0,00	0,00	270 965,31
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635,27	0,00	0,00	2 635,27
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372,06	0,00	0,00	1 372,06

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le 96



Aides aux associations publiques
ID : 064-216404459-20210628-CC20210628_24-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		
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	148 187,96	0,00	0,00	148 187,96
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541,12	0,00	0,00	2 541,12
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	41 785,54	0,00	0,00	41 785,54
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	22 565,67	0,00	0,00	22 565,67
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	49 449,18	0,00	0,00	49 449,18
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	731,99	0,00	0,00	731,99
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021,52	0,00	0,00	1 021,52
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	6 795,00	0,00	0,00	6 795,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	6 795,00	0,00	0,00	6 795,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 292,03	0,00	0,00	0,00	42 056,40	0,00	0,00	43 348,43
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40	0,00	0,00	81,40
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 292,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292,03
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	41 975,00	0,00	0,00	41 975,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		196 095,00	109 345,12	0,00	0,00	532 321,72	1 015 952,39	0,00	1 853 714,23
Réalisations		196 095,00	109 345,12	0,00	0,00	532 321,72	1 015 952,39	0,00	1 853 714,23
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	54,00	87 383,12	0,00	0,00	532 321,72	0,00	0,00	619 758,84
70323	Redev. occupat° domaine public communal	54,00	0,00	0,00	0,00	532 321,72	0,00	0,00	532 375,72
7071	Compteurs	0,00	87 383,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 383,12
73	Impôts et taxes	196 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 341,45	0,00	1 154 382,45

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le 96



Aides aux services publics
ID : 064-216404459-20210628-CC20210628_24-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		
73111	Taxes foncières et d'habitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 289,00	0,00	83 289,00
7364	Prélèvement sur les produits des jeux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 052,45	0,00	875 052,45
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	196 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 041,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	21 962,00	0,00	0,00	0,00	57 118,14	0,00	79 080,14
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	21 962,00	0,00	0,00	0,00	57 118,14	0,00	79 080,14
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	492,80	0,00	492,80
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,80	0,00	492,80
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		194 802,97	55 967,40	0,00	0,00	-245 326,64	313 220,29	0,00	318 664,02

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES (2)		13 900 295,55	2 689 312,55	0,00	0,00	16 589 608,10
Réalizations		13 900 295,55	2 009 289,17	0,00	0,00	15 909 584,72
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	4 415 807,02	0,00	0,00	0,00	4 415 807,02
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	100 047,95	0,00	0,00	0,00	100 047,95
13911	Etat et établissements nationaux	5 667,33	0,00	0,00	0,00	5 667,33
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	6 607,76	0,00	0,00	0,00	6 607,76
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	33 538,81	0,00	0,00	0,00	33 538,81
13917	Sub. transf cpte résult. 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
28158	Autres installat°, matériel et outillage	91,92	0,00	0,00	0,00	91,92
041	Opérations patrimoniales	1 303 312,57	0,00	0,00	0,00	1 303 312,57
204412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	71 132,71	0,00	0,00	0,00	71 132,71
2128	Autres agencements et aménagements	9 300,82	0,00	0,00	0,00	9 300,82
2161	Oeuvres et objets d'art	5 388,00	0,00	0,00	0,00	5 388,00
2182	Matériel de transport	5 520,00	0,00	0,00	0,00	5 520,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	59 937,61	0,00	0,00	0,00	59 937,61
2313	Constructions	1 095 086,96	0,00	0,00	0,00	1 095 086,96
2315	Installat°, matériel et outillage techni	48 798,49	0,00	0,00	0,00	48 798,49
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	8 147,98	0,00	0,00	0,00	8 147,98
10	Dotations, fonds divers et réserves	210 037,01	0,00	0,00	0,00	210 037,01
10226	Taxe d'aménagement	210 037,01	0,00	0,00	0,00	210 037,01
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	7 377 291,00	0,00	0,00	0,00	7 377 291,00
1641	Emprunts en euros	6 841 866,80	0,00	0,00	0,00	6 841 866,80
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	535 374,20	0,00	0,00	0,00	535 374,20
165	Dépôts et cautionnements reçus	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
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	25 383,60	0,00	0,00	25 383,60
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	25 383,60	0,00	0,00	25 383,60

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d européen.	Affiché le ID : 064-216404459-20210628-CC20210628_24-DE
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	493 800,00	0,00	0,00	0,00	493 800,00
261	Titres de participation	493 800,00	0,00	0,00	0,00	493 800,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	1 981 572,85	0,00	0,00	1 981 572,85
10006	CTM	0,00	123 953,48	0,00	0,00	123 953,48
10017	DIVERS MATERIELS DES SERVICES	0,00	879 466,84	0,00	0,00	879 466,84
11021	BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	692 016,47	0,00	0,00	692 016,47
11024	BATIMENT ASSOCIATIF	0,00	58 701,89	0,00	0,00	58 701,89
11025	AP PATRIMOINE CULTURE	0,00	7 612,56	0,00	0,00	7 612,56
834	AMELIORATION DU CADRE DE VIE	0,00	133 664,31	0,00	0,00	133 664,31
9005	AP POLE GAMBETTA	0,00	86 157,30	0,00	0,00	86 157,30
Opérations pour compte de tiers		0,00	2 332,72	0,00	0,00	2 332,72
45813	GROUPEMENT CDA COPIEURS	0,00	2 332,72	0,00	0,00	2 332,72
Restes à réaliser au 31/12		0,00	680 023,38	0,00	0,00	680 023,38
RECETTES (2)		36 111 623,85	469 108,20	0,00	0,00	36 580 732,05
Réalisations		36 111 623,85	469 108,20	0,00	0,00	36 580 732,05
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	8 872 505,05	0,00	0,00	0,00	8 872 505,05
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	563 780,56	0,00	0,00	0,00	563 780,56
2111	Terrains nus	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
2112	Terrains de voirie	47 833,16	0,00	0,00	0,00	47 833,16
2138	Autres constructions	346 612,28	0,00	0,00	0,00	346 612,28
2802	Frais liés à la réalisation des document	4 669,99	0,00	0,00	0,00	4 669,99
28031	Frais d'études	379 572,74	0,00	0,00	0,00	379 572,74
28033	Frais d'insertion	17 025,68	0,00	0,00	0,00	17 025,68
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	73 872,14	0,00	0,00	0,00	73 872,14
280422	Privé : Bâtiments, installations	963 990,47	0,00	0,00	0,00	963 990,47
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	247 857,17	0,00	0,00	0,00	247 857,17
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	82 931,46	0,00	0,00	0,00	82 931,46
28128	Autres aménagements de terrains	542 593,13	0,00	0,00	0,00	542 593,13

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d européen.	Affiché le ID : 064-216404459-20210628-CC20210628_24-DE
281318	Autres bâtiments publics	704 726,58	0,00	0,00	0,00	704 726,58
281571	Matériel roulant	34 500,31	0,00	0,00	0,00	34 500,31
281578	Autre matériel et outillage de voirie	250 428,13	0,00	0,00	0,00	250 428,13
28158	Autres installat°, matériel et outillage	2 362 547,03	0,00	0,00	0,00	2 362 547,03
281758	Autres installat°, matériel (m. à dispo)	6 116,57	0,00	0,00	0,00	6 116,57
28182	Matériel de transport	685 393,85	0,00	0,00	0,00	685 393,85
28183	Matériel de bureau et informatique	391 255,25	0,00	0,00	0,00	391 255,25
28184	Mobilier	243 652,84	0,00	0,00	0,00	243 652,84
28185	Cheptel	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00
28188	Autres immo. corporelles	429 235,89	0,00	0,00	0,00	429 235,89
041	Opérations patrimoniales	1 445 078,49	0,00	0,00	0,00	1 445 078,49
2031	Frais d'études	1 172 212,68	0,00	0,00	0,00	1 172 212,68
2033	Frais d'insertion	20 863,83	0,00	0,00	0,00	20 863,83
2115	Terrains bâtis	71 132,71	0,00	0,00	0,00	71 132,71
238	Avances versées commandes immo. incorp.	180 869,27	0,00	0,00	0,00	180 869,27
10	Dotations, fonds divers et réserves	16 533 489,10	0,00	0,00	0,00	16 533 489,10
10222	FCTVA	6 454 738,00	0,00	0,00	0,00	6 454 738,00
10226	Taxe d'aménagement	350 703,43	0,00	0,00	0,00	350 703,43
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	9 728 047,67	0,00	0,00	0,00	9 728 047,67
13	Subventions d'investissement	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	9 000 050,00	0,00	0,00	0,00	9 000 050,00
1641	Emprunts en euros	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
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	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
2313	Constructions	0,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
26	Participat° et créances rattachées	60 501,21	450 756,00	0,00	0,00	511 257,21
261	Titres de participation	60 501,21	450 756,00	0,00	0,00	511 257,21
27	Autres immobilisations financières	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
274	Prêts	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	12 952,20	0,00	0,00	12 952,20
45823	GPT CDA COPIEURS	0,00	12 952,20	0,00	0,00	12 952,20
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		22 211 328,30	-2 220 204,35	0,00	0,00	19 991 123,95

(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
DEPENSES (2)		1 778 617,56	0,00	0,00	46 824,27	59 887,02	481 712,58	322 271,12	0,00	0,00
Réalizations		1 558 927,93	0,00	0,00	40 899,72	49 445,77	223 933,13	136 082,62	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
28158	Autres installat°, matériel et outillage	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
204412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	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
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagement de terrains	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
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	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
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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			
1641	Emprunts en euros	0,00	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	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	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 383,60	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	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 383,60	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		1 556 595,21	0,00	0,00	40 899,72	49 445,77	198 549,53	136 082,62	0,00	0,00	
10006	CTM	123 953,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10017	DIVERS MATERIELS DES SERVICES	786 247,44	0,00	0,00	40 899,72	49 445,77	455,60	2 418,31	0,00	0,00	
11021	BATIMENTS COMMUNAUX	552 912,43	0,00	0,00	0,00	0,00	139 104,04	0,00	0,00	0,00	
11024	BATIMENT ASSOCIATIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 701,89	0,00	0,00	0,00	
11025	AP PATRIMOINE CULTURE	7 324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	
834	AMELIORATION DU CADRE DE VIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 664,31	0,00	0,00	
9005	AP POLE GAMBETTA	86 157,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations pour compte de tiers		2 332,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45813	GROUPEMENT CDA COPIEURS	2 332,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		219 689,63	0,00	0,00	5 924,55	10 441,25	257 779,45	186 188,50	0,00	0,00	
RECETTES (2)		469 108,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Réalisations		469 108,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001		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 - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le

Sous-fonction v4



ID : 064-216404459-20210628-CC20210628_24-DE

(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
	Solde d'exécution sect° d'investissement									
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	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
2138	Autres constructions	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°	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°, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281758		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 - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021


Affiché le  Sous-fonction v4
ID : 064-216404459-20210628-CC20210628_24-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat ^o générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act ^o de coopérat ^o décentralisée
	Autres installat ^o , matériel (m. à dispo)									
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
28185	Cheptel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	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
2115	Terrains bâtis	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	0,00	0,00	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	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^o (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	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le  Sous-fonction 04
ID : 064-216404459-20210628-CC20210628_24-DE

(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
2313	Constructions	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	450 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	450 756,00	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
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		12 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45823	GPT CDA COPIEURS	12 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 309 509,36	0,00	0,00	-46 824,27	-59 887,02	-481 712,58	-322 271,12	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES (2)		374 384,71	0,00	374 384,71
Réalizations		166 614,64	0,00	166 614,64
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	125 903,17	0,00	125 903,17
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	113 319,57	0,00	113 319,57
2183	Matériel de bureau et informatique	2 583,60	0,00	2 583,60
2185	Cheptel	10 000,00	0,00	10 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		40 711,47	0,00	40 711,47
10017	DIVERS MATERIELS DES SERVICES	18 680,40	0,00	18 680,40
11021	BATIMENTS COMMUNAUX	22 031,07	0,00	22 031,07
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		207 770,07	0,00	207 770,07
RECETTES (2)		43 652,60	0,00	43 652,60
Réalizations		43 652,60	0,00	43 652,60
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le Total  ID : 064-216404459-20210628-CC20210628_24-DE

(1)	Libellé	11	12	
		Sécurité intérieure	Hygiène et salubrité publique	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	43 652,60	0,00	43 652,60
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	43 652,60	0,00	43 652,60
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
SOLDE (2)		-330 732,11	0,00	-330 732,11

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES (2)		0,00	0,00	330 103,33	0,00	44 281,38
Réalizations		0,00	0,00	144 221,17	0,00	22 393,47
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	125 903,17	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	113 319,57	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	2 583,60	0,00	0,00
2185	Cheptel	0,00	0,00	10 000,00	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

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le



ID : 064-216404459-20210628-CC20210628_24-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	18 318,00	0,00	22 393,47
10017	DIVERS MATERIELS DES SERVICES	0,00	0,00	18 318,00	0,00	362,40
11021	BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	22 031,07
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	185 882,16	0,00	21 887,91
RECETTES (2)		0,00	0,00	43 652,60	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	43 652,60	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	43 652,60	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	43 652,60	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-286 450,73	0,00	-44 281,38

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES (2)		33 398,52	1 851 223,54	0,00	0,00	0,00	32 793,10	1 917 415,16
Réalizations		32 230,24	1 529 705,81	0,00	0,00	0,00	3 496,80	1 565 432,85
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	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00
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		31 546,24	1 529 705,81	0,00	0,00	0,00	3 496,80	1 564 748,85
9003	AMENAG & RENOV EQUIP ENFANCE EDUCATION	31 546,24	1 529 705,81	0,00	0,00	0,00	3 496,80	1 564 748,85
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		1 168,28	321 517,73	0,00	0,00	0,00	29 296,30	351 982,31
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le



ID : 064-216404459-20210628-CC20210628_24-DE

(1)	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 Autres services communs
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-33 398,52	-1 851 223,54	0,00	0,00	0,00	-32 793,10	-1 917 415,16

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	1 851 223,54	0,00	0,00	0,00	0,00	32 793,10
Réalizations		0,00	0,00	1 529 705,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496,80
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

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	1 529 705,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496,80
9003	AMENAG & RENOV EQUIP ENFANCE EDUCATION	0,00	0,00	1 529 705,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496,80
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	321 517,73	0,00	0,00	0,00	0,00	29 296,30
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-1 851 223,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 793,10

(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
DEPENSES (2)		1 814 718,47	922 370,37	749 431,81	364 613,00	3 851 133,65
Réalizations		1 778 813,53	621 837,17	559 292,92	273 048,34	3 232 991,96
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	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	3 577,00	0,00	0,00	0,00	3 577,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	3 577,00	0,00	0,00	0,00	3 577,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	9 513,30	0,00	9 513,30
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	9 513,30	0,00	9 513,30
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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
274	Prêts	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
Opérations d'équipement		1 763 236,53	621 837,17	539 160,14	273 048,34	3 197 282,18
10017	DIVERS MATERIELS DES SERVICES	0,00	0,00	214,69	0,00	214,69
11025	AP PATRIMOINE CULTURE	86 266,42	24 887,26	369 173,60	273 048,34	753 375,62
16029	REHABILITATION MARCHE FOIRAIL	1 676 970,11	0,00	0,00	0,00	1 676 970,11
824	Restauration des églises	0,00	0,00	169 771,85	0,00	169 771,85
9002	AP ESAP	0,00	369 807,91	0,00	0,00	369 807,91
9003	AMENAG & RENOV EQUIP ENFANCE EDUCATION	0,00	227 142,00	0,00	0,00	227 142,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	10 619,48	0,00	10 619,48
45813	GROUPEMENT CDA COPIEURS	0,00	0,00	10 619,48	0,00	10 619,48
Restes à réaliser au 31/12		35 904,94	300 533,20	190 138,89	91 564,66	618 141,69
RECETTES (2)		2 046,00	734 670,14	60 000,00	111 547,54	908 263,68

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	Action	
	Réalisations	2 046,00	734 670,14	60 000,00	111 547,54	908 263,68
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	734 670,14	60 000,00	105 234,23	899 904,37
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	404 868,56	60 000,00	70 234,23	535 102,79
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	329 801,58	0,00	0,00	329 801,58
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	2 046,00	0,00	0,00	6 313,31	8 359,31
2313	Constructions	2 046,00	0,00	0,00	0,00	2 046,00
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	6 313,31	6 313,31
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-1 812 672,47	-187 700,23	-689 431,81	-253 065,46	-2 942 869,97

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
	DEPENSES (2)	300 000,00	597 483,11	24 887,26	0,00	10 619,48	275 080,27	0,00	463 732,06
	Réalisations	227 142,00	369 807,91	24 887,26	0,00	10 619,48	189 819,29	0,00	358 854,15
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 - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le



ID : 064-216404459-20210628-CC20210628_24-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles				
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
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 513,30
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 513,30
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
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		227 142,00	369 807,91	24 887,26	0,00	0,00	189 819,29	0,00	349 340,85
10017	DIVERS MATERIELS DES SERVICES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,69	0,00	0,00
11025	AP PATRIMOINE CULTURE	0,00	0,00	24 887,26	0,00	0,00	189 604,60	0,00	179 569,00
16029	REHABILITATION MARCHE FOIRAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824	Restauration des églises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 771,85
9002	AP ESAP	0,00	369 807,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003	AMENAG & RENOV EQUIP ENFANCE EDUCATION	227 142,00	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	10 619,48	0,00	0,00	0,00
45813	GROUPEMENT CDA COPIEURS	0,00	0,00	0,00	0,00	10 619,48	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		72 858,00	227 675,20	0,00	0,00	0,00	85 260,98	0,00	104 877,91
RECETTES (2)		0,00	734 670,14	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	734 670,14	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	734 670,14	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	404 868,56	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	329 801,58	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

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le fonction 32



ID : 064-216404459-20210628-CC20210628_24-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	Musees	Archives	Entretien du patrimoine culturel
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles				
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
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-300 000,00	137 187,03	-24 887,26	0,00	-10 619,48	-215 080,27	0,00	-463 732,06

(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
DEPENSES (2)		123 231,24	2 541 986,96	3 444,29	2 668 662,49
Réalizations		110 731,24	2 541 986,96	3 444,29	2 656 162,49
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	9 494,00	0,00	0,00	9 494,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	9 494,00	0,00	0,00	9 494,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		4 025,66	2 541 986,96	3 444,29	2 549 456,91
10017	DIVERS MATERIELS DES SERVICES	0,00	1 332,67	0,00	1 332,67
10018	Equipements sportifs	4 025,66	2 540 654,29	0,00	2 544 679,95
11024	BATIMENT ASSOCIATIF	0,00	0,00	3 444,29	3 444,29
Opérations pour compte de tiers		97 211,58	0,00	0,00	97 211,58
45815	GROPEMENT VIDEO PROTECTION HAMEAU	97 211,58	0,00	0,00	97 211,58
Restes à réaliser au 31/12		12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
RECETTES (2)		97 211,58	26 400,00	0,00	123 611,58
Réalizations		97 211,58	26 400,00	0,00	123 611,58
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

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le

Total



ID : 064-216404459-20210628-CC20210628_24-DE

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	26 400,00	0,00	0,00	26 400,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	26 400,00	0,00	0,00	26 400,00
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		97 211,58	0,00	0,00	0,00	97 211,58
45825	GROUPEMENT VIDEO PROTECTION HAMEAU	97 211,58	0,00	0,00	0,00	97 211,58
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-26 019,66	-2 515 586,96	-3 444,29		-2 545 050,91

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES (2)		1 518 279,08	875 332,71	148 375,17	0,00	0,00	3 444,29	0,00	0,00
Réalizations		1 518 279,08	875 332,71	148 375,17	0,00	0,00	3 444,29	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le  Sous-fonction 42
ID : 064-216404459-20210628-CC20210628_24-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonnes de vacances
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives			
Opérations d'équipement		1 518 279,08	875 332,71	148 375,17	0,00	0,00	3 444,29	0,00	0,00
10017	DIVERS MATERIELS DES SERVICES	0,00	1 081,75	250,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10018	Equipements sportifs	1 518 279,08	874 250,96	148 124,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11024	BATIMENT ASSOCIATIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444,29	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
45815	GROPEMENT VIDEO PROTECTION HAMEAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	26 400,00	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
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
45825	GROPEMENT VIDEO PROTECTION HAMEAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 518 279,08	-848 932,71	-148 375,17	0,00	0,00	-3 444,29	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 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES (2)		0,00	299 982,40	299 982,40
Réalizations		0,00	299 982,40	299 982,40
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	460,00	460,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	460,00	460,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	299 522,40	299 522,40
19031	plan d'action accessibilité	0,00	299 522,40	299 522,40
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le Total  ID : 064-216404459-20210628-CC20210628_24-DE

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-299 982,40	-299 982,40

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	299 982,40	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	299 982,40	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	299 522,40	0,00	0,00	0,00
19031	plan d'action accessibilité	0,00	0,00	0,00	0,00	299 522,40	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 51							
		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
RECETTES (2)									
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	-299 982,40	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
DEPENSES (2)		0,00	35 041,52	0,00	0,00	0,00	35 041,52
Réalizations		0,00	35 041,52	0,00	0,00	0,00	35 041,52
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	35 041,52	0,00	0,00	0,00	35 041,52
10017	DIVERS MATERIELS DES SERVICES	0,00	35 041,52	0,00	0,00	0,00	35 041,52
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

(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 ID : 064-216404459-20210628-CC20210628_24-DE
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-35 041,52	0,00	0,00	0,00	-35 041,52

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
DEPENSES (2)		689 599,78	0,00	124 343,52	0,00	813 943,30
Réalizations		689 275,78	0,00	120 343,52	0,00	809 619,30
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	378 632,89	0,00	0,00	0,00	378 632,89
20422	Privé : Bâtiments, installations	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
2046	Attrib. de compensation d'investissement	353 632,89	0,00	0,00	0,00	353 632,89
21	Immobilisations corporelles	289 286,99	0,00	0,00	0,00	289 286,99
2111	Terrains nus	9 628,53	0,00	0,00	0,00	9 628,53
2115	Terrains bâtis	212 549,87	0,00	0,00	0,00	212 549,87
2138	Autres constructions	67 108,59	0,00	0,00	0,00	67 108,59
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		21 355,90	0,00	120 343,52	0,00	141 699,42
17030	RENOVATION URBAINE QUARTIER SARAGOSSE	21 355,90	0,00	0,00	0,00	21 355,90
204101	AP OPAH RU + FACADES	0,00	0,00	120 343,52	0,00	120 343,52
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		324,00	0,00	4 000,00	0,00	4 324,00
RECETTES (2)		129 145,04	0,00	0,00	0,00	129 145,04
Réalizations		129 145,04	0,00	0,00	0,00	129 145,04
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

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété		
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	17 825,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17 825,92
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	17 825,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17 825,92
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	111 319,12	0,00	0,00	0,00	0,00	111 319,12
27638	Créance Autres établissements publics	111 319,12	0,00	0,00	0,00	0,00	111 319,12
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-560 454,74	0,00	-124 343,52	0,00	0,00	-684 798,26

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2


FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES (2)		814 536,66	16 702 515,90	0,00	17 517 052,56
Réalizations		723 876,32	15 546 397,02	0,00	16 270 273,34
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	141 765,92	0,00	141 765,92
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	141 765,92	0,00	141 765,92
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	6 051,08	33 549,20	0,00	39 600,28
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	21 390,00	0,00	21 390,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	5 133,60	0,00	5 133,60
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	6 051,08	7 025,60	0,00	13 076,68
2182	Matériel de transport	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	15 552,72	0,00	15 552,72
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	15 552,72	0,00	15 552,72
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	127 568,85	0,00	127 568,85
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	127 568,85	0,00	127 568,85
Opérations d'équipement		717 825,24	14 228 560,33	0,00	14 946 385,57
10013	MOBILIER URBAIN	0,00	88 605,82	0,00	88 605,82
10016	VOIRIE GENERALE	0,00	2 668 923,56	0,00	2 668 923,56
10017	DIVERS MATERIELS DES SERVICES	123 001,35	493 267,38	0,00	616 268,73
11021	BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	162 518,47	0,00	162 518,47
11022	ECLAIRAGE PUBLIC	594 823,89	0,00	0,00	594 823,89
11023	Valorisation du patrimoine vegetal	0,00	303 449,84	0,00	303 449,84
11025	AP PATRIMOINE CULTURE	0,00	292 445,45	0,00	292 445,45

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le  Total
ID : 064-216404459-20210628-GC20210628_24-DE

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	
12026	ETUDES PRE-OPERATIONS	0,00	16 361,71	0,00	16 361,71
17030	RENOVATION URBAINE QUARTIER SARAGOSSE	0,00	5 201 107,39	0,00	5 201 107,39
204101	AP OPAH RU + FACADES	0,00	16 770,00	0,00	16 770,00
834	AMELIORATION DU CADRE DE VIE	0,00	3 994 689,90	0,00	3 994 689,90
9004	AMENAG ESPACES PUBLICS, COEUR DE VILLE	0,00	990 420,81	0,00	990 420,81
Opérations pour compte de tiers		0,00	999 400,00	0,00	999 400,00
45818	GPT AVENUE SARAGOSSE ANRU	0,00	999 400,00	0,00	999 400,00
Restes à réaliser au 31/12		90 660,34	1 156 118,88	0,00	1 246 779,22
RECETTES (2)		0,00	3 901 831,84	654 263,83	4 556 095,67
Réalisations		0,00	3 901 831,84	654 263,83	4 556 095,67
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 902 739,79	654 263,83	2 557 003,62
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	758 878,66	636 863,83	1 395 742,49
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	181 914,41	17 400,00	199 314,41
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	797 462,10	0,00	797 462,10
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	164 484,62	0,00	164 484,62
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	999 400,00	0,00	999 400,00
2152	Installations de voirie	0,00	999 400,00	0,00	999 400,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	292,05	0,00	292,05
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	292,05	0,00	292,05
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	999 400,00	0,00	999 400,00
45828	GPT AVENUE SARAGOSSE ANRU	0,00	999 400,00	0,00	999 400,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-814 536,66	-12 800 684,06	654 263,83	-12 960 956,89

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	189 096,29	599 695,89	25 744,48	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	123 319,35	599 695,89	861,08	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
2315	Installat°, matériel et outillage techni	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	318,00	4 872,00	861,08	0,00
2128	Autres agencements et aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage 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	318,00	4 872,00	861,08	0,00
2182	Matériel de transport	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
2315	Installat°, matériel et outillage techni	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
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	123 001,35	594 823,89	0,00	0,00

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le



ID : 064-216404459-20210628-CC20210628_24-DE

(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	123 001,35	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	594 823,89	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
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	AMELIORATION DU CADRE DE VIE	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45818	GPT AVENUE SARAGOSSE ANRU	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	65 776,94	0,00	24 883,40	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le



ID : 064-216404459-20210628-CC20210628_24-DE

(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 reseaux et services divers
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
2152	Installations de voirie	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
238	Avances versées commandes immo. incorp.	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
45828	GPT AVENUE SARAGOSSE ANRU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	-189 096,29	-599 695,89	-25 744,48	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES (2)		6 782 390,36	20 321,20	3 387 692,25	2 862 616,94	3 649 495,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		6 462 209,44	20 321,20	3 341 227,10	2 322 682,18	3 399 957,10	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	141 765,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	141 765,92	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		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 - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le 05/07/2021



ID : 064-216404459-20210628-CC20210628_24-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 82								
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act. spécif. lutte contre la pollution	Preservation du milieu naturel
	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)									
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	5 133,60	0,00	28 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	21 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	5 133,60	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	7 025,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15 552,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	15 552,72	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	127 568,85	0,00	0,00	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	127 568,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	5 462 809,44	20 321,20	3 336 093,50	2 322 682,18	3 086 654,01	0,00	0,00	0,00	0,00
10013	MOBILIER URBAIN	0,00	1 270,08	87 335,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10016	VOIRIE GENERALE	0,00	19 051,12	2 649 872,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10017	DIVERS MATERIELS DES SERVICES	84 409,17	0,00	0,00	408 858,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11021	BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	0,00	0,00	162 518,47	0,00	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	0,00
11023	Valorisation du patrimoine vegetal	0,00	0,00	0,00	303 449,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11025	AP PATRIMOINE CULTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	292 445,45	0,00	0,00	0,00	0,00
12026	ETUDES PRE-OPERATIONS	16 361,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17030	RENOVATION URBAINE QUARTIER SARAGOSSE	5 201 107,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204101	AP OPAH RU + FACADES	16 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834	AMELIORATION DU CADRE DE VIE	144 161,17	0,00	78 807,13	1 447 855,66	2 323 865,94	0,00	0,00	0,00	0,00
9004	AMENAG ESPACES PUBLICS, COEUR DE VILLE	0,00	0,00	520 078,19	0,00	470 342,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	999 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45818	GPT AVENUE SARAGOSSE ANRU	999 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	320 180,92	0,00	46 465,15	539 934,76	249 538,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	3 420 435,84	0,00	151 396,00	330 000,00	0,00	654 263,83	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	3 420 435,84	0,00	151 396,00	330 000,00	0,00	654 263,83	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

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le 05/07/2021



ID : 064-216404459-20210628-CC20210628_24-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				
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement	1 421 343,79	0,00	151 396,00	330 000,00	0,00	654 263,83	0,00	0,00	
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	548 878,66	0,00	0,00	210 000,00	0,00	636 863,83	0,00	0,00	
1323	Subv. non transf. Départements	30 518,41	0,00	151 396,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	797 462,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	44 484,62	0,00	0,00	120 000,00	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	999 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2152	Installations de voirie	999 400,00	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	292,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
238	Avances versées commandes immo. incorp.	292,05	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		999 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45828	GPT AVENUE SARAGOSSE ANRU	999 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOLDE (2)		-3 361 954,52	-20 321,20	-3 236 296,25	-2 532 616,94	-3 649 495,15	654 263,83	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 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
DEPENSES (2)		36 500,00	7 705 117,87	0,00	0,00	564 578,05	115 821,98	0,00	8 422 017,90
Réalizations		36 500,00	6 361 534,50	0,00	0,00	343 590,84	76 829,56	0,00	6 818 454,90
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	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
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	51 649,56	0,00	0,00	51 649,56
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	51 649,56	0,00	0,00	51 649,56
21	Immobilisations corporelles	0,00	42 877,56	0,00	0,00	37 248,00	0,00	0,00	80 125,56
2184	Mobilier	0,00	42 877,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 877,56
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	37 248,00	0,00	0,00	37 248,00
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	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
261	Titres de participation	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le 96



Aides aux entreprises publiques
ID : 064-216404459-20210628-CC20210628_24-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		
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Opérations d'équipement		0,00	6 317 456,94	0,00	0,00	4 693,28	76 829,56	0,00	6 398 979,78
10017	DIVERS MATERIELS DES SERVICES	0,00	0,00	0,00	0,00	347,47	0,00	0,00	347,47
11022	ECLAIRAGE PUBLIC	0,00	159 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 361,60
15028	AP RENOVATION HALLES ET TOUR	0,00	5 547 419,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 547 419,73
801	PALAIS BEAUMONT-CENTRE DE CONGRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 829,56	0,00	76 829,56
834	AMELIORATION DU CADRE DE VIE	0,00	0,00	0,00	0,00	4 345,81	0,00	0,00	4 345,81
9004	AMENAG ESPACES PUBLICS, COEUR DE VILLE	0,00	610 675,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 675,61
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	1 343 583,37	0,00	0,00	220 987,21	38 992,42	0,00	1 603 563,00
RECETTES (2)		0,00	1 835 313,54	0,00	0,00	48 005,40	0,00	0,00	1 883 318,94
Réalisations		0,00	1 835 313,54	0,00	0,00	48 005,40	0,00	0,00	1 883 318,94
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	1 811 164,25	0,00	0,00	48 005,40	0,00	0,00	1 859 169,65
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	48 005,40	0,00	0,00	48 005,40
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	11 164,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 164,25
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le 96



Aides aux collectivités publiques
ID : 064-216404459-20210628-CC20210628_24-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		
	Immobilisations reçues en affectation								
23	Immobilisations en cours	0,00	24 149,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 149,29
2313	Constructions	0,00	23 769,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 769,17
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	380,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,12
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-36 500,00	-5 869 804,33	0,00	0,00	-516 572,65	-115 821,98	0,00	-6 538 698,96

(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					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					126 209 002,16									
1641 Emprunts en euros (total)					113 009 002,16									
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
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	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	FINANCEMENT LOCAL- 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	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	FINANCEMENT LOCAL- 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	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	FINANCEMENT LOCAL- C FRANCAISE	18/07/2016	09/08/2016	01/12/2016	5 870 000,00	F		0,930	0,935	EUR	T	C	N	A-1
293/MPH511774EUR	FINANCEMENT LOCAL- C FRANCAISE	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	FINANCEMENT LOCAL- 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	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	FINANCEMENT LOCAL- C FRANCAISE	17/06/2019	21/06/2019	01/10/2019	8 000 000,00	F		0,720	0,000	EUR	T	C	N	A-1
	FINANCEMENT LOCAL-													

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le



ID : 064-216404459-20210628-CC20210628_24-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										dicité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
299/CP0856	C.AGRICOLE	27/02/2020	02/03/2020	02/06/2020	4 000 000,00	F		0,460	0,000	EUR	T	C	N	A-1
300/1410	AGENCE FRANCE LOCALE	20/05/2020	20/05/2020	21/09/2020	5 000 000,00	F		0,665	0,000	EUR	T	C	N	A-1
8002/501337591	C FRANCAISE	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	FINANCEMENT LOCAL- 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)					13 200 000,00									
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
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (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									

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le



ID : 064-216404459-20210628-CC20210628_24-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Périodicité des remboursements (6)	Forme d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	Categorie 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					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					126 209 002,16									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
						Type de taux (12)	Index (13)				Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		88 053 845,38				7 377 241,00	822 377,74	0,00	249 246,09	
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		79 286 081,58				6 841 866,80	558 431,16	0,00	181 543,49	
238/9912199A	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	TAM	0,000	196 179,93	0,00	0,00	0,00
251/20200238	N	0,00	A-1	0,00	0,54	V	TAM	0,000	0,01	0,00	0,00	0,00
270/00778084592G	N	0,00	A-1	774 670,17	5,49	V	TAM	0,000	111 870,36	0,00	0,00	0,00
271/200604045SA21	N	0,00	A-1	1 168 719,30	5,91	F		4,130	167 927,13	54 379,12	0,00	4 022,34
274/207040	N	0,00	B-1	160 000,00	1,98	F		4,480	80 000,00	10 858,00	0,00	118,67
275/207041	N	0,00	A-1	215 460,82	2,98	V	TAG06M	0,000	65 963,56	0,00	0,00	6,10
276/17063	N	0,00	A-1	1 731 465,27	7,24	F		2,730	180 930,31	53 078,54	0,00	36 108,27
277/1279288Z/1	N	0,00	A-1	990 814,32	7,24	V	EURIBOR12M	0,000	103 395,12	0,00	0,00	134,37
281/XU00279303	N	0,00	A-1	720 000,00	3,67	F		3,730	180 000,00	34 036,25	0,00	9 026,60
282/MON270209EUR	N	0,00	A-1	265 189,08	4,67	F		2,240	52 333,14	6 674,94	0,00	495,02
283/MIN265536EUR001	N	0,00	A-1	2 188 797,31	5,08	V	EURIBOR12M	0,441	338 969,32	11 302,28	0,00	5 523,55
284/MIN265536EUR	N	0,00	A-1	1 718 670,08	10,83	V	EURIBOR12M	0,275	133 094,98	5 158,40	0,00	787,72
286/1903192T	N	0,00	A-1	933 333,36	6,49	F		4,640	133 333,33	50 318,22	0,00	22 254,82
287/A33110D2001	N	0,00	A-1	719 999,89	6,69	V	EURIBOR03M	0,500	106 666,68	4 336,47	0,00	161,12
289/1229320	N	0,00	A-1	499 999,90	7,33	V	LEP	3,120	66 666,68	15 771,54	0,00	2 334,00
290/1232613	N	0,00	A-1	4 257 487,72	12,08	V	LIVRET A	1,350	297 781,19	61 496,13	0,00	42 737,73
291/MON506758EUR	N	0,00	A-1	1 366 666,73	10,00	F		1,530	133 333,32	22 185,00	0,00	5 170,68
292/MON512676EUR	N	0,00	A-1	3 602 045,47	6,66	F		0,930	533 636,36	36 600,78	0,00	2 791,59
293/MPH511774EUR	N	0,00	A-1	5 599 999,99	11,00	F		0,330	466 666,67	19 682,96	0,00	18 168,89
294/57848	N	0,00	A-1	13 642 500,00	15,99	F		0,000	802 500,00	0,00	0,00	0,00
295/DD11982072	N	0,00	A-1	5 633 333,34	12,32	V	EURIBOR12M	0,240	433 333,33	14 802,67	0,00	9 201,11
296/MON522055EUR	N	0,00	A-1	8 666 666,66	12,74	V	EURIBOR12M	0,280	666 666,67	26 568,89	0,00	6 134,07
297/MON528945EUR	N	0,00	A-1	7 333 333,35	13,49	F		0,710	533 333,32	54 433,33	0,00	12 875,18
298/1213	N	0,00	A-1	8 400 000,00	13,96	F		0,455	600 000,00	43 207,94	0,00	1 180,81
299/CP0856	N	0,00	A-1	3 800 000,00	14,16	F		0,460	200 000,00	13 822,14	0,00	1 408,11
300/1410	N	0,00	A-1	4 833 333,34	14,46	F		0,665	166 666,66	19 717,56	0,00	902,74
8002/501337591	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	TAM	0,000	29 993,85	0,00	0,00	0,00

VILLE DE PAU - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le

ID : 064-216404459-20210628-CC20210628_24-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			Annuité			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
8003/MIN170803EUR	N	0,00	A-1	63 595,48	0,00	V	TAM	0,000	60 624,88	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		8 767 763,80					535 374,20	263 946,58	0,00	67 702,60
272/XU00231493-1A	N	0,00	A-1	1 526 132,40	9,32	F		3,510	164 812,80	60 341,38	0,00	36 455,49
273/XU00231493-1C	N	0,00	A-1	1 017 421,60	7,32	F		3,510	109 875,20	40 227,59	0,00	24 303,66
285/100236	N	0,00	A-1	6 224 209,80	15,70	F		2,510	260 686,20	163 377,61	0,00	6 943,45
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		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
Total général		0,00		88 053 845,38					7 377 241,00	822 377,74	0,00	249 246,09

(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

A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
274/207040	C.EPARGNE	1 200 000,00	160 000,00	1	15,00		4,48	4,48	0,00		4,480	10 858,00	0,00	0,18
TOTAL (B)		1 200 000,00	160 000,00						0,00			10 858,00	0,00	0,18
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		1 200 000,00	160 000,00						0,00			10 858,00	0,00	0,18

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le



ID : 064-216404459-20210628-CC20210628_24-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
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	30	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	87 893 845,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DE****A2.9 – AUTRES DETTES**

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 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
PROVISIONS BUDGETAIRES						
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
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
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
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(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 ...).

IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
ETALEMENT DES PROVISIONS**

A5

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
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		7 722 569,01	7 687 234,04
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		7 410 000,00	7 377 241,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	6 870 000,00	6 841 866,80
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	540 000,00	535 374,20
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)		312 569,01	309 993,04
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10226	Taxe d'aménagement	212 569,01	210 037,01
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	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
Dépenses à couvrir par des ressources propres	7 687 234,04	4 725 083,67	4 415 807,02	16 828 124,73

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		23 839 579,52	15 483 796,81
Ressources propres externes de l'année (a)		5 900 000,00	7 578 017,76
10222	FCTVA	5 000 000,00	6 454 738,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	500 000,00	350 703,43
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	0,00	511 257,21
27...	Autres immobilisations financières		
274	Prêts	0,00	150 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	400 000,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	111 319,12
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		17 939 579,52	7 905 779,05
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	4 700,00	4 669,99
28031	Frais d'études	370 000,00	379 572,74
28033	Frais d'insertion	15 500,00	17 025,68
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	173 000,00	172 972,85
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	75 000,00	73 872,14
280422	Privé : Bâtiments, installations	940 000,00	963 990,47
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	196 000,00	247 857,17
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	83 000,00	82 931,46
28128	Autres aménagements de terrains	540 000,00	542 593,13
281318	Autres bâtiments publics	710 000,00	704 726,58
281571	Matériel roulant	35 000,00	34 500,31
281578	Autre matériel et outillage de voirie	250 000,00	250 428,13
28158	Autres installat°, matériel et outillage	2 490 800,00	2 362 547,03
281758	Autres installat°, matériel (m. à dispo)	6 300,00	6 116,57
28182	Matériel de transport	680 000,00	685 393,85
28183	Matériel de bureau et informatique	390 000,00	391 255,25
28184	Mobilier	250 000,00	243 652,84
28185	Cheptel	0,00	1 900,00
28188	Autres immo. corporelles	425 000,00	429 235,89
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

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	0,00
021	Virement de la sect ^o de fonctionnement	9 789 579,52	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	15 483 796,81	0,00	0,00	9 728 047,67	25 211 844,48

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 16 828 124,73
Ressources propres disponibles	IV 25 211 844,48
Solde	V = IV - II (3) 8 383 719,75

(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
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	37 423,40
757	Redevances versées par les fermiers	37 423,40
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	14 224,17
7788	Produits exceptionnels divers	14 224,17
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		51 647,57
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		51 647,57

(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	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	68 805,60
752	Revenus des immeubles	68 805,60
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		68 805,60
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		68 805,60

(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 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	87 383,12
7071	COMPTEURS	87 383,12
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		87 383,12
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		87 383,12

(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)

REPAS (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	97 787,15
60623	Alimentation	97 787,15
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		97 787,15
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		97 787,15

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	61 188,54
7067	Redev. et droits des services péri-scola	61 188,54
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	71,83
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	71,83
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		61 260,37
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		61 260,37

(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	6 827,04
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	30,80
6238	DIVERS	130,24
6288	AUTRES	6 600,00
637	AUTRES IMPOTS TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES	66,00
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		6 827,04
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		6 827,04

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

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

A7.2.2

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

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)		
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)

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)		
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)

REFACTURATION 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)		
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)

REPAS(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)

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)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		11 175,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		11 175,00

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 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		
DEPENSES (a)	689 119,40	100 000,00	12 952,20	0,00	87 047,80	702 071,60	
45813 TRAVAUX (2)	689 119,40	100 000,00	12 952,20	0,00	87 047,80	702 071,60	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	689 119,40	100 000,00	12 952,20	0,00	87 047,80	702 071,60	
RECETTES (b)	689 133,97	100 000,00	12 952,20	0,00	87 047,80	702 086,17	
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire	689 133,97	100 000,00	12 952,20	0,00	87 047,80	702 086,17	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	689 133,97	100 000,00	12 952,20	0,00	87 047,80	702 086,17	

N° opération : 4585		Intitulé de l'opération : GROUPEMENT VIDEO PROTECTION HAMEAU				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		
DEPENSES (a)	0,00	98 000,00	97 211,58	0,00	788,42	97 211,58	
45815 TRAVAUX (2)	0,00	98 000,00	97 211,58	0,00	788,42	97 211,58	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	98 000,00	97 211,58	0,00	788,42	97 211,58	
RECETTES (b)	0,00	98 000,00	97 211,58	0,00	788,42	97 211,58	
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire	0,00	98 000,00	97 211,58	0,00	788,42	97 211,58	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	98 000,00	97 211,58	0,00	788,42	97 211,58	

N° opération : 4588		Intitulé de l'opération : GPT AVENUE SARAGOSSE ANRU				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	999 400,00	999 400,00	0,00	0,00	999 400,00
45818 TRAVAUX (2)	0,00	999 400,00	999 400,00	0,00	0,00	999 400,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	999 400,00	999 400,00	0,00	0,00	999 400,00
RECETTES (b)	0,00	999 400,00	999 400,00	0,00	0,00	999 400,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire	0,00	999 400,00	999 400,00	0,00	0,00	999 400,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	999 400,00	999 400,00	0,00	0,00	999 400,00

(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				
16/02/2016	FI CONST° RESTAU.SCOL-BUISSON	864,00	0,00	0
18/03/2016	FI 203 09003 GS BUISSON	859,45	0,00	0
31/01/2018	FE HALLE SERNAM	67 090,80	0,00	0
08/03/2018	FE REHABILITATIN MARCHE FOIRAIL	166 343,79	0,00	0
12/03/2018	PRU2 FE QUARTIER SARAGOSSE	196 381,10	0,00	0
15/03/2018	PRU2 FE EXTENSION CRECHE LA PEPINIERE	49 957,19	0,00	0
22/03/2018	2031 HALLE SERNAM LEVE TOPOGRAPHIQUE	17 888,40	0,00	0
23/03/2018	834 CONCEPTION DES ESPACES PUBLIC	2 652,00	0,00	0
26/03/2018	P3 CHAUFFAGE SALLES 10018-2313	31 966,26	0,00	0
26/03/2018	MISSION SPS RUES REPUBLIQUE SIMIAN	12 947,64	0,00	0
19/04/2018	FI STADE LAVIE CONSTRUCTION VESTIAIRES	2 587,57	0,00	0
20/04/2018	FE A.LAVIE CONSTRUCTION VESTIAIRES	859,57	0,00	0
11/05/2018	FI- TERRAIN FOOT BLEUETS EN SYNTHETIQUE	216,00	0,00	0
02/07/2018	FI CRECHE LA PEPINIERE 17030-2033	2 587,57	0,00	0
05/07/2018	HALLE SERNAM MISSION ECOLE ARCHITECTURE	2 160,00	0,00	0
17/07/2018	MO RUE GUYNEMER	10 646,08	0,00	0
11/09/2018	FI MISSION AMO SKATEPARK 10018-2033	967,57	0,00	0
18/09/2018	FI MOE REHAB HALLE SERNAM	1 939,57	0,00	0
21/09/2018	16029 - 2031 MARCHE FOIRAIL	169 416,73	0,00	0
03/10/2018	FI-STADE DES BLEUETS CONSTRUCTION VESTIAIRES	1 723,57	0,00	0
15/10/2018	FE PEGUILHAN MISSION ASSIST REPAR FUITES	14 100,00	0,00	0
16/01/2019	GS NANDINA PARK TRAVAUX 09003 2313	1 029 804,11	0,00	0
21/01/2019	GS LAURIERS TRVX 09003-2313	570 509,64	0,00	0
21/01/2019	GS CURIE TRVX 09003-2313	20 121,84	0,00	0
21/01/2019	GS LAPUYADE TRVX 09003-2313	21 721,19	0,00	0
22/01/2019	GS LES LILAS TRAVAUX	13 832,00	0,00	0
22/01/2019	GS BOULLERCE TRAVAUX	58 989,89	0,00	0
22/01/2019	GS MARANCY 2313-09003	63 246,65	0,00	0
22/01/2019	PRU2 VOIRIE AV SARAGOSSE 2315	1 583 315,79	0,00	6
22/01/2019	PRU 2 CRECHE PEPINIERE 2315	77 388,76	0,00	6
23/01/2019	DEMOLITION PREFA MONTAIGNE-POPLAWS 11021	4 303,74	0,00	0
23/01/2019	DEMOLITION TRIBUNE CROIX DU PRINCE 11021	2 907,60	0,00	0
24/01/2019	GS LEON SAY TRVX 09003-2313	9 299,82	0,00	0
25/01/2019	MUSEE BERNADOTTE TRVX 11025-2313	19 410,76	0,00	0
25/01/2019	HALLE TOUR 15028-2313	9 144 792,77	0,00	0
25/01/2019	HALLE REPUBLIQUE 09004-2312	1 726 237,09	0,00	20
28/01/2019	STADE OUSSE DES BOIS TRAVAUX VESTIAIRES	14 750,50	0,00	0
28/01/2019	STADE LAVIE TRAVAUX VESTIAIRES 2313	326 706,91	0,00	0
28/01/2019	STADE ASPPT TRAVAUX 10018-2313	8 504,55	0,00	0
28/01/2019	PEGUILHAN TRAVAUX CT 10018-2313	624 599,95	0,00	0
28/01/2019	MAISON DU JARDINIER TRAVAUX 2313-834	13 750,80	0,00	0
28/01/2019	TRAVAUX IMMEUBLE RUE GUYNEMER 11021-2313	109 165,95	0,00	0
29/01/2019	TRAVAUX GS 4COINS DU MONDE 09003-2313	18 127,40	0,00	0
29/01/2019	TRAVAUX CHENIL MORLAAS 834-2313	3 985,20	0,00	0
29/01/2019	GS JEAN SARRAILH TRAVAUX 2313-09003	5 943,90	0,00	0
30/01/2019	TRAVAUX DOMAINE SERS-CONCIERGERIE 11021	1 986,00	0,00	0
30/01/2019	HOTEL DE VILLE TRAVAUX 11021 2313	261 829,01	0,00	0
31/01/2019	COMPLEXE DE PELOTE 10018-2313	34 072,64	0,00	0
31/01/2019	PRU CRECHE PEPINIERE TRAVAUX 2313	848 149,12	0,00	0
04/02/2019	DIVERS TRX VOIRIE 2315-10016	3 001 571,55	0,00	0
05/02/2019	TRAVAUX CRECHE SAINT VINCENT PAUL 09003	4 902,66	0,00	0
05/02/2019	DIVERS TRAVAUX CRECHE SAINT VINCENT 2315	3 216,42	0,00	6
07/02/2019	DIVERS TRAVUX SOLS LES FLEURS 17030-2312	2 899,20	0,00	20
11/02/2019	CIMETIERES REPRISES DE CONCESSIONS	85 865,58	0,00	20
11/02/2019	BEAUMONT PLANTATION CHENE PEDONCULE	1 431,82	0,00	20
11/02/2019	TRX AV SARAGOSSE AMENAGEMENTS	22 603,53	0,00	20
	PAYSAGERS			
12/02/2019	ECOLE MUSEE ARTS ESAP 09002-2313	2 803 566,29	0,00	0
12/02/2019	PLACE LAHERRERE 17030-2315	1 103 951,86	0,00	0
14/02/2019	DIVERS TRAVAUX AVEN SARAGOSSE 17030-2313	16 860,60	0,00	0
19/02/2019	TENNIS CAMI SALIE 10018-2313	162 838,79	0,00	0
19/02/2019	D10/DEMOLITION DOMAINE DE SERS 11021-231	21 658,68	0,00	0
20/02/2019	RESTAURATION EGLISE ST JACQUES 11025-231	8 125,56	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
21/02/2019	REMBOURSEMENT AVANCE MARCHE 17V002-0	89 326,31	0,00	0
21/02/2019	PARC BEAUMONT 11023/2312	678 419,42	0,00	20
25/02/2019	DIVERS TRAVAUX GS BUISSON 09003-2313	12 325,82	0,00	0
26/02/2019	TRAVAUX CENTRE SOCIAL DU HAMEAU 11024	40 128,57	0,00	0
26/02/2019	TRAVAUX OUSTAU BIARNES 11024-2313	1 384,80	0,00	0
01/03/2019	DIVERS TRAVAUX 09004-2315	839 771,12	0,00	0
04/03/2019	JEU D ECHEC FOIRAIL 09004-2312	6 996,00	0,00	20
05/03/2019	DIVERS LEVES TOPOGRAPHIQUES 834-2315	8 475,00	0,00	6
07/03/2019	DIVERS TRAVAUX GYMNASSE HEDAS 10018-2313	1 186,80	0,00	0
12/03/2019	LE FOIRAIL TRAVAUX 16029-2313	557 144,29	0,00	0
14/03/2019	MISSION SPS PONT OSCAR 10016-2315	60 123,18	0,00	0
21/03/2019	AMENAGEMENTS PAYSAGERS PARC CENTRAL	53 541,52	0,00	20
22/03/2019	STADE BLEUETS VESTIAIRES ET GRADINS	856 769,79	0,00	0
25/03/2019	RENOVATION DU THEATRE DE VERDURE ET ALLE	188 695,73	0,00	20
25/03/2019	TRAVAUX GYMNASSE LEO-LAGRANGE 10018-2313	11 491,73	0,00	0
25/03/2019	TRAVAUX STADE LUCIEN FAVRE 10018-2312	3 045,72	0,00	0
25/03/2019	TRAVAUX PALAIS DES SPORTS 10018-2313	1 617,49	0,00	0
25/03/2019	TRAVAUX GS PHOEBUS 09003-2315	4 089,18	0,00	6
26/03/2019	PRU2 STADE DES BLEUETS 2312	845 241,05	0,00	20
01/04/2019	KIOSQUE BEAUMONT TRAVAUX 11021 2313	97 239,90	0,00	0
04/04/2019	TRAVAUX BROUCHIN-CROIX DU PRINCE 2313	87 910,62	0,00	0
05/04/2019	TRAVAUX AMGT PARC BEAUMONT 834-2312	24 642,00	0,00	20
11/04/2019	TRAVAUX 371 BD DU CAMI SALIE 11023 2313	33 450,00	0,00	0
15/04/2019	DEPOT GRAND TOUR 2313	31 351,01	0,00	0
16/04/2019	TRAVAUX MURS CIMETIERE 834 2116	59 600,11	0,00	20
16/04/2019	P3 BATIMENTS CULTURE 11025-2313	6 620,74	0,00	0
16/04/2019	TRAVAUX STADE NAUTIQUE 10018-2313	10 972,42	0,00	0
17/04/2019	DIVERS ASSOCIATIFS 11024-2313	7 703,04	0,00	0
19/04/2019	P3 DIVERS BATIMENTS	6 496,46	0,00	0
23/04/2019	TRAVAUX DIVERS STADE LUCIEN FAVRE	10 154,40	0,00	6
24/04/2019	DIVERS TRAVAUX VOIRIE 834-2315	215 729,50	0,00	0
30/04/2019	DECONSTRUCTION 371 AVE CAMI SALIE	1 368,90	0,00	0
30/04/2019	REVISION DE PRIX CRECHE RIVE GAUCHE	69,08	0,00	0
02/05/2019	DIVERS TRAVAUX GS BOSQUET 09003-2313	384 288,26	0,00	0
02/05/2019	PLACETTES MAISON DU JARDINIER 11023-2312	216,33	0,00	20
03/05/2019	TRAVAUX DE BRANCHEMENT ECLAIRAGE PUBLIC	445 659,62	0,00	6
06/05/2019	FOURN ET POSE CLOTURE CRECHE HAMEAU	10 514,28	0,00	0
07/05/2019	TRAVAUX GYMNASSE PJ TOULET	1 663,62	0,00	0
09/05/2019	TRAVAUX KIOSQUE RAUSKI 11021-2313	25 793,53	0,00	0
13/05/2019	TRAVAUX CENTRE SOCIAL DU HAMEAU 11021-23	81 300,19	0,00	0
14/05/2019	DIVERS TRAVAUX 11021-2313	9 285,20	0,00	0
15/05/2019	GS LES FLEURS TRAVAUX 09003-2313	11 696,75	0,00	0
16/05/2019	TRAVAUX PLACETT SQUARE LUTHER KING 11023	8 219,04	0,00	20
22/05/2019	TRAVAUX CITY STADE PEPINIERE 10018-2313	368,14	0,00	0
29/05/2019	TRAVAUX SUR PISTE BMX FAVRE	317,76	0,00	6
31/05/2019	TUNNEL DE STOCKAGE DOMAINE DE SERS	2 764,18	0,00	20
03/06/2019	REMBOURSEMENT AVANCE 17V051 11	1 482,62	0,00	0
07/06/2019	STADE ET SALLE DES ANGLAIS TRAVAUX DIVER	4 380,50	0,00	0
13/06/2019	BATIMENTS DIVERS CHAUFFAGE 11021-2313	22 119,49	0,00	0
17/06/2019	IMP RUTMAN RELEVES TOPOGR BORNAGE DIV	1 812,00	0,00	6
17/06/2019	LEVE TOPOGRAPHIQUE SUR LE SITE AYALA	5 298,00	0,00	6
17/06/2019	TRAVAUX FOIRAIL CARNOT REPUB 09004-2313	4 140,00	0,00	0
18/06/2019	GYMNASSE CLERMONT TRAVAUX	3 435,13	0,00	0
24/06/2019	GS LAURIERS CONTENEUR	23 297,77	0,00	0
24/06/2019	TERRAINS SPORTS EXT QUARTIER DOUMER	15 227,55	0,00	6
24/06/2019	AMENAGEMENT D'UNE AIRE DE PING-PONG	9 051,12	0,00	6
25/06/2019	STADE BLEUETS TVX INSTALLATIONS TECHNIQU	322 940,49	0,00	6
27/06/2019	AIRE DE JEUX PHILIPPON AMENAGEMENT	12 468,60	0,00	20
01/07/2019	AMO MCH ECLAIRAGE PUBLIC ET ILLUMINATION	8 097,65	0,00	6
01/07/2019	GS ARC EN CIEL TRAVAUX 09003-2313	9 105,48	0,00	0
01/07/2019	GS MARCA TRAVAUX 09003-2313	22 453,06	0,00	0
03/07/2019	GS TRIANON TRAVAUX 09003-2313	63 759,59	0,00	0
04/07/2019	LOT NOUSTE SOUREILH MISSIONS SPS TRAVAUX	188 297,77	0,00	0
04/07/2019	REHABILITATION DU FOIRAIL TRAVAUX	8 803,50	0,00	0
09/07/2019	GS PHOEBUS TRAVAUX DIVERS 09003-2313	56 507,20	0,00	0
10/07/2019	PLANTATIONS DIVERS SITES 834-2312	24 826,85	0,00	20
11/07/2019	P3 GROUPES SCOLAIRES 09003-2313	10 327,87	0,00	0
22/07/2019	TRAVAUX VOIRIE STADE OUSSE 2315-10018	7 432,32	0,00	0
22/07/2019	CRECHES P3 CHAUFFAGE	4 716,64	0,00	0
23/07/2019	TX REFECTION TERRAINS OUSSE DES BOIS	209 486,11	0,00	20
23/07/2019	AMENAGEMENT PLACETTE BALAITOUS 834-2312	37 089,43	0,00	20

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
24/07/2019	DECONSTRUCTION DU FOYER ASOP STADE OUSSE	1 800,00	0,00	0
24/07/2019	DECONSTRUCTION PREFABRIQUEDE LES FLEURS	1 140,00	0,00	0
25/07/2019	GS HIPPODROME TRAVAUX 09003-2313	2 709,00	0,00	0
25/07/2019	AMENAGEMENT POUR LA FETE FORAINE CASERNE	12 001,92	0,00	0
26/07/2019	MJC LAU DIVERS TRAVAUX 11024-2313	50 421,05	0,00	0
26/07/2019	TRAVAUX MAISON PATIE 11024-2313	12 101,14	0,00	0
26/07/2019	TRAVAUX GRANGE DU MOULIN 11024-2313	3 700,37	0,00	0
29/07/2019	TRAVAUX TOUR DES GEANTS 834-2312	10 139,82	0,00	20
01/08/2019	TRX CENTRE CULTUREL DU BEARN 11021-2313	38 499,90	0,00	0
08/08/2019	P3 STADES 2019	2 075,25	0,00	0
08/08/2019	P3 GYMNASIUMS ET SALLES DE SPORTS 2019	9 764,04	0,00	0
08/08/2019	P3 PISCINES 2019	2 109,86	0,00	0
13/08/2019	RESTAURATION FRESQUE BOSQUET	6 313,31	0,00	0
19/08/2019	VILLA TISSIE TRAVAUX 11021-2313	3 147,84	0,00	0
22/08/2019	MBA / CONSTAT ÉTAT 3 ŒUVRES DU XVII ^{ème}	420,00	0,00	0
23/08/2019	TX DE DEVOIEMENT DE RESEAUX RUE ANGOT	16 121,96	0,00	0
27/08/2019	PLACETTE 18E RI AMENAGEMENT 834-2312	6 218,40	0,00	20
30/08/2019	TRAVAUX DOUCHES MUNICIPALES 11021-2313	4 635,58	0,00	0
04/09/2019	TRAVAUX PLACETTE BARADAT	150 246,12	0,00	0
09/09/2019	FRESQUE PAU VILLE SPORTIVE	54 838,90	0,00	0
10/09/2019	HEDAS AMENAGEMENTS TERRAINS 834 2312	37 862,81	0,00	20
10/09/2019	PATRIMOINE VEGETAL DIVERS SITES 2312	28 868,27	0,00	20
25/09/2019	17030 2315 GS LES FLEURS BRANCHEME ELECT	8 486,30	0,00	6
27/09/2019	834 LOTISSEMENT NOUSTE SOUREILH	482 849,60	0,00	0
02/10/2019	RECOMPOSITION BD ARAGON SQUARE GEORGES V	38 580,00	0,00	20
04/10/2019	MUSEE BEAUX ARTS TRAVAUX	29 092,01	0,00	0
07/10/2019	THÉÂTRE SARAGOSSE TRAVAUX 11025 2313	12 742,34	0,00	0
08/10/2019	DECONSTRUCTION PREFABRIQUE LES LAURIERS	31 048,20	0,00	0
08/10/2019	SERNAM DIAGNOSTIC AMIANTE	150,00	0,00	0
15/10/2019	AMENAGEMENT PARC RUISSEAU DU LAU	6 183,60	0,00	0
24/10/2019	THEATRE SAINT LOUIS DIVERS TRAVAUX	88 601,04	0,00	0
29/10/2019	SARAGOSSE PARC CENTRAL VOIRIE RESEAUX	490 800,40	0,00	0
29/10/2019	GS HENRI IV DIVERS TRAVAUX 09003-2313	2 413,20	0,00	0
31/10/2019	STADE OUSSE BOIS DEMOLITION FOYER ASOP	19 866,00	0,00	0
12/11/2019	ANALYSE DE SOLS PLACETTE 18 EME REGIMENT	2 550,46	0,00	20
12/11/2019	MISE EN PLACE DE CABLE PILOTAGE DMX	3 273,76	0,00	20
15/11/2019	TRVAUX SKATEPARK 10018-2313	19 997,92	0,00	0
18/11/2019	DEPOT GRAND TOUR TRAVAUX MUR SOUTENEMENT	26 919,62	0,00	0
18/11/2019	MAISON DARAN TRAVAUX	996,72	0,00	0
19/11/2019	TX PASSERELLE ALLEE CATHERINE BOURBON	5 508,00	0,00	0
21/11/2019	AMENAGEMENT PLACETTE BARADAT	928,80	0,00	20
25/11/2019	REFECTION COURS DOMAINE DE SERS	67 523,57	0,00	20
25/11/2019	SKATE PARK INSTALLATION CHANTIER 10018-2	214 283,15	0,00	6
26/11/2019	PISCINE PLEIN CIEL AMENAGEMENT	19 075,00	0,00	0
26/11/2019	TERRAIN PLEIN CIEL AMENAGT ESPACE PUBLIC	33 530,20	0,00	20
26/11/2019	PLACE LAHERRERE 2312	13 501,09	0,00	20
28/11/2019	TRAVAUX DE PEINTURE CASINO DE PAU	12 803,36	0,00	0
02/12/2019	DECONSTRUCTION DU BATI DU CAMPING MUNICI	1 680,00	0,00	0
02/12/2019	DECONSTRUCTION ALLEES DU GRAND TOUR	1 560,00	0,00	0
02/12/2019	VERDUN PROLONGATION DU CONFORTEMENT	15 624,00	0,00	20
02/12/2019	TRAVAUX PLACE VERDUN	26 172,00	0,00	20
03/12/2019	CONTREFORTS MUR DE SOUTAINEMENT TISSIE	21 058,76	0,00	0
03/12/2019	PLACE PEYROULET 2312	77 638,51	0,00	20
04/12/2019	LOT NOUSTE SOUREILH AMENGT TERRAIN	26 270,40	0,00	20
04/12/2019	TRAVAUX NOUSTE HENRIC CREATION PLANCHER	5 372,28	0,00	0
04/12/2019	VILLA CANUDO TRAVAUX 11024 2313	12 674,64	0,00	0
04/12/2019	RESTAURATION 6 CHANDELIERS LYCEE LOUIS B	1 260,00	0,00	0
04/12/2019	JEUX SUR TERRAIN RUE DU CADRE NOIR 2312	9 444,00	0,00	20
05/12/2019	ECLAIRAGE PROVISoire CROIX 10018-2315	12 919,82	0,00	6
05/12/2019	TRAVAUX SALLE ARTS MARTIAUX HAMEAU	391,45	0,00	0
05/12/2019	TRAVAUX STADE BLEUETS 10018-2313	2 797,80	0,00	0
05/12/2019	TRAVAUX MISE EN PLACE SANISETTE GONTAUT-	20 753,87	0,00	0
06/12/2019	TERRAIN LACOUË AMENAGEMENT 834-2312	3 283,20	0,00	20
06/12/2019	REPRISES DE FLOCAGE SONDAGE PARKI ARAGON	720,00	0,00	20
09/12/2019	AMENAGEMENT PAYSAGER RUE CARREROT	5 430,72	0,00	20
09/12/2019	AMENAG AV DE MONTARDON ENTRE BERARD ATTI	12 958,92	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
09/12/2019	INSTALATION FILET FIBRE DE COCO	404,83	0,00	6
09/12/2019	TVX POSE DE CLOTURE ESPACE PREVERT	10 942,44	0,00	0
10/12/2019	AMÉNAGEMENT POUR SUPPORT COMMÉMORATIF SQ	40 915,68	0,00	0
11/12/2019	SERNAM CONSTRUCTION SKATE PARK OUTDOOR	395 543,45	0,00	0
11/12/2019	SERNAM SKATE PARK TRAVERSES CHEMIN FER	9 670,67	0,00	20
12/12/2019	FRICHE CORISANDE SARAGOSSE	2 349,72	0,00	20
12/12/2019	CTM BATIMENT TRAVAUX SANITAIRES	506,40	0,00	0
01/01/2020	REPRISE BA EAU LOGICIEL DE GESTION	7 132,00	0,00	2
01/01/2020	MAD AU BUDGET 25400	215 884,80	0,00	0
01/01/2020	MAD AU BUDGET 25400 EAU	5 488,16	0,00	0
01/01/2020	MAD AU BUDGET 25400 EAU	804 166,71	0,00	0
01/01/2020	MAD AU BUDGET 25400 EAU	2 167 731,88	0,00	0
01/01/2020	MAD AU BUDGET 25400 EAU	86 052 195,40	0,00	0
01/01/2020	MAD AU BUDGET 25400 EAU	399 265,82	0,00	0
01/01/2020	MAD AU BUDGET 25400 EAU	554 396,42	0,00	0
01/01/2020	MAD AU BUDGET 25400 EAU	37 651,48	0,00	0
01/01/2020	MAD AU BUDGET 25400 EAU	50 491,58	0,00	0
01/01/2020	MAD AU BUDGET 25400 EAU	10 393,12	0,00	0
01/01/2020	TRANSFERT BA EAU	192 659,94	0,00	0
01/01/2020	TRANSFERT BA EAU	23 839,11	0,00	0
01/01/2020	TRANSFERT BA EAU	9 800,00	0,00	0
01/01/2020	TRANSFERT BA EAU	73 657,25	0,00	0
01/01/2020	TRANSFERT BA EAU	17 635,51	0,00	0
07/01/2020	ACQ 638 ACTIONS PAU BEARN HABITAT	63 800,00	0,00	0
10/01/2020	SIEGE AOGO ENDUIT PVC BLEU C KL 045 WARI	477,65	0,00	1
13/01/2020	REMORQUE PAK32 DECO FLORALE FM-138-HL	7 667,32	0,00	8
13/01/2020	JEUX ENFANT PEYROULET	50 511,85	0,00	20
13/01/2020	AIRE DE JEUX CADRE NOIR	6 554,52	0,00	20
13/01/2020	VEGETALISATION CIMETIERE	606,00	0,00	1
14/01/2020	DIVERS MATERIELS ATELIER CTM	3 109,36	0,00	6
14/01/2020	PORTE COULISSANTE CTM	3 229,74	0,00	6
14/01/2020	EXTINCTEURS DIV BAT 11021-2188	2 990,47	0,00	10
14/01/2020	CTM PLATRE ET FAUX PLAFONDS 11021 2158	850,18	0,00	1
14/01/2020	VILLA SOCIALE LECTEUR BADGES 11021 2158	1 545,32	0,00	1
14/01/2020	STADE DES BLEUETS VIDEO PROTECTION	4 242,86	0,00	6
14/01/2020	CTM DETECTEUR VOLUMETRIQUE 11021-2158	889,75	0,00	1
14/01/2020	STADE BLEUETS MATERIEL DIVERS	1 389,47	0,00	1
14/01/2020	CTM WC MATERIEL TECHNIQUE 11021-2158	1 445,70	0,00	1
14/01/2020	SYSTEME DE RELEVAGE BUTS A 11	925,49	0,00	1
14/01/2020	PLAINE DU HAMEAU DIVERS MATERIELS	2 288,70	0,00	6
14/01/2020	POTEAUX LIGNES VIRAGE ET LIGNE VIRAGE	453,31	0,00	1
14/01/2020	DIVERS MOBILIERS PISCINE PEGUILLAN	291,84	0,00	1
14/01/2020	KANGOO EXPRESS GRAND CONFORT FM-876-HL	18 536,64	0,00	8
14/01/2020	DOJO PISSARD REMPLACEMENT CHAUFFAGE	5 777,40	0,00	6
14/01/2020	STADE BLEUETS PUPITRE	636,60	0,00	1
16/01/2020	LAVE LINGE INDESIT 7KG STADE NAUTIQUE	380,00	0,00	1
16/01/2020	SOUFFLEUR A BATTERIE STADE NAUTIQUE	1 026,00	0,00	1
16/01/2020	LAVE VAISSELLE LAMBER GS HENRI IV	4 176,00	0,00	10
16/01/2020	MEUBLE A LANGER GS BOUILLERCE	323,64	0,00	1
16/01/2020	KIT STOP BACS GS MARCA	302,77	0,00	1
16/01/2020	FAUTEUIL SATURN GS HENRI IV	91,76	0,00	1
16/01/2020	TRONCONEUSES DEBROUSAILLEUSE	11 628,00	0,00	6
16/01/2020	TAILLES HAIES BATTERIES SOUFFLEURS	10 914,00	0,00	6
16/01/2020	WEBCAM LOGITECH CASQUES MICRO SERS	758,02	0,00	1
16/01/2020	SOUFFLEURS	996,00	0,00	1
17/01/2020	VIDEOPROTECTION EP VIDEO CASINO DES JEU	3 119,45	0,00	6
20/01/2020	2 JARDINIERES PIN DES LANDES TRAITES	1 953,00	0,00	10
20/01/2020	PLOMBERIE CHAUFFAGE BAT B CTM 11021-2158	1 544,42	0,00	1
20/01/2020	FOURNITURES LOCAL CGT BROSSOLETTE 11021	1 144,29	0,00	1
21/01/2020	BANDEROLE POUR HABILLAGE CLOTURE STADE B	6 010,20	0,00	6
21/01/2020	6 FILTRES METALLIQUES 100 MICRON	798,24	0,00	1
21/01/2020	2 TUBES EN FLUOROPOLYMERE 10M TD1209-10	983,04	0,00	1
21/01/2020	CARTES POUR MICRA M NIV BACHE TAMPON	1 573,44	0,00	1
21/01/2020	5 CHAISES RONDO GS TRAINON	810,79	0,00	1
21/01/2020	8 CHAISES PRIMA 5 TABLES GS BOUILLERCE	2 821,51	0,00	10
21/01/2020	CHAISES SATURN ET RONDO GS CURIE	330,42	0,00	1
21/01/2020	TALKIES WALKIES MOTOROLA GS CURIE	288,86	0,00	1
21/01/2020	TABLE MEUBLE RANGEMENT CHAISEB GS LILAS	696,76	0,00	1
21/01/2020	4 CAISSONS MOBILES GS CURIE	714,65	0,00	1
21/01/2020	BANQUETTE 3 PLACES GS BOUILLERCE	101,32	0,00	1
21/01/2020	POSTE SOUDAGE MEULEUSE PERFORATEUR GBH	1 808,84	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
21/01/2020	PORTE WC PMR BATIMENT B CTM	239,12	0,00	1
21/01/2020	LAVE LINGE TOP WHIRLPOOL GS PHOEBUS	400,00	0,00	1
21/01/2020	GS BOUILLERCE ACHAT VITRINE EXTERIEURE	154,52	0,00	1
23/01/2020	23 HP PROBOOK 450 G6 WIND 10 PRO	26 999,96	0,00	3
29/01/2020	DIVERS BATIMENTS - FOURNITURE DE BANDES	25 053,50	0,00	6
30/01/2020	10 HP PROBOOK 450 G6 10 ECRANS SAMSUNG	24 893,76	0,00	3
30/01/2020	GS BOSQUET DIVERS MOBILIER RESTAUR SCOLA	9 297,68	0,00	10
30/01/2020	2 ABATTANTS EUROPE DOUBLE ROUGE	292,58	0,00	1
31/01/2020	VIDEOPROJECTEUR WUXGA ET ECRAN PROJECTIO	6 122,77	0,00	3
31/01/2020	VESTIAIRE INDUSTRIE SALISSANTE	160,96	0,00	1
31/01/2020	TABLE REUNION TONNEAU	489,54	0,00	1
31/01/2020	ARMOIRE MELAMINEE ET METAL	952,14	0,00	1
31/01/2020	JARDIN LINEAIRE 17030-2051	24 830,00	0,00	2
31/01/2020	CHAUDIERE TREX LAVEUSE VH 649	3 300,00	0,00	6
31/01/2020	FISAC SUBVENTIONS 2020	15 413,46	0,00	15
31/01/2020	FOURNITURE ET POSE DE BUTS DE FOOT	2 227,68	0,00	6
03/02/2020	SOURIS CHERRY MW 4500 SANS 2183	28,20	0,00	1
03/02/2020	SOURIS MICROSOFT 3600 BLUETOOTH 2183	30,08	0,00	1
03/02/2020	ECRAN SALLE DE REUNION 10017 2183	1 680,00	0,00	3
03/02/2020	VILLA ST BASIL'S1 HOTTE ASPIRANTE 2158	121,10	0,00	1
05/02/2020	PM 2 GILETS PARE BALLE ET ACCESSOIRES	1 289,18	0,00	1
05/02/2020	PLAINE CAMI SALIE LAMPES SUR MATS	13 881,60	0,00	6
06/02/2020	SIEGE SUR PATINS ASSIS DEBOUT 10006-2184	167,18	0,00	1
06/02/2020	TABLE A MANGER HAUTESAPIN 10006-2184	327,00	0,00	1
10/02/2020	PACK SAMSUNG GALAXY A50 NOIR	153,60	0,00	1
10/02/2020	ALARME MAISON TRAIT D UNION	3 788,04	0,00	6
10/02/2020	BUREAU DROIT EVIDENCE	352,49	0,00	1
10/02/2020	ARMOIRE FAUTEUIL CAISSON	1 596,44	0,00	1
10/02/2020	MICRO-ONDES BRANDT GE2805B- REF 646381	97,19	0,00	1
10/02/2020	REFRIGERATEUR FAR RT155/2 - REF 634974	139,99	0,00	1
10/02/2020	SUBVENTION EQUIPEMENT 2020 ASPROD	3 577,00	0,00	15
11/02/2020	LOCAL CGT BROSSOLETTE TUBES ET BARDAGE	2 356,07	0,00	6
11/02/2020	4 R HENRI IV AUDAP FOURN CHAUDIERE	1 633,50	0,00	1
11/02/2020	GS CURIE MOBILIER 09003-2184	181,70	0,00	1
11/02/2020	A GS TRIANON MOBILIER 09003-2184	1 942,50	0,00	10
11/02/2020	GS LAURIERS VITRINE EXTERIEURE 09003-218	433,30	0,00	1
11/02/2020	GS BOUILLERCE MOBILIER 09003-2184	2 154,38	0,00	10
11/02/2020	GS S LAVIGNE PARE BALLONS 0903-2158	9 653,60	0,00	6
13/02/2020	1 CAMIONNETTE GLADIATOR FN 343 AC	20 799,76	0,00	8
13/02/2020	1 CAMIONNETTE GLADIATOR FN 281 AC	20 799,76	0,00	8
13/02/2020	1 CAMIONNETTE GLADIATOR FN 303 AC	20 799,76	0,00	8
13/02/2020	1 CAMIONNETTE GLADIATOR FN 327 AC	20 799,76	0,00	8
13/02/2020	4 PRESSES AGRUMES SANTOS	2 736,86	0,00	10
14/02/2020	PLACE LAHERRERE BORNES ELEC ESCAMOTABLES	25 326,00	0,00	6
14/02/2020	CORISANDE PORTAIL REPOSE SUR SITE	1 025,28	0,00	1
14/02/2020	30 CABINES DE VOTE COMPLÈTES	8 250,00	0,00	1
17/02/2020	1 PARASOL JAYA DEPORTE 3X3M GRIS + PIEDS	528,80	0,00	1
17/02/2020	DIVERS OUTILLAGE TECHNIQUE 10017-2158	9 304,37	0,00	6
17/02/2020	HOTTE GLEM GHC 640 IX + REALISA CREDENCE	559,33	0,00	1
17/02/2020	TONDEUSE FRONTALE ISEKI SF370A FE-682-TR	30 840,00	0,00	6
17/02/2020	DESHERBEUR HEATPULSECHARIOT KIT E36390	6 237,60	0,00	6
17/02/2020	ECHANGE RUE PARC EN CIEL-BEARNAISE HABIT	9 628,53	0,00	0
18/02/2020	LICENCE ADOBE F SOUFFLET 34V 10017 2051	201,98	0,00	1
18/02/2020	REQUIEM MODULE FACTURATION CIMETIERE	2 910,00	0,00	2
18/02/2020	DIVERS PLACETTES AMENAGEMENT 834-2128	67 318,79	0,00	20
18/02/2020	TABLEAU DE MARQUE ELECTRONIQUE 8T120	4 788,00	0,00	6
18/02/2020	1 PERCEUSE VISEUSE DHP 451RMJ 09003 2158	428,00	0,00	1
19/02/2020	ATELIER FORGE - OUTILLAGE TOURNAGE	496,80	0,00	1
20/02/2020	CONCIERGERIE ST BASIL'S - ACCESSOIRES	450,90	0,00	1
20/02/2020	DEPOT HEI FOURNITURE ELECTRIQUE	330,31	0,00	1
20/02/2020	CTM BUREAUX VOIRIE FOURNITURE SOLS	4 890,03	0,00	6
20/02/2020	BATIMENTS 2 CONVECTEURS MOBILES	600,84	0,00	1
20/02/2020	DEPOT HEID 1 LAMPE FRONTALE PETZL PIXA3	125,03	0,00	1
20/02/2020	ENROULEUR ELECTRIQUE STADE BLEUETS	222,70	0,00	1
20/02/2020	STADE BLEUETS BOITIER DEFIBRILATEUR	558,00	0,00	1
20/02/2020	STADE BLEUETS POUBELLES TRI CENDRIERS	870,74	0,00	1
20/02/2020	CONSOLES VIDEO ET JEUX	1 414,00	0,00	1
20/02/2020	POTENCES REGLABLES EXPO	2 340,00	0,00	1
20/02/2020	STADE BLEUETS MATERIEL DIVERS	1 512,47	0,00	1
20/02/2020	TRAVAUX STATION CARBURANT CTM	4 420,37	0,00	6

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
20/02/2020	1TOILETTES PUBLIQUES PMR GONTAUT BIRON	55 656,00	0,00	6
20/02/2020	HDV - ABBATTANT ACCESSIBILITE TOILETTE	731,46	0,00	1
20/02/2020	MULTIMETRE NUMERIQUE CATIII 600V	193,58	0,00	1
25/02/2020	7 ASPIRATEURS T12/1 10017 2158 14V	2 261,95	0,00	6
25/02/2020	4 TABOURETS DE BUREAU 10017 2184	467,02	0,00	1
25/02/2020	2 ARMOIRES METALLIQUES 10017 2184	973,20	0,00	1
25/02/2020	PARE BALLON PLAINE DU HAMEAU	25 700,60	0,00	6
25/02/2020	MAIN COURANTE PLAINE DU HAMEAU	2 410,60	0,00	6
25/02/2020	GS SARRAILH 1 VITRINE EXTERIEUR	2 304,12	0,00	6
25/02/2020	DÉBITMÈTRE DIGITAL GAZ GRAND TOUR	555,60	0,00	1
25/02/2020	BALAYEUSES LABOR HAKO 2000-1200	1 232,40	0,00	1
25/02/2020	CAMERA VIDEO PIETON MINIATURE CEH15/64	318,00	0,00	1
26/02/2020	PACK CROSSCALL CORE X3 DARK BLUE	142,80	0,00	1
26/02/2020	IV04 SAMSUNG GALAXY A50 NOIR+COQUE TRANS	153,60	0,00	1
26/02/2020	IV04 IPHONE 7 128GO NOIR+COQUE TRANSPA	135,60	0,00	1
26/02/2020	PLAN DE TRAVAIL GRIS PERLE ST76 P3	176,90	0,00	1
26/02/2020	FAUTEUIL ERGO LOFFLER PLUS NOIR B20	905,08	0,00	1
26/02/2020	5 SOURIS CHERRY MW 4500 SFI ERGONOMIQUES	141,00	0,00	1
26/02/2020	MISSION HANDICAP-AMGT TERRAINS BASKET	3 742,20	0,00	20
27/02/2020	4 CAMERAS PIETON HD GPS WIFI 64GO	1 148,40	0,00	1
27/02/2020	15 BATTERIES LIION + CHARGEURS NIMH/LIIO	298,62	0,00	1
27/02/2020	15 BANCS OPTIMA ACCOUD 3PLACES ACAJOU	8 856,00	0,00	1
27/02/2020	NOUSTE SOUREILH PLANTATION D'ARBRES	25 685,81	0,00	20
27/02/2020	TRAVAUX DE PLANTATIONS HALLES ET REPUBLI	14 213,83	0,00	20
27/02/2020	ACCESSIBILITE PEINTURE GS LES LAURIERS	883,70	0,00	1
27/02/2020	TONDEUSE BALAYEUSE SCOPAGREEN GEMO144TC	54 588,00	0,00	10
27/02/2020	TONDEUSE FRONTALE GRILLO	35 388,00	0,00	10
28/02/2020	RENAUL KANGOO FN-684-FL	12 752,16	0,00	8
28/02/2020	RENAULT KANGOO FN-478-FM	12 752,16	0,00	8
28/02/2020	RENAULT KANGOO EXPRESS CONFORT BLUE	12 752,16	0,00	8
28/02/2020	RENAULT KANGOO EXPRESS FN-832-FL	12 752,16	0,00	8
28/02/2020	RENAULT KANGOO EXPRESS CONFORT	12 752,16	0,00	8
28/02/2020	RENAULT KANGOO EXPRESS CONFORT	12 752,16	0,00	8
28/02/2020	RENAULT KANGOO EXPRESS CONFORT BLUE	12 752,16	0,00	8
28/02/2020	RENAULT KANGOO EXPRESS CONFORT BLUE	12 752,16	0,00	8
28/02/2020	ECRAN IMAYA PROLITE + KIT MONTAGE	586,40	0,00	1
02/03/2020	IMPRIMANTE HP LASERJET PRO M203DW	215,28	0,00	1
04/03/2020	RADIATEUR A BAIN D HUILE AGDIR 2500	119,72	0,00	1
06/03/2020	11 VESTIAIRES INDUSTRIE SALISSANTE 3C	3 313,36	0,00	1
10/03/2020	PLANS RELIEFS 3 QUARTIERS DE PAU 2161	93 430,00	0,00	0
10/03/2020	CHARIOT LIVRES	578,72	0,00	1
11/03/2020	TENNIS CAMI SALIE CLOISONS MOBILES	2 271,60	0,00	6
11/03/2020	COUPE PAIN CP-250 SAMMIC GS MARANCY	1 959,12	0,00	10
12/03/2020	DÉCOUPEUSE MAKITA EK6100	741,50	0,00	1
12/03/2020	MASSIF BETON PLACE DE LA DEPORTATION	2 635,10	0,00	10
12/03/2020	MASSIF BETON BD DES PYRENEES	2 239,10	0,00	10
16/03/2020	1 DEBROUSSAILLEUSE MARUYAMA	2 295,00	0,00	6
16/03/2020	DIVERS OUTILLAGE TECHNIQUE 2158	3 517,50	0,00	6
16/03/2020	PM 4 ARMES DE POINGS GLOCK HOLSTERS	2 860,89	0,00	10
16/03/2020	PM 3 ETUIS D ARMES	214,38	0,00	1
16/03/2020	2 PONTS A VERIN PL 15T AUTOPSTENHOG	96 960,00	0,00	6
16/03/2020	4 SOURIS ERGONOMIQUES CHERRY MW 4500 SFI	112,80	0,00	1
17/03/2020	ASPIRATEUR NT 2211 L	188,20	0,00	1
17/03/2020	BRANCHEMENT INDIVIDUEL NEUF CONSOMMATION	1 170,00	0,00	1
19/03/2020	SYSTEME DE CONTROLE D'ACCES PAR BORNES	8 099,68	0,00	6
23/03/2020	TABLE DE REUNION TONNEAU 8 PLACES EPUR	439,94	0,00	1
23/03/2020	CLOISONS DROITES MELAMINES	1 000,58	0,00	1
23/03/2020	INSTALLATION SANITAIRES VOIES PUBLIQUES	1 101 045,92	0,00	6
23/03/2020	8 TRONCONNEUSES 35 et 50 CM	5 220,00	0,00	1
23/03/2020	DEBROUSSAILLEUSE ET SOUFFLEUR	1 530,00	0,00	1
23/03/2020	MARS ATTAQUE CREATIONS DE SUPPORT EXPOSI	335,88	0,00	1
24/03/2020	6 LAMPES BUREAU LED ET 3 CHAISES POLYPRD	1 103,33	0,00	1
24/03/2020	6 CLOISONS DROITES AV KIT ET MONTAGE	3 433,85	0,00	10
24/03/2020	FOURNIT PR FABRICATION PORTE VILLA CANUD	1 976,36	0,00	6
24/03/2020	TELEVISEUR PRO LG 32LT340C	275,00	0,00	1
25/03/2020	6 CORBEILLES DE PROPRETE 120L AKZO NOBEL	3 271,68	0,00	6
25/03/2020	RENAULT NOUVELLE CLIO BUSINESS FN-956-GY	13 803,76	0,00	8
26/03/2020	FAUCHEUSE ACCOTEMENT KUHN L7600 SPRING L	19 800,00	0,00	6
26/03/2020	AMENAGEMT ESPACES VERTS ECOLE BOULLERCE	10 735,20	0,00	20

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
26/03/2020	TRAVAX DE PLANTATIONS DANS DIVERSES RUES	27 773,10	0,00	20
26/03/2020	10016 AMENAGEMENT DIVERS 2128	3 393,25	0,00	20
26/03/2020	SPL EXPLOITATION HALLES	24 236,10	0,00	15
27/03/2020	CTM MENUISERIE - GALERIE TOIT	601,80	0,00	1
27/03/2020	SOURIS OYSTER BNEOYMW SANS FIL NOIR	189,71	0,00	1
27/03/2020	SIEGE EKI TISSU NOIR AVEC APPUI CERVICAL	1 076,50	0,00	1
31/03/2020	VESTIAIRE SALISSANTE PM	161,04	0,00	1
31/03/2020	VIDEOPROJECTEUR OPTMA ML 750 E	660,00	0,00	1
31/03/2020	CHAISE PORTE MANTEAU LAMPE BUREAU	123,33	0,00	1
31/03/2020	PM FILMS TEINTES POUR TRAFIC ET BERLINGO	800,00	0,00	1
02/04/2020	BEAUMONT PLATEFORME EN TERRE PIERRE	0,00	0,00	20
02/04/2020	BEAUMONT PLATEFORME EN TERRE PIERRE	21 759,12	0,00	20
09/04/2020	STATI OIL FRANCE PARC CH002 ETIGNY 1112M	65 000,00	0,00	0
09/04/2020	DIVERS MAT PLAN ACCESSIBILITE 19031	1 673,53	0,00	1
14/04/2020	ARMOIRE METALLIQUE EPURE A RDX ALUMINIUM	503,39	0,00	1
14/04/2020	6 FAUTEUILS TISSU PIET NOIR REVA PLUS	1 481,62	0,00	1
14/04/2020	2 BUREAUX DROITS 2 CAISSONS MOBI 1 TABLE	1 252,37	0,00	1
14/04/2020	2 ARMOIRES METALLIQUES EPURE RIDX ALUMIN	859,78	0,00	1
14/04/2020	1 FAUTEUIL BUREAU TISSU PIET NOIR REVA P	246,94	0,00	1
14/04/2020	1 FAUTEUIL BUREAU TISSU PIET NOIR REVA P	246,94	0,00	1
14/04/2020	1 FAUTEUIL BUREAU TISSU PIET NOIR REVA P	246,94	0,00	1
14/04/2020	5 CHAISES BUR TISSU PIET NOIR REVA CHARB	1 062,00	0,00	1
14/04/2020	1 BMX RALEIGH MK3 CULTURE 11025 2188	450,00	0,00	1
21/04/2020	KIT HEAT PULSE ET 3 DESHERBEUR 3ATTACH.)	4 788,00	0,00	6
27/04/2020	6 VELOS ELECTRIQUES MARQUE GIANT 2182	9 000,00	0,00	1
27/04/2020	1 PERCEUSE 1 SURFACEUSE 10017 2158	1 106,35	0,00	1
27/04/2020	STADE NAUTIQUE CENDRIERS ETOUFFOIRS 2188	250,92	0,00	1
28/04/2020	ACHAT ET POSE DE DEUX CAMERAS SU(REPORT)	4 345,81	0,00	10
29/04/2020	MISE AU NORME STATION CARBURANT CTM	4 821,60	0,00	6
29/04/2020	MISE AU NORME AUTOMATES GRAND TOUR	6 063,60	0,00	6
29/04/2020	MISE AU NORME AUTOMATES HAMEAU 10017	5 758,80	0,00	6
30/04/2020	MISE AU NORME AUTOMATES DOMAINES SERS	6 062,40	0,00	6
04/05/2020	BAT ASSO DALLE MOQUETTE HEUGA 11024 2158	1 677,00	0,00	1
04/05/2020	A EE MARCA PLANTATION ARBRE 09003 212	12 235,08	0,00	20
05/05/2020	50 BADGES D'ACCES MAIRIE	362,40	0,00	1
11/05/2020	ECRAN LED IYAMA PROLITE X2283HS-B3	300,14	0,00	1
11/05/2020	1 TUNNEL DE STOCKAGE HIPPIQ 9.60 X 15 ML	5 312,58	0,00	0
12/05/2020	STADES BLEUETS ATTACHE FILETS DE BUTS	604,80	0,00	1
12/05/2020	AVANCE REMB ENTREPRISES COVID	250 000,00	0,00	0
13/05/2020	CHARIOT ATELIER CARROSSIER 176 OUTILS	1 644,04	0,00	1
14/05/2020	BORNE D ARCADE MULTI JEUX	1 490,00	0,00	1
14/05/2020	SUBV EQUIPEMENT 2020 HANDICAP SERV	460,00	0,00	5
14/05/2020	30 CLIMATISEURS MOBILES ALTECH R290 BLAN	10 288,80	0,00	1
15/05/2020	CESSION DE DROITS PATRIMONIAUX	7 500,00	0,00	2
22/05/2020	KIT SARCLEUSE + ENSEMBLE MAL2B15	1 908,00	0,00	6
25/05/2020	3 TABLETTES SAMSUNG GALAXY ACT ET ACCESS	1 823,66	0,00	3
25/05/2020	CABLAGE CAMERAS ST LOUIS	3 703,20	0,00	6
25/05/2020	CABLAGE CAMERA ARAGON BARTHOU	3 120,00	0,00	6
25/05/2020	COMPLEMENT CAMERAS PARKWAY CASINO	3 796,80	0,00	6
25/05/2020	VP CAMERAS FETE FORAINE	2 352,00	0,00	6
25/05/2020	2 POTELETS RONDS 90MM ACIER	1 270,08	0,00	1
25/05/2020	CÂBLE DE DISTRIBUTION 11022-2158	579,83	0,00	1
25/05/2020	CAFETIERE SENSEO ROUGE	105,78	0,00	1
25/05/2020	MUSEE BERNADOTTE DIVERS ELECTROMEMAGER	270,25	0,00	1
25/05/2020	REFRIGERATEUR TABLE TOP CANDY	207,70	0,00	1
29/05/2020	SUB EQUIP ECLAIREURS FRANCE	300,00	0,00	5
02/06/2020	MODULE AGORASCOLINE INSCRIPTION SCOLAIRE	4 200,00	0,00	2
02/06/2020	AMENAGEMENT SQUARE SAINT MARTIN	16 906,80	0,00	6
02/06/2020	SUBV 2020 EQUIPEM LES IRIS COLLEGE JEANN	1 400,00	0,00	5
03/06/2020	260 BARRIERES DE CIRCULATION MEFRAN	13 917,60	0,00	1
03/06/2020	CABLES DE DISTRIBUTION 11022 2158	347,89	0,00	1
04/06/2020	MISE EN VALEUR ABORDS DU JARDIN MUSEE BA	18 660,00	0,00	20
04/06/2020	PM 1 FAUTEUIL DE BUREAU REVA PLUS	254,63	0,00	1
05/06/2020	IMCV PALOMBES 10 BANCS VEZELAY	4 920,00	0,00	10
05/06/2020	2 CHAISES EMPILABLE DENVER	363,47	0,00	1
05/06/2020	VESTIAIRE INDUSTRIE CHAISES DENVER TABLE	1 527,78	0,00	1
05/06/2020	25 FAUTEUILS BUREAU REVA PLUS	6 365,77	0,00	10
08/06/2020	GS MARANCY MICRO ONDES SAMSUNG	140,00	0,00	1
09/06/2020	1 MASQUE A SOUDER LCD EXPERT 10017-2158	81,74	0,00	1
10/06/2020	ENSEMBLE MATERIEL SCENIQUE 24V 2158	49 445,77	0,00	6
10/06/2020	SUBV EQUIPEMENT 2019 CLUB NAUTIQUE PYREN	2 500,00	0,00	5
11/06/2020	SKATES VINTAGE ACTUELLES	1 000,00	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
11/06/2020	9 TABLES D ECHECS	19 764,00	0,00	10
12/06/2020	4 ARMOIRES VESTIAIRES MÉTALLIQUES GRISES	1 476,91	0,00	1
12/06/2020	26 VENTILATEURS COLONNE ET SUR PIED ALPA	1 377,22	0,00	1
12/06/2020	2 BOITES A OUTILS 40 OUTILS CP40Z	597,82	0,00	1
15/06/2020	TABLE EPOXY COMPO	102,19	0,00	1
15/06/2020	3 CHAISES SATURNE	589,97	0,00	1
15/06/2020	VESTIAIRE INDUSTRIEL	173,35	0,00	1
16/06/2020	GS BOSQUET MOBILIER RESTAURA SCOLAIRE	16 212,01	0,00	10
17/06/2020	STADE JAB BROUCHIN FILETS PARE BALLONS	4 155,83	0,00	6
18/06/2020	SERS CLOTURE PAS DE TIR A L ARC 10018 21	5 589,60	0,00	6
18/06/2020	PLACE DE VERDUN VEGETALISATION SANISETTE	1 025,94	0,00	1
18/06/2020	PIQUETS EN CHATAIGNIER + TUTEURS IMCV JA	7 970,70	0,00	6
18/06/2020	PM 1 DISC DUR EXTERNE TERA 2 SAMSUNG	79,90	0,00	1
22/06/2020	MOTEUR YAMAHA 6CV SERIE 6EE11042308	1 250,00	0,00	1
24/06/2020	SUBVENTION EQUIPEMENT 2020	1 000,00	0,00	5
25/06/2020	SIEGE AZKAR BUREAU REGLABLE	2 023,07	0,00	10
25/06/2020	1 SIEGE PERINEOS 4	1 577,65	0,00	1
25/06/2020	1 SIEGE PERINEAOS 4	1 608,85	0,00	1
25/06/2020	DÉBROUSSAILLEUSES AUTOCUTC5-2	630,00	0,00	1
25/06/2020	DEBROUSSAILLEUSEAUTOCUTC5-2	840,00	0,00	1
25/06/2020	LICENCE PHOTOSHOP CC FOR	383,70	0,00	1
	TEAMSMULTPLATLE			
25/06/2020	SEPARATEURS ZEBRA	23 310,00	0,00	6
25/06/2020	PLACE LAHERRERE COMPLEMENT MOBILIER DAS	0,00	0,00	1
26/06/2020	START BOOSTER 12V	370,98	0,00	1
26/06/2020	CHARGEUSE PELLETEUSE	110 400,00	0,00	8
26/06/2020	AUTOLAVEUSE BR 30/4C	1 329,62	0,00	1
26/06/2020	CHAISES D'EVACUATION BAND ROULEMENT	7 278,00	0,00	6
29/06/2020	MATERIEL INFORMATIQUE SOURIS	167,40	0,00	1
30/06/2020	DIVERS MATERIELS STADE	5 611,67	0,00	6
30/06/2020	SUBVENTION EQUIPEMT ARCHERS VERT GALANT	2 700,00	0,00	5
30/06/2020	MOBILIERS URBAINS 10013-21578	25 667,68	0,00	6
02/07/2020	REANULT MASTER FP-462-HQ	33 504,00	0,00	8
02/07/2020	TONDEUSE TAILLE HAIE SOUFFLEUR	20 463,98	0,00	6
02/07/2020	TONDEUSE A BATTERIE BL340LI	279,00	0,00	1
03/07/2020	BARRIERE POUTRE DE 5 ML DE PAASGE FERMET	16 333,20	0,00	6
03/07/2020	SAMSUNG GALAXY TAB ACTIVE 2 ANDROID 16GO	559,01	0,00	1
03/07/2020	4 TRACEUSES GLIDER MK3	5 770,58	0,00	1
03/07/2020	DEBROUSSAILLEUSE MARUYAMA BCV5020	1 530,00	0,00	1
03/07/2020	POTELETS CIGARETTES	1 440,00	0,00	1
06/07/2020	PARASOLS 3x3M	650,83	0,00	1
07/07/2020	LICENCE ET RECHERCHES SUPP MELWATER LITE	6 210,00	0,00	2
07/07/2020	TABLE REUNION 4P EVIDENCE	273,30	0,00	1
07/07/2020	9 BIBLIOTHEQUES 1 CAISSON MOB	2 812,34	0,00	10
07/07/2020	MOBILIER DIVERS MUSEE BEAUX ARTS	797,70	0,00	1
07/07/2020	1 TRIEUR 2 COLONNES METAL	370,68	0,00	1
07/07/2020	1 VESTIAIRE INDUSTRIE 2 COLONNES GRIS RA	214,69	0,00	1
07/07/2020	2 VESTIAIRE INDUSTRIE 2 COLONNES GRIS RA	726,60	0,00	1
07/07/2020	1 BOULONNEUSE A CHOCS	410,03	0,00	1
07/07/2020	1 PERFORATEUR MAKITA HR2630TX4	231,28	0,00	1
08/07/2020	SMARTPHONE SAMSUNG GALA A10	210,00	0,00	1
10/07/2020	2 ECRANS LED + KIT DE MONTAGE	510,01	0,00	1
13/07/2020	4 TALKIES WALKIES MOTOROLA XT180 x2	378,54	0,00	1
13/07/2020	COFFRE FORT S5E ELECTRON 19L	114,43	0,00	1
16/07/2020	6 BARNUMS BACHE DE TOIT ET ARMATURE3X3	2 786,40	0,00	10
16/07/2020	3 ALARMES REcul ET 2 KITS CAMERAS	637,67	0,00	1
16/07/2020	SENSEO HD6592/61 24M	99,99	0,00	1
17/07/2020	POSTE A SOUDER MMA 120	497,02	0,00	1
21/07/2020	PLANITECH FORMATIONS COMPLEMENTAIRES SEL	2 202,00	0,00	2
21/07/2020	ARMOIRES METTALIQUE + CAISSON MOBILE	6 909,50	0,00	1
21/07/2020	CAMION PLATEAU IVECO - FN-402-ZX	45 477,19	0,00	8
21/07/2020	CAMION PLATEAU IVECO - FN-690-ZX	45 477,19	0,00	8
22/07/2020	HP PROBOOK G6 WIN 10 USB-C STATION ACCUE	1 196,14	0,00	1
22/07/2020	TABLE DE REUNION RONDE 4 PL CORAIL	202,93	0,00	1
22/07/2020	KENSINGTON SMARTFIT SOURIS ET CLAVIER	102,46	0,00	1
22/07/2020	6 FAUTEUILS 2 CHAISES	1 457,41	0,00	1
23/07/2020	CTM VILLA SOCIALE MISE EN PLACE GROUM PM	5 989,61	0,00	6
23/07/2020	4 FAUTEUILS VISITEURS LORENA 4PIEDS	773,24	0,00	1
23/07/2020	1 FAUTEUIL DE BUREAU TISSU LETS PIET NOI	316,15	0,00	1
23/07/2020	15 TABOURETS SKATES	2 340,00	0,00	1
23/07/2020	2 TALKIES WALKIES MOTOROLA TLKR T82	180,26	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
23/07/2020	1 VELO ELECTRIQUE GIANT	1 500,00	0,00	1
23/07/2020	CHAISE VISIT SATURN 4 PIEDS TISSU NOIR	196,66	0,00	1
23/07/2020	COIFFES VESTIAIRES INDUSTRIE SALISSANTE	1 942,49	0,00	1
27/07/2020	RABOTEUSE D630 CE	12 960,00	0,00	6
27/07/2020	CITROEN C3 FEEL PURE TECH BVM 4 CV -82	10 124,23	0,00	8
27/07/2020	CITROEN C3 FEEL PURE TECH BVM 4 CV -82	10 124,24	0,00	8
27/07/2020	CITROEN C3 FEEL PURE TECH BVM 4 CV -82	10 124,24	0,00	8
27/07/2020	CITROEN C3 FEEL PURE TECH BVM 4 CV -82	10 124,25	0,00	8
27/07/2020	CITROEN C3 FEEL PURE TECH BVM 4 CV -82	17 361,95	0,00	8
27/07/2020	CITROEN C3	10 952,98	0,00	8
27/07/2020	CITROEN C3 FEEL PURE TECH BVM 4 CV -82	10 782,22	0,00	8
27/07/2020	CITROEN C3 FEEL PURE TECH BVM 4 CV -82	10 782,21	0,00	8
27/07/2020	CITROEN C3 FEEL PURE TECH BVM 4 CV	10 782,19	0,00	8
27/07/2020	CITROEN C3 FEEL PURE TECH BVM 4 CV	6 121,60	0,00	8
27/07/2020	CITROEN C3 FF-544-DR	10 124,24	0,00	8
28/07/2020	ECRAN MULTIFONCTION SUBTIL L75EB 75'	9 894,06	0,00	3
28/07/2020	CAISSON MOBILE EVIDENCE ANTHRACITE	180,13	0,00	1
28/07/2020	BUREAU DROIT EVIDENCE ERABLE ET ANTHRACITE	266,70	0,00	1
28/07/2020	BANC DE REDRESSAGE 5000 KG	32 658,01	0,00	6
29/07/2020	POMPE INOX IMMERGEE TYPE VERSAILLE 160/8	669,60	0,00	1
29/07/2020	POMPE KSB AMAREX NF80-180	1 920,00	0,00	6
29/07/2020	SUBV 2020 EQUIPEMENT ANIMATIONS FRANCAIS	384,00	0,00	5
29/07/2020	GS CURIE CABLES DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE	322,36	0,00	1
29/07/2020	GS CURIE MATERIEL ET COMPOSAS ELECTRIQUES	577,52	0,00	1
31/07/2020	QUINCAILLERIE BATIMENT G CTM VOIRIE	418,43	0,00	1
31/07/2020	REFRIGERATEUR TABLE TOP CANDY CCT0S502SH	338,00	0,00	1
31/07/2020	TABLETTE ASUS ZENBROOK FLIP 14 UX463FA	1 430,56	0,00	1
03/08/2020	6 CORBEILLES HC5 A COMPACTIONS SOLAIRE	33 480,00	0,00	6
03/08/2020	FAB ET MISE EN PLACE D UN SUPPORT PR ACC	15 108,00	0,00	6
04/08/2020	COMPOSANTS ELECTRIQUES STADE CROIX DU	909,94	0,00	1
	PR			
04/08/2020	PARE BALLONS PLAINE DU CAMI SALIE	24 266,04	0,00	6
04/08/2020	ABRIS DE TOUCHE PLAINE DU HAMEAU	3 716,08	0,00	6
04/08/2020	1 SOURIS CHERRY MW 4500 SANS FIL ERGONOM	28,20	0,00	1
04/08/2020	GS BOUILLERCE FOURNITURES CABLES DE DIST	569,35	0,00	1
04/08/2020	PLAN ETE ORDINA IMPRIMANTE ET PROJECTEUR	2 198,53	0,00	3
05/08/2020	100 APPUIS VELOS ACIER 80X10	15 808,26	0,00	6
05/08/2020	GS ARC EN CIEL POSE DE JEUX EXTERIEUR	11 452,80	0,00	20
05/08/2020	8 WEBCAMS GEAR + 11 CASQUES MICRO LOGITE	746,32	0,00	1
05/08/2020	COFFRETS ELECT POUR LES VOIRIES STRUCTUR	43 469,52	0,00	6
06/08/2020	EQUIPEMENTS DE SIGNALISATION VERTICALE S	2 373,18	0,00	6
06/08/2020	START BOOSTER 12V	444,58	0,00	1
06/08/2020	PERCEUSE VISSEUSE DDF482Z 62NM 18V	124,70	0,00	1
06/08/2020	AUTOMOTEUR ROLLCART-V3	8 112,00	0,00	6
06/08/2020	PISTOLET INSECTICIDE ET TREPIED PISTOLET	2 138,94	0,00	6
07/08/2020	COFFRETS DE FORETS ET PERCEUSE VISSEUSE	1 662,88	0,00	1
07/08/2020	HAUTS-PARLEURS JABRA SPEAK 510+UC USB BL	141,00	0,00	1
10/08/2020	DEPOT DU GRAND TOUR PC RECHARGE VEHICU	7 202,34	0,00	6
10/08/2020	3 DESHERBEURS A AIR CHAUD PULSE	7 632,00	0,00	6
10/08/2020	10 CENDRIERS BALLOT BIN FIXING	1 620,00	0,00	1
10/08/2020	4 POTELETS CIGARETTES	960,00	0,00	1
10/08/2020	ACCESSIBILITE FOURNITURE TECHNIQUE	2 386,07	0,00	1
14/08/2020	LAVE LINGE WHIRLPOOL 12 KG	1 735,20	0,00	1
17/08/2020	S NAUTIQUE LAMPES DECHLORAMINATEUR	8 368,78	0,00	6
17/08/2020	MATERIEL POUR TELEGESTION ECLAIRAGE PIEL	3 891,60	0,00	6
19/08/2020	ACCESSIBILITE DIVES SITES OUTILLAGES	555,97	0,00	1
20/08/2020	FOURGION TRAFIC LSH2	24 183,69	0,00	8
21/08/2020	CHARIOT PORTE PANNEAUX + PLATEAU ROULANT	752,89	0,00	1
21/08/2020	LUXMETRE TT 1308	166,70	0,00	1
24/08/2020	2 VESTIAIRES INDUST SALISSANTES BLEU RAL	635,63	0,00	1
24/08/2020	COFFRE FORT SECU ECO S9E ELECTRON 55L	133,69	0,00	1
24/08/2020	HEDAS AMENAGEMENT TERRAIN	7 000,00	0,00	20
24/08/2020	TRAVAUX REFECTION TERRAIN OUSSE DES BOIS	1 183,57	0,00	1
24/08/2020	STADE DES BLEUETS	3 447,14	0,00	20
24/08/2020	TVX PARC BEAUMONT	23 850,00	0,00	20
24/08/2020	hotel de ville travaux	17 700,00	0,00	0
24/08/2020	ACQ. ETUDE TVX 2019001260	58 464,60	0,00	6
24/08/2020	PRU2 SARAGOSSE VOIRIE	8 187,36	0,00	0
24/08/2020	SARAGOSSE PARC CENTRAL VOIRIE	73 277,96	0,00	0
24/08/2020	PLACE LAHERRERE 17030-2315	1 836,00	0,00	0
24/08/2020	travaux DIVERS GS	18 246,00	0,00	0
24/08/2020	GS NANDINA PARK	324,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
24/08/2020	GS TRIANON TVX 2019000796	324,00	0,00	0
24/08/2020	GS LES LAURIERSTVX 2019000023	5 591,64	0,00	0
24/08/2020	travaux halles tour	278 087,40	0,00	0
24/08/2020	GS LAURIERS TRVX 09003-2313	25 401,09	0,00	0
24/08/2020	LE FOIRAIL TRAVAUX 16029-2313	7 415,24	0,00	0
27/08/2020	20 TAPIS POLYPROPYLENE SOFTEX BRUN CHINE	595,20	0,00	1
27/08/2020	EM HIPPODROME SUPPORT MOBILE POUR VIDEO	108,00	0,00	1
27/08/2020	TALKIES WALKIES THÉÂTRE ST LOUIS	900,38	0,00	1
27/08/2020	TAM TAM THEATRE SERRURES	228,78	0,00	1
28/08/2020	2 PORTEMANTEAUX SOCLE NOIR LANKA PATERES	95,39	0,00	1
31/08/2020	PART. TX AMENAGT ETAL MIS A DISP	0,00	0,00	0
01/09/2020	ATTRIBUTION DE COMPENSATION INVEST	353 632,89	0,00	0
02/09/2020	SCIE SABRE SSE18LTX COMPACT	223,85	0,00	1
02/09/2020	2 VISSEUSESCHOC S/F SSD18LTX200B	789,09	0,00	1
02/09/2020	MEULEUSE 125MM 9565CR	113,95	0,00	1
02/09/2020	6 PERCEUSES VISSEUSE BS18LTX IMPULS 4AH	1 864,80	0,00	1
02/09/2020	5 MEULEUSES W 9-125 QUICK	472,14	0,00	1
02/09/2020	TELEMETRE GLM 120C	348,06	0,00	1
02/09/2020	2 MEULEUSES W 18 LTX125 QUICK	729,77	0,00	1
02/09/2020	PERCEUSE VISSEUSE 12V BS	125,60	0,00	1
02/09/2020	3 VISSEUSES A CHOC 18V DTD153RFJ	881,21	0,00	1
03/09/2020	PROJECTEUR ROBERT JULIA	23 986,88	0,00	10
07/09/2020	ARROSEUR OLYMPE GAZON 6000 PLAINE HAMEAU	5 896,80	0,00	6
07/09/2020	DISTRIBUTEUR INOX 400 FEUILLES	105,85	0,00	1
07/09/2020	DEBROUSSAILLEUSE AUTOCUT C5 2	840,00	0,00	1
07/09/2020	MARTEAU PIQUEUR	629,71	0,00	1
09/09/2020	PM GILETS PAR BALLE	4 229,95	0,00	10
09/09/2020	PM 2 ARMOIR FORTES A COMPART	1 934,40	0,00	10
10/09/2020	137 TATAMIS VINYLE 5CM	16 007,63	0,00	10
10/09/2020	VIDEOPROTECTION STADE HAMEAU	0,00	0,00	6
10/09/2020	FOURNITURE DE MATS YROX	93 744,00	0,00	6
15/09/2020	COFFRET PLASMA BOX ATELIER FORGE	1 704,00	0,00	1
17/09/2020	PERGOLA BRUMISATION DOMAINE DE SERS	44 451,41	0,00	20
17/09/2020	TRAVAUX DOMAINE DE SERS	98 546,70	0,00	0
17/09/2020	MEULEUSE PERCEUSE TELEMETRE	4 421,58	0,00	6
17/09/2020	SCIE SABRE VISSEUSE CHOC	789,09	0,00	1
17/09/2020	BORBEILLE DOUBLE TRI SELECTIF SERS	6 942,60	0,00	1
17/09/2020	TABLE PIQUE NIQUE BANCS SERS	9 042,66	0,00	1
17/09/2020	SCIE CIRCULAIRE	681,91	0,00	1
17/09/2020	2 PERCEUSES A PERCUSSION	591,34	0,00	1
17/09/2020	ECRAN LED 22 ET KIT 09003-2183	510,01	0,00	1
17/09/2020	GS CURIE2 TROTTINETTE TRICYCLE	617,50	0,00	1
17/09/2020	ABRI VELOS GS 4 COINS DU MONDE	2 129,78	0,00	6
17/09/2020	CHARGEUR TELEPHONE SASUNG BLANC + CABLE	16,92	0,00	1
18/09/2020	1 MEUBLE IKEA	1 400,24	0,00	1
18/09/2020	BANC ACIER NOUSTE SOUREILH	2 768,40	0,00	6
18/09/2020	DISQUE DUR EXTERNE 1 TERA SEAGATE BASIC	61,10	0,00	1
21/09/2020	DIVERS GROUPES SCOLAIRES QUINCAILLERIE	292,02	0,00	1
21/09/2020	PISTOLET A AIR CHAUD	136,61	0,00	1
22/09/2020	PISTOLET ALGI	97,20	0,00	1
22/09/2020	ACQUISITION SIAB HEDAS	9 513,30	0,00	0
22/09/2020	ANCIENNE CONCIERGERIE CLOTURE	9 598,80	0,00	20
23/09/2020	2 ECRANS NEWSTAR FPMA MAISONS DU CITOYEN	401,59	0,00	1
23/09/2020	VIDEOPROTECTION SKATE PARK	4 469,16	0,00	6
23/09/2020	VIDEOPROTECTION CAMP NOMADE	2 040,00	0,00	6
24/09/2020	CHARIOT LAVAGE VOLEO	355,91	0,00	1
28/09/2020	CLOISONS AMOVIBLES PPUR ATELIERS	843,88	0,00	1
28/09/2020	TRAFIC FOURGON GRAND CONFORT L2H2 1200E	24 183,69	0,00	8
30/09/2020	DEPOSE TOILETTES PUBLIQUES SERNAM	6 000,00	0,00	6
30/09/2020	16 POTELETS CIGARETTES	5 760,00	0,00	6
30/09/2020	ENQUETE PUBLIQUE VOIRIE SARAGOSSE	1 966,30	0,00	5
02/10/2020	FOURNITURE ÉCOSYSTÈME ÉVOLUTIF DE GESTION	4 344,00	0,00	6
02/10/2020	ELECTROLYSEUR piscine peguilhan	29 760,00	0,00	6
02/10/2020	AMPLI MONACOR PA 812	1 286,50	0,00	1
05/10/2020	1 TABLETTE SAMSUNG GALAXY	347,47	0,00	1
05/10/2020	VIDEOPROTECTION TOUR ALIZE	1 440,00	0,00	1
05/10/2020	FOURRIERE POULIE ET CABLE DE TREUIL	520,48	0,00	1
06/10/2020	GUICHET UNIQUE CHAISES VISITEURS	393,31	0,00	1
06/10/2020	PORTE MANTEAUX GUICHET UNIQUE	132,24	0,00	1
06/10/2020	MEULEUSES W 18 LTS125QUICK	729,77	0,00	1
06/10/2020	PM 1 CHEVAL	5 000,00	0,00	10
07/10/2020	GU FOUR MICRO ONDES QILIVE GRILL	79,00	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
07/10/2020	GU CAFETIERE SENSEO A DOSETTES	79,99	0,00	1
07/10/2020	GU BOULLOIRE ELECTRIC KETTLE KEO1101C	9,99	0,00	1
07/10/2020	CF BRUNO TARRICQ BATTERIE SSI 2158	292,27	0,00	1
07/10/2020	STADE BLEUETS CAMERA FOYER	686,72	0,00	1
07/10/2020	PLAINE CAMI SALIE CHARNIERES POTEAUX	260,48	0,00	1
07/10/2020	NOUSTE SOUREILH POSE DE BANCS	1 872,00	0,00	6
08/10/2020	TABOURET ERGONOMIQUE MICRO VERT	150,96	0,00	1
08/10/2020	BOITES AUX LETTRES TOUR HALLES	4 982,94	0,00	6
08/10/2020	PERCEUSE MEULEUSE MULTIMETRE	861,08	0,00	1
08/10/2020	AVENUE SARAGOSSE RESTAURATION CRATERE	1 595,00	0,00	6
08/10/2020	GYMNASES DEVIDOIRS SUR ROUES	574,69	0,00	1
08/10/2020	PLAINE DU HAMEAU BUTS DE FOOTBALL 2158	2 450,45	0,00	6
09/10/2020	CHARGEUR D ACCU C 4/36-350 230	487,14	0,00	1
09/10/2020	RECAPITALISATION SPL HALLES & REPUBLIQUE	430 000,00	0,00	0
13/10/2020	ACCESSIBILITE 10 BEQUILLES DOUBLES HORUS	363,00	0,00	1
13/10/2020	CHARGEUR AUTOLAVEUSE	1 318,80	0,00	1
14/10/2020	NETTOYEUR HAUTE PRESSION HD6/15MX+ KARCH	1 081,75	0,00	1
14/10/2020	LOGICIEL PROTOCOLE EUDONET	20 376,00	0,00	2
14/10/2020	MOBILIER ESPACES RESTAURATION TER HALLES	42 877,56	0,00	10
15/10/2020	SKATEPARK BUNGALOW 6050x2450x2730MM	11 850,36	0,00	10
16/10/2020	LICENCE ELECTRO TWINMOTION 2020	1 550,52	0,00	1
16/10/2020	2 RAMPES 683-3-1	2 702,26	0,00	1
16/10/2020	5 MITIGEURS MECANQUES EVIER ORION/MOBIL	407,76	0,00	1
19/10/2020	PARC SARAGOSSE - BOIS ASSISES ISCHIATIQU	863,33	0,00	1
19/10/2020	MBA 12 LOTS DE 20 PITONS DE SECURITE	1 869,55	0,00	10
19/10/2020	FRAIS SUITE ACQ GELIZE 6 RUE GALOS	2 108,59	0,00	0
19/10/2020	FRAIS ACQ NOTRE DAME BON PASTEUR	5 576,00	0,00	0
20/10/2020	LUMINAIRES 11022-2158	31 910,40	0,00	6
20/10/2020	2 JEUX DE CHARNIERES ALU POTEAUX RUGBY	8 426,40	0,00	6
20/10/2020	VIDEOPROTECTION AVENUE BARADAT	3 701,82	0,00	6
20/10/2020	VIDEOPROTECTION PREFECTURE	5 589,56	0,00	6
20/10/2020	MIGRATION RESEAU VP SUR RESEAU GFU	5 825,28	0,00	6
20/10/2020	VIDEOPROTECTION TOUR ALIZEE	9 013,90	0,00	6
20/10/2020	1 PACK BALISTIQUE HOMME ONE+	548,96	0,00	1
20/10/2020	CANAPE F3P TISSU GRIS SOURIS	296,60	0,00	1
20/10/2020	16 BIS RUE CARNOT PAU/VTE CESSION € SYME	71 132,71	0,00	15
21/10/2020	SUBVENTION ORGANISMES DE LOGEMENTS SOCIA	25 000,00	0,00	15
22/10/2020	LAPUYADE MATERIELS ELECTRIQUES TVX	1 597,01	0,00	1
23/10/2020	2 ECRANS LED PROLITE X2283HS-B3 + KIT MO	510,01	0,00	1
23/10/2020	GYMNASDE LEO-LAGRANGE EXTINGCTEURS	204,08	0,00	1
26/10/2020	REALISATION STAND VILLE DE PAU SALON PAR	35 904,00	0,00	10
26/10/2020	SIEGE LOFFLER PLUS COLORIS B2	695,27	0,00	1
26/10/2020	SIEGE AZKAR NOIR	872,80	0,00	1
26/10/2020	APPAREIL PHOTO NIKON AFS 85118G	743,79	0,00	1
26/10/2020	PANNEAUX SIGNALISATION 10013	2 480,24	0,00	0
26/10/2020	SIGNALISATIONS	8 545,18	0,00	6
26/10/2020	CHARIOT VOLEO PRO LAVAGE	561,79	0,00	1
26/10/2020	OUTILLAGES SPECIF VERIN 26T AVEC MANDRIN	4 302,20	0,00	6
27/10/2020	EHELLES	368,63	0,00	1
28/10/2020	OUTILLAGES	926,00	0,00	1
28/10/2020	TRAVAUX DE GENIE CIVIL-CROISEMENT MONPEZ	1 723,20	0,00	1
28/10/2020	1 FAUTEUIL BUREAU TISSU NOIR TERTIO S	230,76	0,00	1
28/10/2020	HP PROBOOK 450 G7 5CD030905K	1 249,13	0,00	1
28/10/2020	20 VELOS E-COLORS 26 MIXTE AC SACOCHES	20 533,50	0,00	1
28/10/2020	ECRAN IYAMA X2283HS-B5	300,14	0,00	1
29/10/2020	MICROSOFT SURFACE PRO 055352192253	2 018,53	0,00	3
30/10/2020	SAMSUNG GALXY TABLETTE ACT 2 R52N81KMBX	471,42	0,00	1
02/11/2020	CHAISES EMPILABLES DENVER	363,47	0,00	1
02/11/2020	10 PORTES PANTALONS/JUPES 2 TABLES SKOGS	1 026,90	0,00	1
02/11/2020	27 COLONNES DISTRIBUTEURS GEL HYDROLIQUE	5 340,00	0,00	1
03/11/2020	CABLES ELECTRIQUES CENTRE FORM BASKET	1 309,46	0,00	1
03/11/2020	BUTS HANDBALL ACIER RABATTABLE BICOULEUR	5 746,03	0,00	6
03/11/2020	2 BUTS MINI STADIUM SIMPLE PARC QT LARTI	4 230,41	0,00	6
03/11/2020	12 FUT OMEGA 62 10M ALIMENTAT ELECTRIQUE	4 233,60	0,00	1
03/11/2020	HP ELITE DRAGONFLY N°25CG0137DTS	2 328,20	0,00	3
04/11/2020	5 FAUTEUILS BUREAU TISSU PIET NOIR REVA	1 273,15	0,00	1
06/11/2020	CLOTURE STADE OUSSE DES BOIS	6 915,60	0,00	6
06/11/2020	GS ARC EN CIEL STRUCTURE DE JEUX	12 318,00	0,00	20
06/11/2020	BATTERIES MAKITA	883,26	0,00	1
09/11/2020	PORTIQUE FORGE ATEL	35 609,89	0,00	6
09/11/2020	TRACAUX CTLM DIVERS	1 463,99	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
09/11/2020	RABOT FESTOOL HL 850	632,58	0,00	1
10/11/2020	DIVERS MATERIELS GYMNASES	2 234,05	0,00	6
10/11/2020	DIVERS MAT PISCINE PEGUILHAN	503,76	0,00	1
12/11/2020	DIVERS TRAVAUX PALIAS BEAUMONT	299,74	0,00	1
12/11/2020	SOUFFLEURS BATTERIE SOUFFLEUR A DOS	2 251,39	0,00	1
12/11/2020	PARC BEAUMONT PLANTATION CHENE PEDONCULE	803,00	0,00	1
12/11/2020	2 TV SAMSUNG UE43TU7125 ET UE32T44305	803,96	0,00	1
16/11/2020	RENOVATION DU THEATRE DE VERDURE SITU	6 721,68	0,00	6
16/11/2020	POLYCOM + ECRAN 10017 31V	9 999,85	0,00	3
16/11/2020	RECUPERATEUR HUILE ATELIER STATION	1 896,67	0,00	6
16/11/2020	TUNNEL AIRE DE JEUX SERS 11023-2128	10 368,00	0,00	20
16/11/2020	INVESTIGATIONS RUE BERNES CEMBOT	566,69	0,00	1
17/11/2020	3EME CHEVAL NATIOANL	5 000,00	0,00	10
17/11/2020	PM SIGNALTIQUE PLACES RESERVEES PM	510,01	0,00	1
17/11/2020	11 PHOTOGRAPHIES EDITEES	475,00	0,00	1
17/11/2020	CTM - CLOISONNEMENT SCE MOBILITES	468,60	0,00	1
17/11/2020	TRACEUR CANON PRO 4100S 44POUCES	6 748,80	0,00	6
17/11/2020	C3 FEEL PURETECH BLANC FN-664-XX	11 110,51	0,00	8
17/11/2020	C3 FEEL PURETECH BLANC FN-695-XX	11 110,50	0,00	8
17/11/2020	C3 FEEL PURETECH BLANC FN-754-XX	11 110,51	0,00	8
17/11/2020	DIVERS MOBILERS GS 4 COINS DU MONDE	270,39	0,00	1
17/11/2020	DIVERS MOBILERS GS 4 COINS DU MONDE	1 925,56	0,00	10
17/11/2020	1000 BROCHURES SARAGOSSE	1 299,60	0,00	1
17/11/2020	LIVRES 84+4 JARDIN INVISIBLE 500 EXEMPLA	5 413,20	0,00	10
17/11/2020	DEPLIANTS PLAN ANNEXE LIVRE JARDIN INVIS	391,20	0,00	1
17/11/2020	LUMINAIRES POUR VOIRIES COEUR DE VILLE	25 315,20	0,00	1
17/11/2020	TABOURET ERGONOMIQUE	1 114,69	0,00	1
17/11/2020	SOUFFLEUR BATTERIE CHARGEUR	3 096,00	0,00	6
17/11/2020	ASSISE DE SOL TRANSPORTABLE	702,12	0,00	1
17/11/2020	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	1 656,00	0,00	1
17/11/2020	BE MORS POUR CHEVAUX	236,98	0,00	1
17/11/2020	DIVERS GROUPES SCOLAIRES DIABLES ET MATE	2 734,21	0,00	6
18/11/2020	AMENAGEMENT DES ALLEES DU PARC BEAUMONT	215 928,30	0,00	20
18/11/2020	PARC CENTRAL ASSISES ISCHIATIQUES	869,06	0,00	1
18/11/2020	KIT BACHES DE TREMIE POUR SALEUSE	10 244,98	0,00	6
18/11/2020	SUBV 2020 EQUIPEMENT CANIS CLUB PALOIS	1 744,00	0,00	5
19/11/2020	TALKIES WALKIES HM PORTEE	2 233,62	0,00	1
19/11/2020	SUBVENTION ASM PAU SKI	150,00	0,00	5
19/11/2020	GS LEON SAY REMPLACEMENT PORTAIL	1 986,72	0,00	6
19/11/2020	BICYCLETTE INTENSIVE	906,36	0,00	1
19/11/2020	BARRIERE PARKIN GS HENRI IV	121,69	0,00	1
19/11/2020	ARMOIRE METAL A RDX EPURE	404,33	0,00	1
19/11/2020	BUREAU DROIT EPURE	629,71	0,00	1
19/11/2020	CAISSON METAL EPURE	330,44	0,00	1
19/11/2020	GS HENRI IV DIVERS MATERIELS	391,25	0,00	1
19/11/2020	GS 4 CDM TAPIS NATTE SCOTTY	236,40	0,00	1
20/11/2020	PORTAIL DE SERS	1 354,80	0,00	1
20/11/2020	Fourniture capteur sécurité ridell	1 440,00	0,00	1
20/11/2020	PIECES POUR JEUX GS DES FLEURS	117,41	0,00	1
23/11/2020	EQUIPEMENT BRIGADE CANINE 10017	283,29	0,00	1
23/11/2020	PIETEMENT MEUBLE GS LES FLEURS	423,01	0,00	1
23/11/2020	TROTINNETTE + CASQUES GS LAVIGNE	1 023,96	0,00	1
23/11/2020	BANC + COUCHETTE GS SARRAILH	317,43	0,00	1
23/11/2020	GS ARC EN CIEL MOBILIER DIVERS ACTIVITE	586,96	0,00	1
23/11/2020	FAUTEUILS BANQUETTES POUF CHAUFFEUSE	1 598,74	0,00	1
23/11/2020	TALKIES WALIES GS BOSQUET	94,03	0,00	1
23/11/2020	CHAISES GS SARRAILH	658,97	0,00	1
23/11/2020	BAC A BD GS BUISSON	796,40	0,00	1
23/11/2020	TALKIES WALKIES GS BUISSON	94,64	0,00	1
23/11/2020	COUCHETTES BAC BD GS LILAS	665,35	0,00	1
23/11/2020	APAREIL PHOTO TALKIES CHAINE GS LILAS	337,03	0,00	1
23/11/2020	GS PHOEBUS DIVERS MOBILERS	337,25	0,00	1
23/11/2020	VITRINE PLEXI TOLE + TABLEAU GS TRIANON	727,70	0,00	1
23/11/2020	POUF + BANQUETTE	1 854,25	0,00	10
23/11/2020	BABYFOOT RADIO CD GS HENRI IV	194,69	0,00	1
23/11/2020	CHAISES PRIMA + FAUTEUILS	1 236,07	0,00	1
23/11/2020	BAC BD GS HIPPODROME	596,38	0,00	1
23/11/2020	CANAPE +TRICYCLES +TAPIS GS LES LAURIERS	812,93	0,00	1
23/11/2020	BATTERIES ONDULEUR CSU LAPOUBLE	2 430,00	0,00	3
23/11/2020	CABLES CONTR ACCES CSU SALLE D ARMES	1 630,54	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
23/11/2020	1 PC HP PROBOOK 450GT CAPE 51V	1 009,56	0,00	1
23/11/2020	1 TALKIE WALKIE IHM 09003 51V	126,00	0,00	1
23/11/2020	GS LEON SAY MOBILIERS	466,98	0,00	1
24/11/2020	3 PC HP ELITE 1 TV SAMSUNG 1 NEWSTAR	4 319,89	0,00	3
24/11/2020	5 CASQUES SENNHEISER 2 WEBCAMS LOGITECH	248,15	0,00	1
24/11/2020	ARMOIRE METALLIQUE DECOR BOIS	388,34	0,00	1
25/11/2020	REALISATION D'UNE DALLE PARCELLE CR 133	3 150,00	0,00	20
25/11/2020	DAC LICENCE ORION MANAGER	905,00	0,00	1
25/11/2020	CHARIOT MINI PLIABLE FISHERBRAND	197,24	0,00	1
25/11/2020	EM LAPUYADE 2 CHARIOTS DE SERVICE	243,60	0,00	1
25/11/2020	GS NANDINA PARK MOBILIERS	2 657,78	0,00	10
25/11/2020	3 VELOS ENTOUR E+ 3 LDS 25KMIH M METALLI	5 549,72	0,00	8
26/11/2020	GS 4 CDM 8 PROJECTEURS EPSON EB-685WI	15 015,36	0,00	3
26/11/2020	5 CASQUES MICRO ET 5 WEBCAMS AVERMEDIA	507,60	0,00	1
26/11/2020	AVANCE REMBOURSABLE COVID 19 ASSOCIATIONS	12 000,00	0,00	0
26/11/2020	PORTE GYMNASSE TARRICQ	2 204,88	0,00	6
26/11/2020	CLOTURE MOBILE	8 093,36	0,00	6
26/11/2020	50 SEAUX CORBEILLES BEAUMONT	3 141,00	0,00	6
26/11/2020	4 CHEVALETS DE CONFERENCE MOBILES	616,15	0,00	1
26/11/2020	PLANCHE D'APPEL COMPETITION CERTIFIÉ	2 125,44	0,00	6
27/11/2020	LUMINAIRES DECORATIFS	56 220,00	0,00	6
27/11/2020	MAT ELECTR PR LE POURTOUR DU LAC OUSSE D	39 459,26	0,00	6
27/11/2020	UNITE DE CONTROLE TEGIS LIGHTING PLUS SU	6 318,00	0,00	6
27/11/2020	MATERIEL ELECTRIQUE POUR LE BD HAUTERIVE	46 277,60	0,00	6
27/11/2020	CONSOLE MURALE TYPE ELAN	21 027,60	0,00	1
27/11/2020	PIEGES MOUSTIQUES POUR CIMETIERE URBAIN	2 418,31	0,00	6
27/11/2020	GS BOUILLERCE MOBILIERS ENCEINTE SONO	156,81	0,00	1
27/11/2020	GS BOUILLERCE DIVERS MOBILIERS	1 094,00	0,00	1
27/11/2020	GS FLEURS DIVERS MOBILIERS	375,34	0,00	1
27/11/2020	GS LES LAURIERS MOBILIER	12 350,33	0,00	1
27/11/2020	GS MARANCY DIVERS MOBILIERS	2 348,45	0,00	10
27/11/2020	GS MARCA MOBILIER	87,48	0,00	1
27/11/2020	VDP - STATION ADBLUE CUVE	12 000,00	0,00	6
30/11/2020	1 POINTEUR LASER	353,76	0,00	1
30/11/2020	PANNEAUX CLOTURE CITY STADE BARINCOU	1 051,20	0,00	1
30/11/2020	GYMNASSE TOULET CLOTURE	2 108,76	0,00	6
30/11/2020	CLOTURE STADE LAVIE	1 145,40	0,00	1
30/11/2020	ACQUIS PARCELLES PAU AV BUROS DL N°1-N°3	206 973,87	0,00	0
30/11/2020	HOTTE PLAQUE MICRO ONDES	717,00	0,00	1
30/11/2020	AMENAGEMENT SERS BULBES MECANISES	6 268,00	0,00	1
30/11/2020	ECRAN VIDEOPROTECTION	1 682,90	0,00	1
30/11/2020	MUSEE BEAUX ARTS CIMAISES ET VITRINES	3 667,20	0,00	6
01/12/2020	LUMINAIRES POUR VOIRIES	4 872,00	0,00	1
01/12/2020	30 BORNES ACROPOLE DN90 AMOVIBLES	3 727,20	0,00	6
01/12/2020	TERRAIN PLEIN CIEL PANNEAU DIBON	84,04	0,00	0
01/12/2020	SUBV EQUIPEMENT 2020 MTP LEO LAGRANGE	11 500,00	0,00	15
01/12/2020	CADRE GRILLE POUR MAGASIN VOIRIE	4 280,68	0,00	6
01/12/2020	VIDEO PROTECTION SYS INCENDIE POUR LOCAL	19 596,00	0,00	6
01/12/2020	VIDEO PROTECTION CLIMATISATION DU CSU	49 858,46	0,00	6
01/12/2020	VIDEO PROTECTION CAMERA TERRASSE HALLES	1 892,62	0,00	6
01/12/2020	VIDEO PROTECTION CAMERA PLACE LAHERRERE	5 309,08	0,00	6
01/12/2020	RENAULT TRAFIC FK-6060-DZ	22 900,00	0,00	8
02/12/2020	OUTILLAGES	1 719,70	0,00	1
02/12/2020	DIVERS STADES MATERIEL 10018-2158	1 664,83	0,00	1
02/12/2020	SALLE TARRICQ MAT ELECTRIQUE	12 880,30	0,00	6
02/12/2020	COMPLEXE REPUBLIQUE VESTIAIRES CONVECTEU	267,40	0,00	1
02/12/2020	ALERTE VOIRIE 4 ECRANS IYAMA	1 020,02	0,00	1
02/12/2020	COMPLEXE REPUBLIQUE ACCUEIL 10017-2188	4 998,24	0,00	10
02/12/2020	STADE OUSSE DES BOIS PARE BALLONS	12 560,18	0,00	6
02/12/2020	BUT BASKET QUARTIER HIPPODROME	1 797,37	0,00	1
02/12/2020	BUTS FOOTBALL PLAINE DU HAMEAU 10018	19 989,60	0,00	6
03/12/2020	DIVERS GYMNASSE TOILE COTON NOIR	359,47	0,00	1
03/12/2020	2 TRANSATS ADULTE CONFORT BLEU/GRIS	216,21	0,00	1
03/12/2020	1 CHARIOT DE SERVICE INOX 3 PLATEAUX	312,82	0,00	1
03/12/2020	LOT DE 3 GRANDS TRICYCLES OZIA DIVERS	237,34	0,00	1
03/12/2020	GS LAURIERS MOBILIER DIVERS	575,59	0,00	1
03/12/2020	1 CHARIOT EM MARCA	432,90	0,00	1
03/12/2020	CHARIOTS DE SERVICE/VAISSELLE ET ACCESS	2 230,80	0,00	6
03/12/2020	4 TABOURETS ERGONOMIQUES MICRO ORANGE	610,85	0,00	1
03/12/2020	1 ARMOIRE DE RANGEMENT INOX	1 695,60	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
03/12/2020	LAVE-VAISSELLE A AVANCEMENT LAMBER MATIC	21 409,84	0,00	10
03/12/2020	INSTAL LAVE-VAISSELLE-LAVE MAINS ET PLON	3 634,80	0,00	6
03/12/2020	AMENGT DES ALLEES NORD PAU JARDIN JOANTH	59 445,72	0,00	20
04/12/2020	CHAISE LAMPE PANNEAU MURAL	12 169,84	0,00	10
04/12/2020	ARMOIRE BUREAU TABLE	2 022,69	0,00	10
04/12/2020	MOBILIERS ACCUEIL CANAPE TABLES CHAISES	3 638,96	0,00	10
04/12/2020	VELO DE BUREAU FIRST	744,00	0,00	1
04/12/2020	CLOISONS	5 417,09	0,00	10
04/12/2020	BUT BASKET	3 344,93	0,00	6
04/12/2020	COMPLEXE DE PELOTE FILET FRONTON	9 987,43	0,00	6
04/12/2020	MISSION CONCEPTION PAYSAGERE BON PASTEUR	8 880,00	0,00	20
04/12/2020	ESQUISSES ET DQE POUR L'ECHANGE FONCIER	9 360,00	0,00	20
04/12/2020	PATRIMOINE CULTUREL THEATRE DE VERDURE	174 280,08	0,00	20
04/12/2020	LOGICIEL SERVEUR WEB V3.0 MULTISITE	3 836,40	0,00	2
07/12/2020	ACCESSIBILITE FOURNITURES 19031-2158	1 517,10	0,00	1
07/12/2020	GYMNASE L LAGRANGE FILETS VOLLEY	195,50	0,00	1
07/12/2020	G LEO LAGRANGE POTEAUX VOLLEY	2 214,58	0,00	6
07/12/2020	STADE A. LAVIE CLOTURES 10018-2158	1 080,60	0,00	1
07/12/2020	STADE CROIX DU PRINCE CLOTURES	6 355,20	0,00	6
07/12/2020	STADE OUSSE DES BOIS CLOTURES	3 242,40	0,00	6
07/12/2020	SERS MATERIEL DE COUPE TERRAIN	21 542,40	0,00	6
08/12/2020	SPL SECHES MAINS	12 000,00	0,00	15
08/12/2020	LOGICIEL HEAVY MLIVE	396,12	0,00	1
08/12/2020	5 MATELAS SIESTE PLIABLES GRIS/VERT	325,62	0,00	1
08/12/2020	CONCIERGERIE GS HENRI IV FOURNITURES	1 041,44	0,00	1
08/12/2020	2 TALKIES WALKIES IHM PORTEE 10KM	273,00	0,00	1
08/12/2020	BABY FOOT MONDIAL RENE PIERRE	868,80	0,00	1
08/12/2020	10 PORTES NATTES MURAL CASAL SPORT	236,76	0,00	1
08/12/2020	GS LES LAURIERS MOBILIER EXTERIEUR	2 949,49	0,00	10
08/12/2020	GS HENRI IV 3 TALKIES WALKIES IHM	378,00	0,00	1
08/12/2020	EQUIPE MAINTENANCE OUTILLAGE	1 057,99	0,00	1
08/12/2020	EQUIPE MAINTENANCE OUTILLAGE	1 943,46	0,00	6
08/12/2020	PONCEUSE ET LEVE RADIATEUR	912,60	0,00	1
08/12/2020	HOTTE CANDYI PLAQUE INDUCTION SAMSUNG	626,00	0,00	1
09/12/2020	MJC BERLIOZ SUBV EQUIPEMENT	1 800,00	0,00	15
09/12/2020	OUTILLAGES	2 435,83	0,00	6
09/12/2020	M BEAUX ARTS OUTILLAGE 11025-2188	358,76	0,00	1
09/12/2020	4 POTELETS CIGARETTE SUR FOURREAU	1 440,00	0,00	1
09/12/2020	BORNES ACROPOLES DN90	3 693,60	0,00	6
09/12/2020	3 FORETS VERRE ET CARRELAGE	94,64	0,00	1
09/12/2020	SOUFFLEUR A DOS	615,00	0,00	1
09/12/2020	SONORISATION PETIT BASSIN STADE NAUTIQUE	4 238,08	0,00	6
09/12/2020	4 PORTATIFS RADIO NUMERIQUE AVEC ECRAN	9 888,00	0,00	1
09/12/2020	GS BOUILLERCE CHARIOT SE SERVICE INOX 3P	312,82	0,00	1
09/12/2020	ECOLE ARC EN CIEL CHARIOT DE SERVICE INO	312,82	0,00	1
09/12/2020	GS 4 CDM CHARIOT DE SERVICE INOX 2 PLATE	187,70	0,00	1
09/12/2020	GS LAPUYADE MOBILIERS ENCEINTE SONO MUSE	627,22	0,00	1
09/12/2020	GS LAPUYADE MOBILIERS	2 872,75	0,00	10
09/12/2020	RECOMPOSITION DU SQUARE GEORGES V ET DU	13 344,00	0,00	20
10/12/2020	AV LILAS MOTORISATION 10016-2158	2 331,00	0,00	6
10/12/2020	AV LAURIERS UN PORTAIL ET PORTILLON	6 192,00	0,00	6
10/12/2020	5 ARCEAUX VELO AVEC PLATINE	5 424,00	0,00	0
10/12/2020	TIRFOR EQPE 20 M DE CABLE 3200 KG	1 906,80	0,00	6
10/12/2020	POSE CLOTURE GANIVELLE COMPLE PLEIN CIEL	4 500,00	0,00	20
10/12/2020	TOURNAGE FIXATIONB MACHINE + LAMPE DE	482,11	0,00	1
10/12/2020	PORTAIL LOCAL GAZIL DOMAINE DE SERS	4 787,22	0,00	6
10/12/2020	20 ARCEAUX VELO PLATINE PLACE LAHERRERE	4 080,00	0,00	6
10/12/2020	3 CAISSES MINOX GV	12 535,06	0,00	6
10/12/2020	1 CAMION TRI BENNE FV-264-GJ	111 085,63	0,00	8
10/12/2020	MIGRATION LOGICIEL REQUIEM	1 200,00	0,00	1
11/12/2020	11021 VESTIAIRES ET SANITAIRES SERS	2 820,56	0,00	6
14/12/2020	FABRICATION DE 45 SOCLES DE BANCS EN PIE	3 186,00	0,00	6
14/12/2020	REALISATION DU STAND VDP SALON SIEC	1 344,00	0,00	1
14/12/2020	OUTILLAGE GYMNASSE DES ANGLAIS 2158	3 000,37	0,00	6
14/12/2020	HENRI IV MATERIEL ELECTRIQUE 10018	3 026,87	0,00	6
14/12/2020	2 BUREAUX DROITS 2 CAISSONS MOBILES META	1 035,47	0,00	1
14/12/2020	MOBILIER CONTEMPORAIN	1 878,00	0,00	10
14/12/2020	EVS EQUIPEMENT PETITS ELECTROMENAGER	523,48	0,00	1
14/12/2020	EVS / EQUIPEMENTS INFORMATIQUE 55V	2 134,01	0,00	3
14/12/2020	VELO BUREAU FIRST	744,00	0,00	1
14/12/2020	SERS PARC A VELOS 11023	2 690,64	0,00	20

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
14/12/2020	DIVERS ELECTROMENAGER EQUIPES BUREAU	2 330,31	0,00	10
14/12/2020	15 PLANCHES DE SKATEBOARDS	1 012,50	0,00	1
14/12/2020	MBA SCIE PLONGEANTE	691,20	0,00	1
14/12/2020	3 CORDONS HDMI	27,00	0,00	1
14/12/2020	1 SAMSUNG GALAXY TAB ANDROID NOIRE	347,47	0,00	1
14/12/2020	MOBILIER DIVERS POLICE MUNICIPALE	1 897,50	0,00	10
14/12/2020	GEEMARC LOOPHEAR PR PERSONNES APPREILLEE	136,69	0,00	1
14/12/2020	2 ECRANS LCD IYAMA X2283HS-B5	432,95	0,00	1
14/12/2020	ECRAN IYAMA X2283HS-B5	432,95	0,00	1
14/12/2020	ECRAN LCD PROMETHEAN ACTIVPANEL	4 161,95	0,00	3
14/12/2020	4 BOX ATTENTE CHIENS	1 215,00	0,00	1
14/12/2020	PM BATON DE DEFENSE F21FB MOUSSE CHROME	252,00	0,00	1
14/12/2020	PACK BALISTIQUE HOMME NEW ONE VELCRO	534,54	0,00	1
14/12/2020	MOBILIER PM COMPLEXE DE LA REPUBLIQUE	2 389,81	0,00	10
14/12/2020	4 ARMOIRES METAL A RDX EPURE	1 784,89	0,00	1
14/12/2020	MOBILIER SALLE DE REUNION COMPLEXE REPUB	4 660,19	0,00	10
14/12/2020	MOBILIER SALLE FAILITATION COMPLEXE REPUB	834,70	0,00	1
14/12/2020	PM INSTALLATION ANTENNE SUR GAUBE INFRA	1 881,60	0,00	6
14/12/2020	SKATEBOARD PROTECTIONS KIT CASQUE	1 835,46	0,00	1
14/12/2020	CUISINIERE INDESIT	469,00	0,00	1
14/12/2020	DIVERS MATERIEL INFORMATIQUE SRU TELEPHO	6 062,06	0,00	3
14/12/2020	REFRIGERATEUR CANDY	269,00	0,00	1
14/12/2020	FOURNITURE INTERRUPTEUR CREPUSCULAIRE	261,60	0,00	1
14/12/2020	MICRO ONDES BEKO	82,00	0,00	1
14/12/2020	MAT PSYCOLOGUE	3 173,94	0,00	3
14/12/2020	MICRO ONDES CANDY	351,00	0,00	1
14/12/2020	MICRO ONDES BEKO	82,00	0,00	1
14/12/2020	2 MEULEUSES ET 2 PERFORATEURS	2 112,30	0,00	6
14/12/2020	EM MARCA JOUET PERISCOLAIRE	568,59	0,00	1
14/12/2020	BOITIER ALUMIMUM VENTILLE AVEC	104,32	0,00	1
14/12/2020	STADE A LAVIE ACHAT TRIBUNES MODULAIRES	32 864,40	0,00	6
14/12/2020	AVANCE DE PORTAGE RUE DU MOULIN	127 568,85	0,00	0
15/12/2020	SUBVENTION EQUIPEMENT MJC DU LAU 2020	5 000,00	0,00	15
17/12/2020	GS LAVIGNE LAVE LINGE SEMI PRO WHIRPOOL	1 500,00	0,00	1
17/12/2020	4 TABLETTES SAMSUNG GALAXY TAB3	2 482,81	0,00	1
17/12/2020	TUNNEL AIRE DE JEUX SERS TOUTABRI	2 592,00	0,00	6
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		132 921 914,89	0,00	

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

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

A10.2

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
07/01/2020	FOURGONNETTE TOLEE SEAT 2001 /5085 WY 64	10 076,12	8	10 076,12	0,00	69,44	69,44
07/01/2020	VEHICULE CLIO RENAULT 04 M-2781-6 6863	9 399,60	5	9 399,60	0,00	69,44	69,44
09/01/2020	FOURGONNETTE RENAULT KANGOO 03 4747	11 215,50	8	11 215,50	0,00	69,44	69,44
17/02/2020	ACQ TERRAINS SAFER AM 147-150-152-154	171 119,51	0	0,00	8 499,98	8 500,00	0,02
20/04/2020	AV DOYEN HENRI VIZIOZ /DO39	47 435,12	0	0,00	47 435,12	175 200,00	127 764,88
20/04/2020	AV DOYEN HENRI VIZIOZ /DO75	398,04	0	0,00	398,04	0,00	-398,04
27/05/2020	ACQ BIDEGAIN AV MONTARDON 05 2008-037 - TRVX SITE BIDEGAIN - MISE EN	1 700 000,91	0	0,00	346 612,47	779 185,00	432 572,53
27/05/2020	2008-037 - TRVX SITE BIDEGAIN - MISE EN	542 957,02	0	0,00	110 703,28	0,00	-110 703,28
26/10/2020	16 bis, rue Carnot /CP 34/ CESS° PART 98	71 132,71	0	0,00	71 132,71	1,00	-71 131,71
29/12/2020	FOURGONNETTE TOLEE SEAT 2001/ 5078 WY 64	10 076,12	8	10 076,12	0,00	92,85	92,85
29/12/2020	VEHICULE DE LIAISON DIESEL SEAT 2001 /50	10 235,43	5	10 235,43	0,00	92,85	92,85
29/12/2020	VEHICULE UTILITAIRE AVEC BENNE 01/7171	18 559,64	8	18 559,64	0,00	121,43	121,43
29/12/2020	UTILITAIRE AVEC BENNE BERLINGO 03 /69	19 128,15	8	19 128,15	0,00	92,85	92,85
29/12/2020	UTILITAIRE BENNE BERLINGO 03 /74XM64	19 128,14	8	19 128,14	0,00	121,43	121,43
29/12/2020	PEUGEOT 206 XAD 1.4 HDI - 8178 XY 64	9 485,72	5	9 485,72	0,00	650,00	650,00
29/12/2020	PEUGEOT PATNER - 8811 XZ 64	14 048,94	5	14 048,94	0,00	121,43	121,43
29/12/2020	VEHICULES UTILITAIRES 2005	44 850,00	6	44 850,00	0,00	121,42	121,42
29/12/2020	FOURGONNETTES PEUGEOT 2006 /3198YF64	11 841,69	5	11 841,69	0,00	92,90	92,90
29/12/2020	CITROEN C2 2007 /7754YP64	9 601,54	5	9 601,54	0,00	121,43	121,43
29/12/2020	BERLINGO CITROEN 2007 /8076YP64	12 596,81	5	12 596,81	0,00	92,85	92,85
29/12/2020	REGUL FICHE 0-3893	9 966,67	1	9 966,67	0,00	92,85	92,85
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
31/12/2020	APPORT INVENTAIRE SOUST (parcelle non	65 781,00	0	0,00	65 781,00	0,00	-65 781,00
Affectation							
31/12/2020	GUICHET U 1 VIDEOPROJECTEUR ACERK137i	612,46	1	612,46	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	SPORTS ECRANS DOUBLE 10018-2183	592,60	1	592,60	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	ECOLE BUISSON EXTINCTEUR REFECTOIRE	588,02	1	588,02	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	PHOTO NUMERIQUE NIKON COOLPIX A900	423,00	1	423,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	PISTOLET EXTRUDEUR PERFORATEUR	1 303,92	1	1 303,92	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	SCIE CIRCULAIRE ET LAM TCT	659,71	1	659,71	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	GRAND TOUR DIVERS FOURNITURES	890,89	1	890,89	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	SUPPORTAGE CAMERA TOIT TOUR EAUZE	560,51	1	560,51	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	1 PHOTOCOPIEUR TOSHIBA 305CS	982,22	1	982,22	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	IMPRIMANTE HP LASER JET PRO M203DW	215,28	1	215,28	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	DUAC 1 IMPRIMANTE LASER JET PRO M203	215,28	1	215,28	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	1 VESTIAIRE 3 PORTES	280,42	1	280,42	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	GS MARCA MOBILIERS DIVERS	685,15	1	685,15	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	GS BOSQUET MOBILIER	643,03	1	643,03	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	SERVANTE ATELIER MENUISERIE	384,54	1	384,54	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	3 BACS BD	1 066,01	1	1 066,01	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul de amort. antérieurs	Valeur comptable au jour de la cession	Plus ou moins de cession	moins values
31/12/2020	STADE LAVIE KIT FIXATION CLOTURE	430,20	1	430,20	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	2 BACS A SABLE ABSORBANT	513,60	1	513,60	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	ECRAN 28 POUCE ProLite B2875UHSU-B1	398,98	1	398,98	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	DEGUISMENT GS ARC EN CIEL	47,43	1	47,43	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	CRECHE 4CDM 38 CLAPETS DE RETENUES POSES	1 479,40	1	1 479,40	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	3 LAMPES DE PROJECTEURS GS 4CDM	646,38	1	646,38	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	GS NANDINA PARK BOUILLOIRE + CAFETIERE	63,65	1	63,65	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	GS MARANCY TABLE	487,04	1	487,04	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	GS NANDINA PARK TABLEUX TRYPIQUE BLANC	1 030,25	1	1 030,25	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	DIVERS EQUIPEMENTS SCOLAIRE GS TRIANON	1 139,84	1	1 139,84	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	8 CHAISES 4 PIEDS PLASTIQUE LORENA	1 168,63	1	1 168,63	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	CENTRALE ALARME INTRUSION	894,00	1	894,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	GS BOUILLERCE 1 ARMOIRE METALLIQUE	277,90	1	277,90	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	GS BOUILLERCE 1 DIABLE	198,60	1	198,60	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	FRS CABLE RADIATEURS ELECTR SALLE BOULOC	100,80	1	100,80	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	HAUT-PARLEURS REF V12H467040	138,25	1	138,25	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	ROBINET THERMOSTATIQUE DOMAINE DE SERS	298,80	1	298,80	0,00	0,00	0,00
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
06/01/2020	COLLEGE CLERMONT	1 547 791,97	0	0,00	1 547 791,97	0,00	-1 547 791,97
11/06/2020	8 CORNIERES LAMELLEES INOX	293,50	1	293,50	0,00	0,00	0,00
11/06/2020	EV 2 TRONCONNEUSES POUR ELAGUEURS	988,43	1	988,43	0,00	0,00	0,00
11/06/2020	1 DEMARREUR AUTONOME GYSPACK 810	625,28	1	625,28	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	FI-CONSTRUCTIONS DEPOTS MUTUALISES	3 080,16	5	3 080,16	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	FI-ETUDE URBAINE REQUAL.PLAINE DES EQUIP	390,33	5	390,33	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	FI-11023 PLANTATIONS ESPACES VERTS	3 281,39	5	3 281,39	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	FI-MAISON RETRAI MARIA CONSOLAT/PLANTAT°	861,12	5	861,12	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	AP10017-2033-CREATION CHEMIN PIETIONNIER	1 245,29	5	1 245,29	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	AP10017-2033-FI-ACQUISIT°/INSTALLAY°	107,64	5	107,64	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	AP10017-2033-FI-ACQUISIT°/INSTALLAY°	300,45	5	300,45	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	FI-AP10017-AUTOMATE LAVAGE	2 106,41	5	2 106,41	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	FI-MISE CONFORMITE STOCK LUBRIFIANTS	409,45	5	409,45	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	FI-APPUI A L OPTIMISATION POLITIQUE	904,45	5	904,45	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	SUBV EQUIPEMT MUSIQUE DU TEMPLE	37 908,21	5	37 908,21	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	SUBV EQUIP FRANCA	2 840,00	5	2 840,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	SUBV EQUIPEMENT ASSO ANCIENS MISSIONS	700,00	5	700,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	SUB EQUIPEMENT ESPACE PLURIELLE	28 800,00	5	28 800,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	SUB EQUIPEMENT A L ASSO DE LA SCENE	1 520,00	5	1 520,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	LEO LAGRANGE-SUBV EQUIPEMENT	4 446,30	5	4 446,30	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	LEO LAGRANGE-SUBV EQUIPEMENT	35 380,00	5	35 380,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	ASS MUSIQUE DU TEMPLE SUB EQUIPEMENT	2 709,21	5	2 709,21	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	MJC LES FLEURS SUBV EQUIPEMENT	1 600,00	5	1 600,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	OMS SUBV EQUIPT 2015 204/20421	10 000,00	5	10 000,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	20421 MJC DU LAU	5 292,00	5	5 292,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	20421 LES FRANCAS	1 400,86	5	1 400,86	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	20421FLAMBEAU PAU GYM SUBV EQUIPEMENT	2 500,00	5	2 500,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	20421 ASS ECRIRE UN MOUVEMEN EQUIPEMENT	4 000,00	5	4 000,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul de amort. antérieurs	Valeur comptable au jour de la cession	moins cession	moins values
30/06/2020	20421 ASS POUR LA CREATION EQUIPEMENT	799,89	5	799,89	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	20421 ASM SAVATE BOXE SUBV EQUIPT 2015	2 500,00	5	2 500,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	20421 ASM CAPOEIRA	130,00	5	130,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	ASS HOGAR ESPAGNOL DE PAU	1 735,12	5	1 735,12	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	LES PONEYS DE MANON-SUBV EQUIP 2015	6 000,00	5	6 000,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	A PETIT PAS - SUBV EQUIP 2015	983,14	5	983,14	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	AU SERVICE DE L'ENFANCE-SUBV EQUIP 2015	1 000,00	5	1 000,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	ECLAIREURS DE FRANCE-SUBV EQUIP 2015	500,00	5	500,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	MJC BERLIOZ	3 000,00	5	3 000,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	REVISION ZZAUP EN AVAP	23 349,87	5	23 349,87	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	CLUB D ORIENTATION D OXYG ET LOISIR	1 300,00	5	1 300,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	AS PALOISE QUILLES DE NEUF	450,00	5	450,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	MJC FOYER BERLIOZ	3 000,00	5	3 000,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	SUBV EQUIP YACHT CLUB DE PAU	15 000,00	5	15 000,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	SUBV EQUIP MJC LAÛ	4 000,00	5	4 000,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	SUBV EQUIP SPHINX DE PAU	300,00	5	300,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	DELIB 7 - 18/06/2015 SUBV EQUIPT 2015	17 500,00	5	17 500,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	DELIB 22- 23/06/14 SUBV EQUIPEMENT	1 500,00	5	1 500,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	DELIB 7 - 18/06/2015 SUBV EQUIPT 2015	300,00	5	300,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	ANCIENS COMBATTANTS ALGERIE ACQ PHOTOCOP	400,00	5	400,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	LES ECURIES DE SERS SUBV EQUIP	1 500,00	5	1 500,00	0,00	0,00	0,00
27/07/2020	ETUDE DE STATIONNEMENT RESIDENTIEL-09004	11 995,88	5	11 995,88	0,00	0,00	0,00
27/07/2020	REFACTORATION MARCHÉ BHNS 2012	128 436,06	5	128 436,06	0,00	0,00	0,00
27/07/2020	MISSIONS TRVX TOPOGRAPHIQUES & FONCIERS	1 100,32	5	1 100,32	0,00	0,00	0,00
27/07/2020	ETUDE DE FAISABILITE	17 187,84	5	17 187,84	0,00	0,00	0,00
27/07/2020	LEVE SECTEUR SARAGOSSE	2 030,21	5	2 030,21	0,00	0,00	0,00
27/07/2020	MARCHE 11V01AC05 MISSION D'EXPERTISE URB	19 973,20	5	19 973,20	0,00	0,00	0,00
27/07/2020	CHAP 20-2031-RELEVÉE DE CORPS DE RUES	37 858,29	5	37 858,29	0,00	0,00	0,00
27/07/2020	TRAVAUX FONCIERS-ZAC PAPPYR	1 196,00	5	1 196,00	0,00	0,00	0,00
27/07/2020	AP 10016-2031-ETUDES SONDAGES	34 766,60	5	34 766,60	0,00	0,00	0,00
27/07/2020	RU- ILOTS URBAINS	128 628,00	5	128 628,00	0,00	0,00	0,00
27/07/2020	DMPC :régularisation foncière autour duS	756,00	5	756,00	0,00	0,00	0,00
27/07/2020	CREATION RESEAU DE CHALEUR	10 106,20	5	10 106,20	0,00	0,00	0,00
27/07/2020	ZAC PAPPYR LOI EAU	2 520,00	5	2 520,00	0,00	0,00	0,00
27/07/2020	CHAP 11024-2031 FI RENOV FLEURS/BLEUETS	1 555,84	5	1 555,84	0,00	0,00	0,00
27/07/2020	Relevé de bâtiment MJC DU LAU AV DU LOUP	13 032,60	5	13 032,60	0,00	0,00	0,00
27/07/2020	Levé de corps de rue:Rue Supervielle et	1 900,80	5	1 900,80	0,00	0,00	0,00
27/07/2020	BD DES PYRENEES-LOT 2-SUIVI TOPOMETRIQUE	9 048,00	5	9 048,00	0,00	0,00	0,00
27/07/2020	Plan topographique zone Nobel	6 720,00	5	6 720,00	0,00	0,00	0,00
27/07/2020	UNIVERSITE-TECHNOPOLE ECO QUARTIER	732,00	5	732,00	0,00	0,00	0,00
27/07/2020	FRAIS ETUDE MRU ILOTS	9 868,80	5	9 868,80	0,00	0,00	0,00
27/07/2020	REFAC GROUPEMENT COMMANDE	26 409,62	5	26 409,62	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	MOBILIER DJFLA DGS 01/18 FLAUGA UGAP	1 128,00	1	1 128,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	1 REFRIGERATEUR CANDY CCDS5142XH	309,00	1	309,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	1 MICRO ONDES SELECLINE 870518	99,80	1	99,80	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	1 REFRIGERATEUR CANDY CCDS 5142W	468,98	1	468,98	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	BOITE AUX LETTRES-ST NAUTIQUE	485,99	1	485,99	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	18 CHAISES DENVER	545,78	1	545,78	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	3 IMPRIMANTES 3 HP LJ PRO M203DW DN	645,84	1	645,84	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	PC HP PROGDESK 1QM23EA ECRAN IYAMA	1 311,80	1	1 311,80	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul de amort. antérieurs	Valeur comptable au jour de la cession	moins cession	moins values
31/12/2020	Appareil Photo Numérique Canon IXUS 185	161,68	1	161,68	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	MODULES BOITE A CLEFS PROSAFE PRDI 3	252,00	1	252,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	JEUX EDUCATIFS-GS LAVIGNE	75,24	1	75,24	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	AMÉNAGEMENT FORGON TRAFIC	222,80	1	222,80	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	CAISSON MOBILE EVIDENCE	172,00	1	172,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	TV PHILIPS 32PHS4112	322,50	1	322,50	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	200 BADGES HOROQUARTZ SANS CONTACT	1 016,40	1	1 016,40	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	HOUSSES POUR GILETS PAR BALLE	181,21	1	181,21	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	1 ESSOREUSE MAILLOT DE BAIN	1 548,00	1	1 548,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	STADE NAUTIQUE SYSTEME ECLAIRAGE	987,47	1	987,47	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	G.LAPUYADE REPRISE CÂBLERIE P.BASKET	1 500,00	1	1 500,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	PU-1 CUVE 1000L ICB	240,00	1	240,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	1 CHARIOT 2 PLATEAUX GRIS GS LES LAURIER	260,10	1	260,10	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	BUREAU CRECHE 4CDM	313,64	1	313,64	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	1 TOPOMÈTRE 10017-2188	528,00	1	528,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	EXTINCTEUR DEPOT BOULOCHÉ	63,59	1	63,59	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	3 TABLES PLIANTES DUNE D.SERS 10017-2184	538,75	1	538,75	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	DNPV 1 MICROS ONDES SELECLINE 2188	99,80	1	99,80	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	RATELIER A VELO POLICE MUNICIPAL	243,36	1	243,36	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	GS HENRI IV VELO TROTINETTE BANC POUF	1 056,08	1	1 056,08	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	TRINQUET BEAUMONT MATERIEL ELECTRIQUE	712,33	1	712,33	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	GS LAVIGNE BANQUETTE	214,90	1	214,90	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	HEDAS PEINTURES GARAGE A VELOS	234,00	1	234,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	POMPE A GRAISSE GRAND TOUR	737,77	1	737,77	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	DIV STADES BROSSES GRATTOIR CHAUSSURE	512,40	1	512,40	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	2 ORDI PORTABLES HP 250 G6 PROMO	992,64	1	992,64	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	MONTAGE DU TRACEUR EPSON	258,00	1	258,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	ESPACES VERTS 1CHARIOT PORTE FUTS	718,87	1	718,87	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	PRU2 GUP CREATION DELIMITATION CAISSON	236,74	1	236,74	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	PRU2 COM FILM TRANSPARENT	71,29	1	71,29	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	BLOC PORTE GRAND TOUR	427,80	1	427,80	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	EXTINCTEURS DEPOT CAMI SALIE	54,84	1	54,84	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	EXTINCTEURS DEPOT HAMEAU	54,84	1	54,84	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	RATELIER VELOS GALVA	121,68	1	121,68	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	1 TAMBOUR 200 MM POUR MACHINE A PEINTURE	1 192,32	1	1 192,32	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	ATELIER FORGE DIVERS OUTILLAGES	1 076,00	1	1 076,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	2 PULVERISATEURS VERMOREL	1 080,44	1	1 080,44	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	1 CHARIOT PORTE FUT 500KGS	120,16	1	120,16	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	1 SANIBEST + 1 POMPE SUBMERSIBLE	1 340,80	1	1 340,80	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	CASQUE BEATS PRO SESSIONS URBAINES	399,00	1	399,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	BATTERIE SDLI CHARGEUR AHLI POUR PERCE	554,15	1	554,15	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	1 ECRAN LED 28" ET 1 BRAS REGLABLE	365,99	1	365,99	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	BIDEGAIN BOULODROME 2158	644,16	1	644,16	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	10018- 2158 CITY STADE LAMES BOIS	389,74	1	389,74	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	MICRO ONDE DAEWOO KOR 6LM07	59,99	1	59,99	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	RETOUR BUREAU DGS	191,57	1	191,57	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	LAVE LINGE FRONTAL BEKO WCA123	308,00	1	308,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	CHARIOT DE SERVICE INOX	206,18	1	206,18	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	2 COMBINAISONS ANTI FRELONS 10017-2188	618,92	1	618,92	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	G.LEO LAGRANGE SERRURE A CROCHET COMPLET	414,24	1	414,24	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	STADE ASPTT LIGNES PVC COURT DE TENNIS	372,60	1	372,60	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul de amort. antérieurs	Valeur comptable au jour de la cession	Plus ou moins de cession	moins values
31/12/2020	CUISINIERE FAURE FCV6530CWA ARC EN CIEL	598,00	1	598,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	RENOVATION COMPLEXE REPUBLIQUE - FIOUL	404,63	1	404,63	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	S LINGE ELECTROLUX EW8H292RA ST BASIL	708,00	1	708,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	PM-5 BATONS D ENTRAINEMENTS	124,90	1	124,90	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	GILETS PAR BALLEES + HOUSSES	1 503,28	1	1 503,28	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	ATELIERS-OUTILLAGE	835,24	1	835,24	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	TAPIS DE SOL NEW PRATIGYM FORME A PAU	161,80	1	161,80	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	1 MICRO HF SALLE DES MARIAGES	647,92	1	647,92	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	OUTILLAGE TECHNIQUE ATELIERS 11021-2158	266,57	1	266,57	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	4 ASPIRATEURS A EAU ATELIERS 11021 -2158	711,79	1	711,79	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	1 MACHINE A CAFE CONTESSA 57V 10017-2188	249,48	1	249,48	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	1 PERCEUSE DDF459RMJ	289,85	1	289,85	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	1 MEULEUSE 54V FLEXVOLT	827,59	1	827,59	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	FORGE-1 COMPRESSEUR SILENT 12/40V	368,69	1	368,69	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	PEGUILHAN GLISS GRIP MINERAL SOL 10018	1 562,45	1	1 562,45	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	1 DISQUE DUR PORTABLE MAXTOR M3 4To	129,99	1	129,99	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	ARMES KODACHI CHOKKEN PM ASVP	240,00	1	240,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	GS 4CDM BIBLIOTHEQUES	604,00	1	604,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	OUTILLAGE ATELIER PERFORATEUR GBH 36VF	1 041,37	1	1 041,37	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	OUTILLAGE ATELIER MEULEUSE GWS	417,22	1	417,22	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	1 SOUFFLEUR PELLENC AIRION2	696,00	1	696,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	CYLINDRES ET CLES	1 493,45	1	1 493,45	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	CENTRALE VAPEUR CALOR GV810CO	239,99	1	239,99	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	REFRIGERATEUR TOP CANDY	226,00	1	226,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	RAYONNAGE AMENAGEMENT MAGASIN	1 185,46	1	1 185,46	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	1 TAPIS + 9 GALETTES	279,85	1	279,85	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	VERIN TABLEAU COFFRET 12 MODULES	121,00	1	121,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	CHAISES TABLES SHETLAND	1 525,79	1	1 525,79	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	GS HENRI IV COMITE TRAVAUX POSTE RADIO	135,16	1	135,16	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	1 ZAPIMOUSSE	237,34	1	237,34	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	GS MARCA MOBILIER DIVERS	229,32	1	229,32	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	GS CURIE MOBILIER DIVERS	1 203,29	1	1 203,29	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	ECOLE MATERN CURIE 3 TALKIES WALKIES	288,86	1	288,86	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	COPIEUR O-E STUDIO 305CSK7/250F	855,28	1	855,28	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	3 GILETS PAR BALLEES	1 358,35	1	1 358,35	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	2 GPS TOM TM START 52	285,72	1	285,72	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	FIXATIONS LUMINAIRES PLAN ACTION 14/07	576,00	1	576,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	VOIRIE CHALUMEAU ETANCHEITE	492,17	1	492,17	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	GS HIPPODROME MEUBLE BAS MOBILE	311,52	1	311,52	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	GS-ARC EN CIEL MOBILIER	1 520,05	1	1 520,05	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	GS MARCA MOBILIER	299,44	1	299,44	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	GS LILAS VITRINES	849,01	1	849,01	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	GS HIPPODROME ECRAN PROJECTION	135,02	1	135,02	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	GS LAPUYADE BANQUETTES	175,62	1	175,62	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	GS MARCA COUSSINS	78,12	1	78,12	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	GS HIPPODROME 4 TRANSATS	301,68	1	301,68	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	GS HENRI IV -MOBILIER	744,66	1	744,66	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	GS LILAS MOBILIER	153,31	1	153,31	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	GS CURIE CAISSONS MOBILES	306,22	1	306,22	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	GS CURIE 1 MEUBLE BAS	352,51	1	352,51	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	GS ARC EN CIEL MOBILIER	786,31	1	786,31	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	GS BUISSON MOBILIER	402,64	1	402,64	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	GS LES 4 COINS DU MONDE 3 BANCS	313,76	1	313,76	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	GS ARC EN CIEL CISAILLE SECURITE	238,33	1	238,33	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	GS NANDINA PARK MOBILIER	741,12	1	741,12	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul de amort. antérieurs	Valeur comptable au jour de la cession	moins valeurs
31/12/2020	CTM-1 TABLE CUISSON ET 1 HOTTE	534,25	1	534,25	0,00	0,00
31/12/2020	2 climatiseurs AIP35F	828,00	1	828,00	0,00	0,00
31/12/2020	GS LES 4 CDM 3 TALKIES WALKIES	288,86	1	288,86	0,00	0,00
31/12/2020	VIDEOPROJECTEUR ACERK1371	534,56	1	534,56	0,00	0,00
31/12/2020	FOURNITURE PLIEUSE CYCLOS CFM 600-IMPRIM	1 232,40	1	1 232,40	0,00	0,00
31/12/2020	COMBINAISON EQUIPE CANINE	159,00	1	159,00	0,00	0,00
31/12/2020	BAC A ROULETTES PAGUIS-ARC EN CIEL	172,98	1	172,98	0,00	0,00
31/12/2020	1 MEULEUSE 54V FLEXVOLT	827,59	1	827,59	0,00	0,00
31/12/2020	1 CAISSON HTB	315,77	1	315,77	0,00	0,00
31/12/2020	1 FAUTEUIL DE BUREAU TERTIO S	238,31	1	238,31	0,00	0,00
31/12/2020	1 APP PHOTO DMG-SZ10EF-K ET 1 COMBINE RX	314,57	1	314,57	0,00	0,00
31/12/2020	1 MEUBLE NEMO 9 CASIERS	383,62	1	383,62	0,00	0,00
31/12/2020	1 CAISSON MOBILE EVIDENCE	176,77	1	176,77	0,00	0,00
31/12/2020	2 MEUBLES BAS MOBILES 15 CASES	485,41	1	485,41	0,00	0,00
31/12/2020	4 COMBINES PANASONIC RX-D55AEG-K	600,19	1	600,19	0,00	0,00
31/12/2020	TALKIES WALKIES MOTOROLA TLKRT80	96,29	1	96,29	0,00	0,00
31/12/2020	1 TABLEAU MURAL BLANC ET 1 MEUBLE BAS 20	494,75	1	494,75	0,00	0,00
31/12/2020	POUFS ET BANQUETTES	414,90	1	414,90	0,00	0,00
31/12/2020	1 FOUR MICRO ONDES CANDY 25L	159,30	1	159,30	0,00	0,00
31/12/2020	1 MEUBLE BAS MOBILE 24 BACS	476,29	1	476,29	0,00	0,00
31/12/2020	1 DESSERTER MOBILE 5 BACS	155,38	1	155,38	0,00	0,00
31/12/2020	1 SIEGE ASSIS DEBOUT	138,76	1	138,76	0,00	0,00
31/12/2020	1 SIEGE ASSIS DEBOUT	138,76	1	138,76	0,00	0,00
31/12/2020	GS MARCA-1 TAPIS HIP HOP	126,53	1	126,53	0,00	0,00
31/12/2020	GS BUISSON MATERIELS DIVERS	1 472,65	1	1 472,65	0,00	0,00
31/12/2020	GS LEON SAY DIVERS MOBILIERES	739,66	1	739,66	0,00	0,00
31/12/2020	GS BOSQUET CHARIOT A LIVRES BOOK	463,08	1	463,08	0,00	0,00
31/12/2020	DUACD 1 PIED D'ECRAN 10017-2183	78,06	1	78,06	0,00	0,00
31/12/2020	GS SARRAILH VENTOUSE PORTE CF 09003-2158	678,88	1	678,88	0,00	0,00
31/12/2020	1 DÉBROUSSAILLEUSE STIHL FS 26	588,00	1	588,00	0,00	0,00
31/12/2020	1 DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 50C	540,00	1	540,00	0,00	0,00
31/12/2020	1 DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS50	180,00	1	180,00	0,00	0,00
31/12/2020	1 TABLE 4 CHAISES TRIANON	670,75	1	670,75	0,00	0,00
31/12/2020	2 TABLEAUX TRIPTYQUES BLAN	788,11	1	788,11	0,00	0,00
31/12/2020	TERMINAL VERBALISATION ELEC MOTOROLA G3	899,25	1	899,25	0,00	0,00
31/12/2020	4 TALKIES WALKIES ET ACCESSOIRES	1 281,98	1	1 281,98	0,00	0,00
31/12/2020	1 MEUBLE COLONNE TRIANON GS	176,54	1	176,54	0,00	0,00
31/12/2020	1 BANC SANS DOSSIER GS LES FLEURS	219,89	1	219,89	0,00	0,00
31/12/2020	1 ARMOIRE METALLIQUE GS PHOEBUS	350,77	1	350,77	0,00	0,00
31/12/2020	2 CORBEILLES PAPIER GS 4CDM	20,70	1	20,70	0,00	0,00
31/12/2020	20 EXTINCTEURS DEPOT DU GRAND TO	1 492,33	1	1 492,33	0,00	0,00
31/12/2020	2 VENTILATEURS COLONNE 2158-4113	266,90	1	266,90	0,00	0,00
31/12/2020	1 CHALUMEAU ET 2 KIT SOUDURE STADE NAUTI	942,88	1	942,88	0,00	0,00
31/12/2020	CAMERA TCAM HDX26P X2	1 045,51	1	1 045,51	0,00	0,00
31/12/2020	INJECTEUR HPOE MIDSPAN 1 PORT 60W	448,80	1	448,80	0,00	0,00
31/12/2020	REFRIGERATEUR TABLE TOP SELECLINE HS-121	238,88	1	238,88	0,00	0,00
31/12/2020	PLAN VELO	250,00	1	250,00	0,00	0,00
31/12/2020	PANNEAU CHANTIER AMENAGEMENT SARAGOSSE	216,00	1	216,00	0,00	0,00
31/12/2020	2 DEBROUSSALLEUSES STILH FS50-2188	360,00	1	360,00	0,00	0,00
31/12/2020	1 ROUE 1 TAPIS 1 TOUPIE ARC EN CIEL	712,44	1	712,44	0,00	0,00
31/12/2020	SONY HIFI / CHAINE HIFI GS HENRI IV	170,75	1	170,75	0,00	0,00
31/12/2020	OPTOMA FRANCE SUPPORT / TV - VIDEO 4CDM	129,00	1	129,00	0,00	0,00
31/12/2020	GS 4CDM ARMOIRE METALLIQUE ETIC	718,90	1	718,90	0,00	0,00
31/12/2020	1 SOCLE SECHE LINGE-LAVE LINGE HAMEAU	420,00	1	420,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul de amort. antérieurs	Valeur comptable au jour de la cession	moins cession	moins values
31/12/2020	2 BARRIERE TROMBONE GS MARANCY RUE MOZAR	622,08	1	622,08	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	2 BARRIERES TOURNANTES	1 397,95	1	1 397,95	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	15 PRISES R2V + 100 CABLES C5E ASSO FCPE	133,78	1	133,78	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	HUBLOT GYMNASSE CLERMONT	1 478,41	1	1 478,41	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	6 IMPRIMANTES EPSON MULTIFONCTIONS	784,24	1	784,24	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	SERVEUR DE TEMPS TIMENET PRO-RALLONGE-CA	1 411,20	1	1 411,20	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	BLOC PORTE CF 1/2 ET QUINCAILLERIE	391,50	1	391,50	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	2 ALIMENTATIONS INJECTEUR HPOE CTM FOURR	897,60	1	897,60	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	GS LEON SAY EVIER Gastronome BLANC	126,28	1	126,28	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	GS TRIANON BANC LAME	157,00	1	157,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	GS SARRAILH DIVRES JOUETS	235,75	1	235,75	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	RACCORDEMENT ELECTRIQUE CHAPITEAU PROUDUC	556,21	1	556,21	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	6 IMPRIMANTES EPSON MULTIFONCTIONS DN	784,24	1	784,24	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	VIDEO PROJECTEUR NEC NP-ME331X SALLE RE	700,92	1	700,92	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	SIEGE LOFFLER PLUS DRH	695,27	1	695,27	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE HDV	1 472,40	1	1 472,40	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	GS MARANCY CASIERS METALLIQUE	136,91	1	136,91	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	OUTILLAGE DIVERS FORGE	182,40	1	182,40	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	1 MAXI MATELAS + 4 HOUSSES DE COUETTE	321,55	1	321,55	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	1 ARMOIRE METTALLIQUE ETIC	833,70	1	833,70	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	1 TALKIES WALKIES MOTOROLA XT180 X 2	101,11	1	101,11	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	BOSCH SECHE LINGE / FRONT CONDENSATION	449,00	1	449,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	2 TALKIES WALKIES MOTOROLA TLKR T80 x 2	192,58	1	192,58	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	BOSCH LAVE LINGE / FRONT GS MARCA	459,00	1	459,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	VESTIAIRE DE BUREAU 1 COLONNE SERRURE	325,40	1	325,40	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	FAUTEUIL DE BUREAU LETS B TISSU	566,58	1	566,58	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	VDP OUTILLAGE COMMUN CARROSSERIE	197,26	1	197,26	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	VDP ATELIER MECANIQUE OUTILLAGE COMMUN	141,86	1	141,86	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	LUSTREUSE PS1437	402,00	1	402,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	PORTABLE A4 DELL ISPIRON 1350000 SERIES	848,02	1	848,02	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	DIVERS GROUPES SCOLAIRES 09003-2188	556,07	1	556,07	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	ARC EN CI BEKO 2 LAVE LINGE FRONT WCA270	916,00	1	916,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	ARC BEKO SECHE LINGE FRONT DB8131PAOW	457,00	1	457,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	ARC BEKO SECHE LINGE FRONT DV6110	408,00	1	408,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	REFRIGERATEUR BEKO TOP REF TSE1402F SB	255,00	1	255,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	CANDY REFRIGERATEUR CCDS6172FWH SAINT BA	467,00	1	467,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	TABLETTE SAMSUNG GALAXY TAB ACTIVE 2 34V	584,42	1	584,42	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	DIABLE TOUT TERRAIN -300KG	950,42	1	950,42	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	BENNE TROIS POINTS LOISEAU TYPE14SAR	678,00	1	678,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	PROJECTEUR OPTOMA ML750ST PROJECTEUR DLP	717,06	1	717,06	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	BEKO REFRIGERATEUR 1 PORTE REF TSE1231F	269,00	1	269,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	TABLEAU PAPER BOARD MOBILE 100X67.5CM	266,62	1	266,62	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul de amort. antérieurs	Valeur comptable au jour de la cession	Plus de cession	moins values
31/12/2020	LAVE LINGE BOSCH/FRONT WAE28217FF GS MAR	459,00	1	459,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	ALARME LECTEUR BUS DE CARTE PROXI MIFARE	319,20	1	319,20	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	BARRIERE BIRIS II 100 AVEC CHAUFFAGE CTM	853,20	1	853,20	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	BALLAST ELECTRONIQUE 2XLP200WLG	976,80	1	976,80	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	TRIANON 1 SONO HIFI 09003-2188	640,00	1	640,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	GS PHOEBUS 1 CHAINE HIFI SONY 2188	281,50	1	281,50	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	PLAINE HAMEAU COUDES MAIN COURANT	657,90	1	657,90	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	STADE CROIX PRINCE GRILLAGE ET MATERIEL	1 498,21	1	1 498,21	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	ARMOIRE TECHNO 950X500X1950 - 4ÉTAGÈRES	1 120,58	1	1 120,58	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	POMPE A GRAISSE 18V 2 BATTERIES NIMH	309,60	1	309,60	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	PALAIS SPORTS CUMULUS ALTECH 50	265,22	1	265,22	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	AMÉNAGEMENT ESPACE FORAINS STADE TISSIE	1 389,60	1	1 389,60	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	TABOURET TECHNIQUE ASSISE POLYURETHANE	163,12	1	163,12	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	GS LEON SAY 1 CHARIOT	276,90	1	276,90	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	GS BOULIERCE 1 MICRO ONDES CANDY 25L	159,30	1	159,30	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	GS TRIANON 3 CHAISES RONDO	499,39	1	499,39	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	HEDAS MISE EN PLACE D UNE HORLOGE ASCENS	672,74	1	672,74	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	ASPIRATEUR POUSSIÈRE T12	1 615,68	1	1 615,68	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	4 CHAISES SATURN 3 PORTE MANTEAUX LANKA	895,19	1	895,19	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	1 ENREGISTREUR RESTITUTEUR DMX AVEC BAT	360,00	1	360,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	15 BLOUSES ENFANT GS ARC EN CIEL	201,96	1	201,96	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	2 GRANDS BACS SOUPLE MULTICOMPARTIMENTS	97,82	1	97,82	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	NETTOYEUR HAUTE PRESSION ECHANGE DECO FL	1 197,60	1	1 197,60	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	CHARIOT 1 DOSSIER TUBE 500 kg	276,90	1	276,90	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	CHAIRE LERN ET CAISSON 2 TIROIRS	544,38	1	544,38	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	9 LOT DE 4 CHAISES PLIANTES EN RESISE	686,17	1	686,17	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	10 TABLES PLIANTES EN RESINE ZANG	746,52	1	746,52	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	2 PISTOLETS SATAJET 5000 B ET 1 CLASSIQU	1 421,38	1	1 421,38	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	1 CLE DYNAMO 50NM AVEC CLIQUE	257,04	1	257,04	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	HP PROBOOK 450 G5 UPC5375 VDQ	783,96	1	783,96	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	MARTEAU-PIQUEUR HEXAGONAL 30 MM 1510 W	1 198,96	1	1 198,96	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	CHAUFFE EAU BLINDE MURAL 50L MEDIA TRAIT	367,30	1	367,30	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	CHAUFFE EAU ELECTRIQUE ALTECH ASSO PANTA	326,84	1	326,84	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	GS020-LES LAURIERS / ACHAT	117,84	1	117,84	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	GS BOUILLERCE Combiné Panasonic RX-D55AE	600,19	1	600,19	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	FAUTEUIL LOFFLER PLUS NOIR DUACD	695,27	1	695,27	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	POMPE PERISTALTIQUE OYVREDOX	469,44	1	469,44	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	SERRURE VESTIAIRE PLAINE HAMEAU	267,84	1	267,84	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	EMBOUT ENV. NOIR EXT25 B100 GS LAPUYAGE	298,91	1	298,91	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	6 RADIATEURS ELECTRIQUES SALLE BOULOCHÉ	625,66	1	625,66	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	PONCEUSE POUR TUBE RS12-70E	1 517,62	1	1 517,62	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	MARCHEPIED ALUMINIUM 4 MARCHES	100,38	1	100,38	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	KITS ET MOUCHES KITS 1ER TOUCHE	1 020,00	1	1 020,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	SCANNER BROTHER DS MOBILES 920DW	246,05	1	246,05	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	PROJECTEUR EPSON EB-990U	981,66	1	981,66	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul de amort. antérieurs	Valeur comptable au jour de la cession	Plus ou moins de cession	moins values
31/12/2020	MICROPHONE SANS FIL 0378640683 PDS	778,04	1	778,04	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	IMPRIMANTES THERMPIQUE EPSON	473,40	1	473,40	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	KIT DE MONTAGE NewStar FPMA-D950D	222,08	1	222,08	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	2 ECRANS Iiyama ProLite B2483HSU B1DP	444,17	1	444,17	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	MATERIEL COEUR DE RESEAU SOLUTION RESEAU	880,56	1	880,56	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	30 GILETS POLAIRES SS MAN ASVP POUR CSU	1 050,12	1	1 050,12	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	DISQUE DUR EXTERNE WD MY PASSPORT SSD 25	119,99	1	119,99	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	45 BATTERIES ET CHARGEURS NIMH/LIION 18	773,28	1	773,28	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	3 JUMELLES EXPERTISE ARB NIKON MONARCH 7	1 137,00	1	1 137,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	GS BOSQUET 1 ESCABEAU 7 MARCHES	197,40	1	197,40	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	GS0LAURIERS 2 TALKIES WALKIES MOTOROLA	202,22	1	202,22	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	GS HENRI IV 1 CHARIOT PORTE ASSIETTE	930,00	1	930,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	GSLAURIERS CHARIOT INOX 2 PLATEAUX	223,28	1	223,28	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	ACHAT MATERIEL ET PROGRAMMATION A DISTAN	1 351,19	1	1 351,19	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	SEE DE LA RESISTANCE MAIN COURANTE	501,37	1	501,37	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	GRAND TOUR 1 COMPRESSEUR A PISTON	1 428,00	1	1 428,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
27/07/2020	HOTEL DE VILLE 11021-2031	17 700,00	0	0,00	17 700,00	17 700,00	0,00
27/07/2020	FE ESAP 09002-2031	14 619,84	0	0,00	14 619,84	14 619,84	0,00
27/07/2020	FE REHABILITATION GS LAURIERS 2031	5 591,64	5	0,00	5 591,64	5 591,64	0,00
27/07/2020	FE COMPLEXE REPUBLIQUE 15028	278 087,40	5	0,00	278 087,40	278 087,40	0,00
27/07/2020	FE BOULODROME BIDEAIN REHABILITATION	12 442,80	0	0,00	12 442,80	12 442,80	0,00
27/07/2020	FE SKATEPARK SERNAM 10018-2031	58 464,60	5	0,00	58 464,60	58 464,60	0,00
27/07/2020	FI GS LES FLEURS TRX REHABILITATION	4 506,42	0	0,00	4 506,42	4 506,42	0,00
27/07/2020	FE MO EQUIP PUB CRECHE PEPINIERE	25 401,09	0	0,00	25 401,09	25 401,09	0,00
27/07/2020	FE PRU2 VESTIAIRES STADE DES BLEUETS-170	49 383,72	0	0,00	49 383,72	49 383,72	0,00
27/07/2020	PRU2 PLAN LUMIERE SARAGOSSE 17030-2031	6 840,00	0	0,00	6 840,00	6 840,00	0,00
27/07/2020	FI STADE BLEUETS 17030-2033	3 447,14	0	0,00	3 447,14	3 447,14	0,00
27/07/2020	FE PROGRAMME COMMUNICATION PRU2 AV SARAG	8 187,36	0	0,00	8 187,36	8 187,36	0,00
27/07/2020	FE PARC BEAUMONT LISIERES NORD ET OUEST	23 850,00	0	0,00	23 850,00	23 850,00	0,00
27/07/2020	FE-TRAVAUX FOIRAIL	521 839,76	0	0,00	521 839,76	521 839,76	0,00
27/07/2020	FE PARC CENTRAL PRU SARAGOSSE 17030-2031	73 277,96	0	0,00	73 277,96	73 277,96	0,00
27/07/2020	FE PEGUILHAN MISSION ASSIST REPARATION F	15 840,00	0	0,00	15 840,00	15 840,00	0,00
27/07/2020	GROUPES SCOLAIRES ANALYSE QUALITE AIR	18 246,00	0	0,00	18 246,00	18 246,00	0,00
27/07/2020	FI REHABILITATION GS NANDINA PARK	324,00	0	0,00	324,00	324,00	0,00
27/07/2020	FI MO REHABILITATION CTM 10006 2033	3 663,46	0	0,00	3 663,46	3 663,46	0,00
27/07/2020	FI TERRAIN STADE OUSSE DES BOIS	1 183,57	0	0,00	1 183,57	1 183,57	0,00
27/07/2020	FI MARCHÉ REHABILITATION FOIRAIL EN E.C	7 415,24	0	0,00	7 415,24	7 415,24	0,00
27/07/2020	FE CONCEPTION DESIGN SIGNALÉTIQUE HEDAS	7 000,00	0	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
27/07/2020	FI TRIANON REMPL MENUISERIES EXTERIEURES	324,00	0	0,00	324,00	324,00	0,00
27/07/2020	FE PLANCHER HAUT DU PARKING ARAGON	3 542,40	0	0,00	3 542,40	3 542,40	0,00
27/07/2020	FE PLACE LAHERRERE 2031	1 836,00	0	0,00	1 836,00	1 836,00	0,00
11/09/2020	APPEL DE FONDS 2014-AV DU LOUP	168 856,05	0	0,00	168 856,05	0,00	-168 856,05

Envoyé en préfecture le 05/07/2021
 Reçu en préfecture le 05/07/2021
 Affiché le
 ID : 064-216404459-20210628-CC20210628_24-DE

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul de amort. antérieurs	Valeur comptable au jour de la cession	moins cession	moins values
TOTAL GENERAL		6 571 719,30					-1 402 302,01

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

B1.1

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					1 496 000,00	1 238 412,87										27 614,64	54 459,23	
C.C.A.S	2002	X	1112/20200065/RENOVATION FOYER MARGALIDE	CAISSE D'EPARGNE	146 000,00	15 888,83	1,48	T	F	5,440	F	4,510	-	EUR	1 030,69	11 081,15		
C.C.A.S	2017	P	1115//EHPAD NOUSTE SOUREILH	CREDIT LOCAL DE FRANCE	1 350 000,00	1 222 524,04	21,40	A	F	2,100	F	2,100	-	EUR	26 583,95	43 378,08		
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					10 836 093,68	7 529 747,95										98 673,27	475 636,95	
ASS "RESIDENCE L'ECUREUIL"	2007	P	1427/157632/RES. DE L'ECUREUIL - ACQ. BATIMENT	CREDIT MUTUEL	26 125,00	19 171,03	17,15	M	F	4,846	F	4,750	-	EUR	928,93	706,43		
ASS "RESIDENCE L'ECUREUIL"	2012	P	1428/0014020039201/RES. DE L'ECUREUIL - ACQ. BATIMENT	CREDIT MUTUEL	1 597 633,50	1 261 236,49	21,65	M	F	2,406	F	2,380	-	EUR	30 586,39	43 973,93		
ASS "RESIDENCE L'ECUREUIL"	2010	P	1429/8756252/RES. DE L'ECUREUIL -	CAISSE D'EPARGNE	85 697,17	58 875,72	14,95	M	F	2,661	F	1,950	-	EUR	1 184,11	3 346,11		
ASS DE BIENFAISANCE-	2001	P	1426//TVX EXTENSION MAISON "LES FOYERS"	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	381 122,54	139 595,91	5,33	A	F	5,252	F	5,250	-	EUR	8 346,08	19 377,02		
ASS ST JOSEPH	2017	P	1430//ASS SAINT JOSEPH-EHPAD ST MARIE	CAISSE D'EPARGNE	320 000,00	264 305,67	15,21	T	F	1,610	F	1,600	-	EUR	4 381,03	15 183,98		
ASS ST JOSEPH	2017	P	1431//ASS SAINT JOSEPH-EHPAD ST MARIE	CAISSE D'EPARGNE	1 360 000,00	1 189 022,73	21,20	T	F	1,610	F	1,600	-	EUR	19 491,48	46 619,21		
BRIDGE CLUB VILLE DE PAU	2010	P	1535/259591/CONSTRUCTION LOCAL BRIDGE CLUB	CREDIT MUTUEL	260 000,00	185 875,81	14,99	M	F	4,126	F	4,050	-	EUR	7 722,92	8 831,87		
CONGREGATION BON PASTEUR	2017	P	1432/60361972/MAISON RETRAITE MARIA CONSOLATA	C.C. DE CREDIT COOPERATIF	1 000 000,00	923 000,41	26,40	A	V	LIVRET A	1,860	V	LIVRET A	-	EUR	17 654,03	26 140,97	
CONGREGATION BON PASTEUR	2017	P	1433/60361972/MAISON RETRAITE MARIA CONSOLATA	CREDIT COOPERATIF	993 625,00	903 760,73	24,40	A	F	1,320	F	1,320	-	EUR	12 330,24	30 348,42		

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
MJC LES FLEURS	2011	P	1302/MJC LES FLEURS	CAISSE D'EPARGNE	350 000,00	151 009,44	5,38	A	F		1,751	F		1,750	-	EUR	3 056,98	23 675,11
MJC LES FLEURS	2011	P	1303/MJC LES FLEURS	CREDIT MUTUEL	350 000,00	151 009,44	5,38	A	F		1,751	F		1,750	-	EUR	3 056,98	23 675,11
MJC LES FLEURS	2016	P	1801/9739539/REHABILITATION MJC LES FLEURS	CAISSE D'EPARGNE	175 000,00	132 763,61	10,49	A	F		1,781	F		1,780	-	EUR	2 556,15	10 840,17
MJC LES FLEURS	2016	P	1802/9739539/REHABILITATION MJC LES FLEURS	CREDIT MUTUEL	175 000,00	132 691,27	10,49	A	F		1,751	F		1,750	-	EUR	2 512,04	10 854,01
PACT H&D BEARN	2013	P	1700/PACT DU BEARN-RUE DES ORPHELINES	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	228 036,46	175 965,05	17,09	T	F		3,311	F		3,270	-	EUR	5 907,55	7 479,97
POLE DE SANTE	2005	X	3100/1014694/TRANSFERT CLINIQUE PRINCESS "POLE SANTE"	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	308 854,01	0,00	0,00	T	V	LIVRET A	0,086	V	LIVRET A	1,910	-	EUR	-51 728,07	56 903,34
STE D'ENCOURAGEMENT P.A.	2005	P	1532/240972/RENOVATION DES TRIBUNES HIPPODROME	CREDIT AGRICOLE	750 000,00	0,00	0,00	A	F		3,757	F		3,750	-	EUR	2 395,73	63 886,21
STE D'ENCOURAGEMENT P.A.	2005	P	1533/2595.106668.138/RENOVATION TRIBUNE HIPPODROME	BANQUE COURTOIS	500 000,00	0,00	0,00	A	F		3,750	F		3,750	-	EUR	1 597,10	42 590,87
STE D'ENCOURAGEMENT P.A.	2007	P	1534/353423/RENOVATION TRIBUNES HIPPODROME	CREDIT AGRICOLE	125 000,00	22 297,97	1,51	A	F		4,921	F		4,921	-	EUR	1 607,60	10 370,88
STE D'ENCOURAGEMENT P.A.	2019	C	1536//PISTE EN SABLE FIBREE	CREDIT AGRICOLE	925 000,00	925 000,00	14,00	S	F		4,920	F		1,440	-	EUR	12 543,00	0,00
STE D'ENCOURAGEMENT P.A.	2019	C	1537//PISTE EN SABLE FIBREE	BANQUE COURTOIS	925 000,00	894 166,67	14,00	S	F		4,920	F		1,440	-	EUR	12 543,00	30 833,34
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					134 341 963,97	63 173 996,35											3 267 369,54	7 542 602,74
B.H.	1989	X	2528/1340014301/CONSTRUCTION RESIDENCE "LA BEARNAISE"	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	644 022,40	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	5,699	V	LIVRET A	4,940	-	EUR	27 669,66	36 314,08
B.H.	1989	X	2529/1340015501/CONSTRUCTION RESIDENCE "LA BEARNAISE"	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	1 252 452,13	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	6,354	V	LIVRET A	6,800	-	EUR	54 518,05	71 550,30

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.	1990	X	2531/1340021801/RESIDENCE CADIER II	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	764 384,87	45 088,42	0,00	A	V	LIVRET A	5,804	V	LIVRET A	4,940	-	EUR	33 477,41	41 991,80
B.H.	1990	X	2532/13400356401000/RENOVATION LOGEMENT DU BIALE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	289 653,13	18 175,49	0,58	A	V	LIVRET A	6,112	V	LIVRET A	4,940	-	EUR	12 521,08	15 705,59
B.H.	1990	X	2533/1340048101000/RESIDENCE CHARLES MACE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	1 122 024,77	102 363,83	1,25	A	V	LIVRET A	5,645	V	LIVRET A	4,940	-	EUR	42 603,73	64 646,11
B.H.	1990	X	2534/0264988/RESIDENCE CLE DES CHAMPS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	1 387 286,06	161 150,32	1,42	A	V	LIVRET A	5,681	V	LIVRET A	4,940	-	EUR	60 294,48	72 310,62
B.H.	1991	X	2535/1340048201000/RESIDENCE CHAPERON ROUGE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	1 829 388,21	-457 169,90	1,25	A	V	LIVRET A	6,031	V	LIVRET A	4,940	-	EUR	-13 289,42	188 153,29
B.H.	1991	X	2536/13 4 00483 01 /RESIDENCE CLE DES CHAMPS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	1 387 286,06	-111 992,99	1,25	A	V	LIVRET A	5,460	V	LIVRET A	4,940	-	EUR	-14 344,63	146 949,73
B.H.	1992	X	2538/13900122001/OPERATION BOSQUET	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	3 743 842,97	1 057 152,05	5,66	A	V	LIVRET A	5,800	V	LIVRET A	5,800	-	EUR	108 754,97	146 487,02
B.H.	1993	X	2539/271368/FINANCEMENT RESIDENCE LE HEDAS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	441 078,28	101 824,77	6,83	A	V	LIVRET A	5,800	V	LIVRET A	5,800	-	EUR	18 844,53	22 335,67
B.H.	1991	X	2540/0220879/CONSTRUCTION RESIDENCE J.TERRIER	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	5 012 607,55	608 444,51	6,41	A	V	LIVRET A	5,800	V	LIVRET A	5,800	-	EUR	204 967,92	281 451,56
B.H.	1992	X	2541/280386/CONSTRUCTION LOGEMENTS RUE NOLIVOS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	631 681,33	145 826,29	7,08	A	V	LIVRET A	6,198	V	LIVRET A	5,800	-	EUR	26 987,82	31 987,57
B.H.	1994	X	2542/280456/CONSTRUCTION RESIDENCE RONSARD	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	3 453 816,31	972 225,03	7,49	A	V	LIVRET A	5,800	V	LIVRET A	5,800	-	EUR	150 195,47	166 094,05
B.H.	1993	X	2543/280428/REHABILITATION IMMEUBLE RUE DE FOIX	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	182 938,82	42 232,19	6,16	A	V	LIVRET A	5,800	V	LIVRET A	5,800	-	EUR	7 815,84	9 263,80
B.H.	1993	X	2544/349191/AMELIORATION 5 LOGEMENTS-RUE NOLIVOS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	104 183,66	37 809,39	6,33	A	V	LIVRET A	5,800	V	LIVRET A	5,800	-	EUR	4 926,76	4 369,93
B.H.	1995	X	2545/361965/LOGEMENTS RESIDENCE BAGATELLE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	1 819 709,89	809 204,55	8,58	A	V	LIVRET A	5,800	V	LIVRET A	5,800	-	EUR	87 390,46	68 836,70

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen 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.	1996	X	2546/421436/OPERATIONS "LES ERABLES"	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	707 515,89	312 756,03	9,33	A	V	LIVRET A	5,801	V	LIVRET A	5,800	-	EUR	28 198,11	27 337,50
B.H.	1996	X	2547/430353/CONSTRUCTION RESIDENCE LES OPALINES	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	1 890 367,81	912 134,91	9,83	A	V	LIVRET A	5,800	V	LIVRET A	5,800	-	EUR	91 278,82	67 910,33
B.H.	1996	X	2548/420630/CONSTRUCTION PAVILLONS BD DE L'OUSSERE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	4 210 797,53	2 031 782,07	9,33	A	V	LIVRET A	5,801	V	LIVRET A	5,800	-	EUR	204 809,68	151 270,37
B.H.	1999	X	2549/0474205/CONSTR.23 LOGEMENTS PEYROULET	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	782 308,85	390 410,49	9,83	A	V	LIVRET A	4,625	V	LIVRET A	4,800	-	EUR	18 056,57	29 509,81
B.H.	1999	X	2550/0474206/CONSTR. 3 LOGEMENTS PEYROULET	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	148 638,68	66 353,23	9,83	A	V	LIVRET A	4,343	V	LIVRET A	3,800	-	EUR	2 759,36	6 261,50
B.H.	1998	X	2551/0452367/19 LOG.RES.PICADILLY - BD ALSACE LORRAINE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	964 703,61	443 581,60	8,41	A	V	LIVRET A	5,164	V	LIVRET A	4,800	-	EUR	27 996,71	37 734,21
B.H.	1998	X	2552/450916/21 LOGEMENTS RUE E.GUICHENNE (BOSQUET)	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	1 278 467,57	587 853,81	8,33	A	V	LIVRET A	5,166	V	LIVRET A	4,800	-	EUR	37 102,47	50 007,03
B.H.	1998	X	2553/460014/22 LOGEMENTS LES CLAIRIERES AV.COPERNIC	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	1 516 224,13	840 620,68	9,00	A	V	LIVRET A	5,164	V	LIVRET A	4,800	-	EUR	43 192,64	59 225,93
B.H.	1997	P	2554//RENOV. FOYER MICHEL HOUNAU	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	815 055,59	374 771,74	8,04	A	F		5,143	F		4,800	-	EUR	28 727,74	31 880,75
B.H.	1998	X	2555/0452377/4 LOG.RES.PICADILLY-BLD ALSACE LORRAINE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	247 937,87	129 834,71	8,41	A	V	LIVRET A	4,606	V	LIVRET A	4,800	-	EUR	6 033,66	10 482,87
B.H.	1999	X	2556/0850487/CONSTR.8 LOG. RUE DES 3 FRERES BERNADAC	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	312 079,20	155 742,83	9,91	A	V	LIVRET A	4,626	V	LIVRET A	4,800	-	EUR	7 203,14	11 772,07
B.H.	2000	X	2557/479742/23 LOGEMENTS.76, RUE DU XIV JUILLET	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	762 245,09	452 376,16	10,49	A	V	LIVRET A	5,165	V	LIVRET A	4,800	-	EUR	23 054,42	27 924,26
B.H.	2000	X	2558/0861475/12 LOGEMENTS - 34, RUE CARNOT	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	141 288,92	66 608,27	10,83	A	V	LIVRET A	3,265	V	LIVRET A	3,800	-	EUR	2 181,81	4 926,54
B.H.	1998	X	2559/0460056/5 LOGEMENTS LES CLAIRIERES AV.COPERNIC	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	276 057,79	147 025,84	9,00	A	V	LIVRET A	4,300	V	LIVRET A	4,300	-	EUR	6 781,79	10 690,09

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.	1999	X	2560/0874184/7 LOGEMENTS - 66, RUE CARNOT	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	115 556,36	59 561,14	10,00	A	V	LIVRET A	3,800	V	LIVRET A	3,800	-	EUR	2 419,85	4 118,89
B.H.	2001	X	2562/0921281/24 LOGEMENTS-RUE MONS.CAMPO/AV.LILAS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	1 295 816,65	728 858,30	11,49	A	V	LIVRET A	4,017	V	LIVRET A	3,050	-	EUR	29 371,27	44 070,07
B.H.	2000	X	2563/907935/FINANCEMENT OPERATION TAYLOR	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	106 714,31	60 023,62	11,24	A	V	LIVRET A	3,746	V	LIVRET A	3,800	-	EUR	2 418,81	3 629,30
B.H.	2002	X	2564/0937298/CONS.RES.GRECO-ACQUISITION TERRAIN	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	293 671,54	242 661,56	30,40	A	V	LIVRET A	4,440	V	LIVRET A	4,200	-	EUR	10 351,00	3 790,88
B.H.	2002	X	2565/0937297/CONSTRUCTION RES. LE GRECO	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	2 545 111,49	1 608 501,91	15,41	A	V	LIVRET A	4,505	V	LIVRET A	4,200	-	EUR	70 480,51	69 605,50
B.H.	2002	P	2567/1004899/REHABILITATION TOUR N & BATE-QUARTIER HAMEAU	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	708 887,93	253 634,45	6,25	A	F		3,002	F		3,000	-	EUR	8 573,14	32 136,78
B.H.	2002	X	2569/1014697/CONSTRUCTION 72 LOGEMENTS-RES HIBISCUS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	3 500 000,00	1 506 958,66	7,08	A	V	LIVRET A	2,338	V	LIVRET A	3,250	-	EUR	37 961,50	152 539,76
B.H.	2003	P	2570/REHABILITATION BAT.D-RUE MONS.CAMPO	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	900 000,00	408 936,57	8,49	A	F		2,965	F		3,250	-	EUR	14 544,64	38 590,75
B.H.	2005	X	2571/1030755/CONSTRUCTION RESIDENCE J-C CAZABAN	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	772 048,95	385 150,95	10,66	A	V	LIVRET A	3,214	V	LIVRET A	3,200	-	EUR	13 344,17	31 854,48
B.H.	2005	P	2572/1030756/CONSTRUCTION RES J-C CAZABAN	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	371 343,54	190 860,60	10,66	A	F		2,936	F		2,950	-	EUR	6 059,88	14 559,06
B.H.	2006	P	2573/1058339/REHABILITATION RESIDENCE CADIER I	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	800 000,00	308 403,20	6,41	A	F		3,360	F		3,400	-	EUR	12 006,71	44 735,20
B.H.	2007	X	2574/1089229/RENOVATION URBAINE QUARTIER HAMEAU	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	1 400 000,00	1 139 506,48	19,40	A	V	LIVRET A	4,124	V	LIVRET A	4,150	-	EUR	48 936,24	28 620,63
B.H.	2007	P	2575/1090000/REHABILITATION LOGEMENTS LOCATIFS-RUE MONTPENSIER	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	700 000,00	571 421,99	21,48	A	F		4,556	F		4,500	-	EUR	26 888,61	12 624,50
B.H.	2007	P	2576/1090318/REHABILITATION LOGEMENTS LOCATIFS-RUE DUBOUE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	28 000,00	21 581,54	21,72	A	F		3,249	F		3,300	-	EUR	751,35	578,96



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.	2006	P	2577/1058472/REHABILITATION RESIDENCE CLERMONT	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	740 000,00	537 511,05	20,40	A	F		3,262	F		3,260	-	EUR	18 098,89	17 669,61
B.H.	2007	X	2578/1081918/RENOVATION URBAINE QUARTIER DU HAMEAU-BAT G	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	445 000,00	249 439,46	11,08	A	V	LIVRET A	3,410	V	LIVRET A	3,410	-	EUR	10 379,08	17 113,93
B.H.	2008	P	2579/1107397/OPERATION "ECO-LAU"	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	311 000,00	263 527,44	27,15	A	F		3,700	F		3,700	-	EUR	10 096,46	4 555,18
B.H.	2008	P	2580/1107397/OPERATION "ECO-LAU"	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	2 350 000,00	2 049 955,74	27,15	A	F		4,438	F		4,450	-	EUR	94 000,44	30 235,29
B.H.	2011	P	2581/1155385/ACQ. 20 LOGEMENTS VILLA D'ETIGNY	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	1 475 101,00	1 229 220,15	29,07	A	F		2,302	F		2,350	-	EUR	30 072,71	24 808,63
B.H.	2010	X	2582/1155390/ACQ 20 LOGEMENTS VILLAS D'ETIGNY	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	325 440,00	261 637,28	29,07	A	V	LIVRET A	1,545	V	LIVRET A	1,550	-	EUR	4 250,19	6 210,15
B.H.	2011	X	2583/1188912/CONSTRUCTION RESIDENCE FEROE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	1 455 310,00	1 244 248,57	30,07	A	V	LIVRET A	2,600	V	LIVRET A	2,600	-	EUR	33 024,64	25 930,00
B.H.	2011	X	2584/1188913/CONSTRUCTION RESIDENCE FEROE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	583 338,00	484 509,80	30,48	A	V	LIVRET A	1,990	V	LIVRET A	2,050	-	EUR	10 373,31	10 618,09
B.H.	2011	X	2585/1201676/RESIDENCE LES CADETS DE SAUMUR	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	337 869,00	285 094,47	30,73	A	V	LIVRET A	2,879	V	LIVRET A	2,850	-	EUR	8 460,73	5 803,98
B.H.	2011	X	2586/1201677/RESIDENCE LES CADETS DE SAUMUR	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	346 715,00	284 398,29	30,73	A	V	LIVRET A	2,070	V	LIVRET A	2,050	-	EUR	6 106,81	6 679,02
B.H.	2011	X	2587/1198297/RESIDENCE TERRENEGRE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	870 000,00	745 853,57	30,65	A	V	LIVRET A	2,850	V	LIVRET A	2,850	-	EUR	22 066,27	13 957,91
B.H.	2011	X	2588/1198298/RESIDENCE TERRENEGRE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	538 170,00	448 091,83	30,65	A	V	LIVRET A	2,050	V	LIVRET A	2,050	-	EUR	9 593,61	9 819,98
B.H.	2011	X	2589/1189515/REHABILITATION RES LES CHENES	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	797 031,00	355 998,61	5,91	A	V	LIVRET A	2,600	V	LIVRET A	2,600	-	EUR	10 664,73	54 183,13
B.H.	2012	X	2590/1219916/CONSTRUCTION RESIDENCE TERESA	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	3 369 690,00	2 925 400,81	31,39	A	V	LIVRET A	2,373	V	LIVRET A	2,350	-	EUR	70 178,15	60 903,69

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.	2012	X	2591/1219984/CONSTRUCTION RESIDENCE TERESA	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	1 000 000,00	868 151,32	31,90	A	V	LIVRET A	2,285	V	LIVRET A	2,350	-	EUR	20 826,30	18 073,97
B.H.	2012	X	2592/1219917/CONSTRUCTION RESIDENCE TERESA	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	1 249 368,00	1 058 929,56	31,90	A	V	LIVRET A	1,526	V	LIVRET A	1,550	-	EUR	16 807,38	25 417,19
B.H.	2013	P	2593/7717038Y/RESIDENCE COUDERC RESIDENCE ETUDIANT	CREDIT FONCIER	5 200 000,00	4 609 824,09	28,15	A	F		3,378	F		3,378	-	EUR	158 862,95	92 941,68
O.P.H.	2009	X	2363/1122068/REHABILITATION RESIDENCE MINVIELLE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	2 000 000,00	376 753,81	3,00	A	V	LIVRET A	0,871	V	LIVRET A	1,500	-	EUR	9 542,08	130 561,04
O.P.H.	1981	P	2383/57548644/CONSTRUCTION FOYER RUE DE CRAONNE	CAISSE PRETS AUX ORG HLM-CDC	710 702,07	63 397,21	2,31	A	F		1,200	F		1,200	-	EUR	1 008,37	20 633,23
O.P.H.	1981	P	2384/57548711/CONSTRUCTION FOYER RUE DE CRAONNE	CAISSE PRETS AUX ORG HLM-CDC	20 367,19	1 816,85	2,31	A	F		1,200	F		1,200	-	EUR	28,90	591,30
O.P.H.	1985	X	2395/0909439/OPERATION FLOURETE-1ER TRANCHE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	3 871 454,23	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	4,080	V	LIVRET A	3,800	-	EUR	30 827,80	232 110,35
O.P.H.	1985	X	2396/0909440/FINANCEMENT OPERATION FLOURETE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	364 743,30	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	4,137	V	LIVRET A	3,800	-	EUR	2 752,38	21 963,79
O.P.H.	1985	X	2397/0909444/FINANCEMENT OPERATION FLOURETE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	1 503 560,29	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	5,389	V	LIVRET A	5,900	-	EUR	11 359,93	90 651,57
O.P.H.	1985	X	2398/0909443/FINANCEMENT OPERATION FLOURETE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	600 877,80	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	4,167	V	LIVRET A	3,800	-	EUR	4 539,85	36 227,69
O.P.H.	1984	X	2400/0909441/OPERATION BEROUYNE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	3 227 528,63	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	4,079	V	LIVRET A	3,800	-	EUR	25 700,31	193 504,24
O.P.H.	1984	X	2401/0909442/OPERATION BEROUYNE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	373 713,52	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	3,515	V	LIVRET A	3,800	-	EUR	2 320,98	18 521,24
O.P.H.	1986	X	2403/0909361/REHABILITATION IMMEUBLE PLACE DE LA MONNAIE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	303 693,69	18 310,08	0,42	A	V	LIVRET A	4,093	V	LIVRET A	3,800	-	EUR	2 854,61	17 388,49
O.P.H.	1986	X	2404/0909360/REHABILITATION IMMEUBLE PLACE DE LA MONNAIE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	223 048,41	16 535,23	0,42	A	V	LIVRET A	2,173	V	LIVRET A	3,800	-	EUR	2 577,90	15 702,98

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.	1988	X	2411/255185/TVX 11 LOGEMENTS AU HEDAS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	233 567,14	61 938,81	4,00	A	V	LIVRET A	4,735	V	LIVRET A	4,020	-	EUR	6 197,67	10 581,57
O.P.H.	1988	X	2412/255264/TVX AMELIORATION 11 LOGEMENTS HEDAS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	143 591,73	38 078,56	4,00	A	V	LIVRET A	4,735	V	LIVRET A	4,020	-	EUR	3 810,18	6 505,31
O.P.H.	1988	X	2413/0255186/REAL 23 PAVILLONS HAMEAU DES LILAS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	1 067 143,12	282 991,76	4,00	A	V	LIVRET A	4,735	V	LIVRET A	4,020	-	EUR	28 316,50	48 346,06
O.P.H.	1988	X	2414/255265/REAL 23 PAVILLONS HAMEAU DES LILAS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	432 192,96	140 868,07	4,00	A	V	LIVRET A	4,158	V	LIVRET A	4,020	-	EUR	10 520,04	17 961,34
O.P.H.	1990	X	2417/220653/IMMEUBLE 57 LOGEMENTS AV CH.DE FOUCAULD	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	2 342 596,08	737 188,65	5,66	A	V	LIVRET A	5,287	V	LIVRET A	4,800	-	EUR	85 115,65	102 150,46
O.P.H.	1990	X	2419/265092/TVX AMELIORATION RESIDENCE "LA FONTAINE"	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	37 213,41	13 281,63	6,49	A	V	LIVRET A	4,206	V	LIVRET A	4,020	-	EUR	1 033,27	1 535,06
O.P.H.	1993	X	2420/251885/22 LOGEMENTS SOCIAUX - OPERATION BOSQUET	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	888 739,03	319 380,48	6,75	A	V	LIVRET A	5,194	V	LIVRET A	4,800	-	EUR	25 545,03	36 913,30
O.P.H.	1992	X	2424/357441/CONST 23N LOGEMENTS-PLACE FOIRAIL	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	1 534 926,30	677 753,08	8,33	A	V	LIVRET A	4,454	V	LIVRET A	4,800	-	EUR	46 443,04	57 654,50
O.P.H.	1993	X	2425/426349/CONST LOGEMENTS ETUDIANTS-RES FOUCHET	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	3 236 600,37	1 558 312,62	9,66	A	V	LIVRET A	4,311	V	LIVRET A	4,800	-	EUR	100 456,76	116 019,60
O.P.H.	1997	X	2428/435682/CONST LOGEMENTS FOUCHET-MILLION	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	2 628 636,12	1 100 408,51	7,58	A	V	LIVRET A	5,164	V	LIVRET A	4,800	-	EUR	72 603,05	108 268,02
O.P.H.	1996	X	2432/460284/CONSTR. 12 LOGEMENTS AV. TRIANON	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	687 229,59	381 011,93	9,00	A	V	LIVRET A	4,366	V	LIVRET A	4,800	-	EUR	19 577,09	26 844,19
O.P.H.	1997	X	2433/460282/CONSTR. 2 LOGEMENTS AV. TRIANON	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	93 778,34	49 945,47	9,00	A	V	LIVRET A	4,006	V	LIVRET A	4,300	-	EUR	2 303,81	3 631,48
O.P.H.	1996	X	2434/474506/REHABILITATION ANCIENNE MATERNITE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	704 615,36	337 615,95	9,58	A	V	LIVRET A	3,208	V	LIVRET A	4,300	-	EUR	13 828,82	26 292,82
O.P.H.	1996	P	2435//CONSTR. 12 LOGEMENTS AV. TRIANON	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	775 151,96	356 423,61	8,33	A	F		5,329	F		5,800	-	EUR	35 388,86	30 319,93



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.	1996	P	2436/99999/CONSTR. 2 LOGEMENTS AV. TRIANON	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	105 445,94	48 485,23	8,33	A	F		4,430	F		9,150	-	EUR	3 716,58	4 124,50
O.P.H.	1996	X	2437/453938/TVX DE FONDATION "LA CASSOURADE"	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	57 230,40	23 957,99	7,33	A	V	LIVRET A	5,800	V	LIVRET A	5,800	-	EUR	2 588,76	2 357,20
O.P.H.	1997	P	2439/850487/OPERATION JEANNE DUVAL-AV.A. NOBEL	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	802 034,28	368 784,41	8,49	A	F		5,000	F		4,800	-	EUR	23 346,49	31 371,43
O.P.H.	2000	X	2445/913954/CONSTRUCTION RESIDENCE BASTILLE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	1 397 304,64	868 871,88	12,32	A	V	LIVRET A	4,171	V	LIVRET A	4,300	-	EUR	39 309,00	45 290,92
O.P.H.	2002	X	2446/913951/CONSTRUCTION RESIDENCE BASTILLE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	861 988,43	517 900,69	12,32	A	V	LIVRET A	4,075	V	LIVRET A	3,800	-	EUR	20 748,24	28 105,58
O.P.H.	2000	X	2448/904771/OPERATION JEANNE DUVAL - AV. A. NOBEL	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	15 244,90	7 753,58	11,16	A	V	LIVRET A	3,814	V	LIVRET A	3,550	-	EUR	293,41	511,33
O.P.H.	2004	P	2459/1029174/CONSTRUCTION RESIDENCE LE TIGRE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	1 764 102,00	1 205 961,86	18,15	A	V	LIVRET A	3,296	V	LIVRET A	3,450	-	EUR	43 138,98	44 443,31
O.P.H.	2004	P	2460/1028896/CONSTRUCTION RESIDENCE LE TIGRE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	256 740,00	214 970,17	18,15	A	V	LIVRET A	2,315	V	LIVRET A	3,453	-	EUR	7 536,58	3 310,69
O.P.H.	2005	X	2462/1042286/TVX AMENAGEMENT RESIDENCE BEAUDELAIRE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	35 600,00	29 748,60	34,31	A	V	LIVRET A	3,400	V	LIVRET A	3,400	-	EUR	1 027,20	463,29
O.P.H.	2005	P	2463/1042287/TVX AMENAGEMENT RESIDENCE BEAUDELAIRE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	99 700,00	70 488,60	19,32	A	F		3,343	F		3,400	-	EUR	2 479,42	2 435,47
O.P.H.	2007	P	2464/1087260/REHABILITATION RESIDENCE CLERMONT MONTAL	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	46 000,00	11 319,27	1,42	A	F		3,681	F		3,950	-	EUR	471,18	3 792,92
O.P.H.	2007	P	2465/1087282/REHABILITATION RESIDENCE DOUMER-76 LOGEMENTS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	235 600,00	41 668,64	1,42	A	F		3,897	F		3,950	-	EUR	2 413,25	19 426,37
O.P.H.	2007	P	2466/1087312/REHABILITATION RESIDENCE BARINCOU II-76 LOGEMENTS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	807 000,00	130 848,97	1,42	A	F		3,901	F		3,950	-	EUR	8 266,11	66 541,06
O.P.H.	2007	X	2467/1092640/REHABILITATION RESIDENCE MINVIELLE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	1 000 000,00	96 533,23	1,75	A	V	LIVRET A	13,090	V	LIVRET A	4,450	-	EUR	12 194,52	86 235,58

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.	2009	X	2468/1143156/REHABILITATION VIEUX MOULIN	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	64 916,00	13 735,41	3,67	A	V	LIVRET A	1,501	V	LIVRET A	1,500	-	EUR	340,07	4 446,21
O.P.H.	2009	X	2469/1134236/PROGRAMME YERMA - AV. GARCIA LORCA	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	77 600,00	63 985,30	36,39	A	V	LIVRET A	1,795	V	LIVRET A	1,850	-	EUR	1 140,04	1 608,75
O.P.H.	2009	X	2470/1134234/PROGRAMME YERMA - AV. GARCIA LORCA	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	299 626,00	225 629,27	23,40	A	V	LIVRET A	1,912	V	LIVRET A	1,850	-	EUR	4 009,50	8 423,32
O.P.H.	2009	X	2471/1134860/PROGRAMME YERMA - AV. GARCIA LORCA	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	30 553,00	24 291,85	36,39	A	V	LIVRET A	0,988	V	LIVRET A	1,050	-	EUR	248,31	680,31
O.P.H.	2009	X	2472/1134861/OPERATION YERMA - AV. GARCIA LORCA	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	117 971,00	82 930,81	23,40	A	V	LIVRET A	0,924	V	LIVRET A	1,050	-	EUR	869,75	3 470,22
O.P.H.	2009	X	2473/1134174/ACQ. 5 LOGEMENTS RES. Y.BARADAT	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	215 432,00	164 037,47	38,39	A	V	LIVRET A	1,790	V	LIVRET A	1,850	-	EUR	3 193,73	4 304,03
O.P.H.	2009	X	2474/1135116/ACQ. 7 LOGEMENTS RES. Y. BARADAT	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	52 750,00	42 461,92	38,39	A	V	LIVRET A	0,988	V	LIVRET A	1,050	-	EUR	432,87	1 135,17
O.P.H.	2009	X	2475/1134170/ACQ. 5 LOGEMENTS RES. Y.BARADAT	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	169 270,00	113 057,06	23,40	A	V	LIVRET A	1,870	V	LIVRET A	1,850	-	EUR	2 265,12	4 758,65
O.P.H.	2009	X	2476/1135117/ACQ. 7 LOGEMENTS RES. Y.BARADAT	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	41 450,00	26 671,44	23,40	A	V	LIVRET A	2,168	V	LIVRET A	1,050	-	EUR	305,59	1 219,29
O.P.H.	2009	X	2477/1140520/ACQ. 2 LOGEMENTS - RES. A. LABARRERE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	22 802,00	15 382,20	23,65	A	V	LIVRET A	1,050	V	LIVRET A	1,050	-	EUR	174,76	629,39
O.P.H.	2009	X	2478/1140524/ACQ. 2 LOGEMENTS RES. A.LABARRERE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	43 046,00	33 467,00	38,64	A	V	LIVRET A	1,050	V	LIVRET A	1,050	-	EUR	368,43	809,38
O.P.H.	2009	X	2479/1143356/ACQ.AMELIORATION RES. LABARRERE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	134 450,00	97 673,17	23,65	A	V	LIVRET A	1,850	V	LIVRET A	1,850	-	EUR	1 930,99	3 321,61
O.P.H.	2009	X	2480/1143354/ACQ.REHABILITATION RES. A.LABARRERE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	253 820,00	212 204,32	38,64	A	V	LIVRET A	1,850	V	LIVRET A	1,850	-	EUR	4 066,14	3 758,64
O.P.H.	2009	X	2481/1134236/PROGRAMME YERMA - AV. GARCIA LORCA	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	77 600,00	61 642,65	36,39	A	V	LIVRET A	2,350	V	LIVRET A	2,350	-	EUR	1 513,41	1 373,34

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	2482/1221523/RESIDENCE BEATRICE (40 LOGEMENTS)	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	2 687 945,00	2 333 542,98	31,90	A	V	LIVRET A	2,316	V	LIVRET A	2,350	-	EUR	55 979,93	48 581,85
O.P.H.	2012	X	2483/1221524/RESIDENCE BEATRICE (40 LOGEMENTS)	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	491 926,00	446 798,50	41,89	A	V	LIVRET A	2,321	V	LIVRET A	2,350	-	EUR	10 645,63	6 207,20
O.P.H.	2012	X	2484/1221529/RESIDENCE BEATRICE (40 LOGEMENTS)	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	895 981,00	759 408,58	31,90	A	V	LIVRET A	1,538	V	LIVRET A	1,550	-	EUR	12 053,37	18 227,87
O.P.H.	2012	X	2485/1221532/RESIDENCE BEATRICE (40 LOGEMENTS)	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	163 975,00	145 684,29	41,89	A	V	LIVRET A	1,540	V	LIVRET A	1,550	-	EUR	2 296,07	2 449,20
O.P.H.	2013	X	2486/1237335/REHABILITATION RES. PAUL DOUMER	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	1 002 060,00	571 034,55	7,16	A	V	LIVRET A	1,674	V	LIVRET A	1,850	-	EUR	11 779,02	65 669,66
O.P.H.	2012	X	2487/1234203/CONSTRUCTION RESIDENCE POMBIE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	629 831,00	526 061,11	31,92	A	V	LIVRET A	1,107	V	LIVRET A	1,050	-	EUR	5 668,26	13 772,70
O.P.H.	2012	X	2488/1234201/CONSTRUCTION RESIDENCE POMBIE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	1 114 853,00	976 220,01	31,98	A	V	LIVRET A	1,905	V	LIVRET A	1,850	-	EUR	18 455,43	21 354,81
O.P.H.	2012	X	2489/1234204/CONSTRUCTION RESIDENCE POMBIE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	130 034,00	113 930,85	41,91	A	V	LIVRET A	1,096	V	LIVRET A	1,050	-	EUR	1 218,85	2 149,74
O.P.H.	2012	X	2490/1234202/CONSTRUCTION RESIDENCE POMBIE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	230 171,00	209 819,59	41,97	A	V	LIVRET A	1,769	V	LIVRET A	1,850	-	EUR	3 940,44	3 177,28
O.P.H.	2013	X	2491/1240352/FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	8 943,00	8 058,53	38,08	A	V	LIVRET A	2,050	V	LIVRET A	2,050	-	EUR	167,95	134,17
O.P.H.	2013	X	2492/1240351/FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	80 267,00	70 479,58	32,08	A	V	LIVRET A	2,050	V	LIVRET A	2,050	-	EUR	1 475,27	1 484,74
O.P.H.	2012	X	2493/1234241/RESTRUCTURATION RES LES NEFLIERS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	408 621,00	341 297,29	31,91	A	V	LIVRET A	1,100	V	LIVRET A	1,050	-	EUR	3 677,44	8 935,44
O.P.H.	2012	X	2494/1234239/RESTRUCTURATION RES LES NEFLIERS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	625 210,00	535 765,29	31,91	A	V	LIVRET A	1,902	V	LIVRET A	1,850	-	EUR	10 137,31	12 197,33
O.P.H.	2012	X	2495/1234242/RESTRUCTURATION RES LES NEFLIERS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	149 558,00	131 037,04	41,91	A	V	LIVRET A	1,091	V	LIVRET A	1,050	-	EUR	1 401,85	2 472,51

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	2496/1234240/RESTRUCTURATION RES LES NEFLIERS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	230 105,00	206 524,30	41,91	A	V	LIVRET A	1,893	V	LIVRET A	1,850	-	EUR	3 880,55	3 235,13
O.P.H.	2012	X	2497/1229056/RESIDENCE ROMARIN	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	507 172,00	445 625,57	31,70	A	V	LIVRET A	2,850	V	LIVRET A	2,850	-	EUR	12 941,75	8 470,87
O.P.H.	2012	X	2498/1229057/RESIDENCE ROMARIN	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	98 664,00	90 577,74	41,69	A	V	LIVRET A	2,850	V	LIVRET A	2,850	-	EUR	2 613,19	1 112,94
O.P.H.	2012	X	2499/1229040/RESIDENCE ROMARIN	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	2 689 502,00	2 363 125,07	31,70	A	V	LIVRET A	2,850	V	LIVRET A	2,850	-	EUR	68 629,30	44 920,50
O.P.H.	2012	X	2500/1229042/RESIDENCE ROMARIN	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	393 021,00	360 809,95	41,69	A	V	LIVRET A	2,850	V	LIVRET A	2,850	-	EUR	10 409,43	4 433,33
O.P.H.	2012	X	2501/1229044/RESIDENCE ROMARIN	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	434 193,00	373 053,25	31,70	A	V	LIVRET A	2,050	V	LIVRET A	2,050	-	EUR	7 815,61	8 196,15
O.P.H.	2012	X	2502/1229045/RESIDENCE ROMARIN	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	63 449,00	57 088,71	41,69	A	V	LIVRET A	2,050	V	LIVRET A	2,050	-	EUR	1 187,80	852,63
O.P.H.	2012	X	2503/1208776/REHABILITATION RES LE MANOIR	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	1 003 508,00	520 995,92	6,08	A	V	LIVRET A	2,599	V	LIVRET A	2,850	-	EUR	16 741,07	66 409,98
O.P.H.	2013	X	2504/1252954/REHABILITATION RES CAMORS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	1 100 800,00	624 586,46	7,66	A	V	LIVRET A	1,808	V	LIVRET A	1,850	-	EUR	12 883,67	71 828,20
O.P.H.	2018	P	2505/1252954/RESIDENCE TERESA	CREDIT FONCIER	2 500 000,00	1 175 178,25	2,09	T	V	LIVRET A	3,290	V	LIVRET A	3,250	-	EUR	48 297,86	495 450,98
SIAB	2013	P	1601/13002410/SIAB REVITALISATION DU CTR VILLE	C.C. DE CREDIT COOPERATIF	3 360 000,00	1 000 788,37	1,10	A	F		1,701	F		1,700	-	EUR	25 307,41	487 882,68
SIAB	2018	P	1602/1307831/SIAB REVITALISATION CTRE VILLE	C.C. DE CREDIT COOPERATIF	3 200 000,00	1 607 989,94	0,92	T	F		1,008	F		1,000	-	EUR	26 042,39	1 592 010,06
TOTAL GENERAL					146 674 057,65	71 942 157,17											3 393 657,45	8 072 698,92

(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).

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le



ID : 064-216404459-20210628-CC20210628_24-DE

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT
GARANTIES D'EMPRUNT****B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	560 922,69
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	9 922 818,89
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	10 483 741,58
Recettes réelles de fonctionnement	II	106 641 390,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	9,83

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

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

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

IV – ANNEXES

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

B1.7

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
A TANT REVER DU ROI	11 000,00	
A.B.B.A.N. (BEARN BIGORRE ARAGON NAVARRE)	1 460,84	valeur locative
A.E.E.M. (AIDE D'ENSEIG AUX ENFANTS MALADES)	3 163,12	valeur locative
A.P.E.R.T. (ASS PYRENEENNE D'ETUDES & DE RECHERCHES TRADITIONNELLES)	8 562,70	valeur locative
A.S.M. V.T.T.	699,96	valeur locative
A.S.P.T.T. BILLERE (CLUB HOUSE)	30 693,96	valeur locative
A.V.F. "PAU ACCUEIL"	19 103,43	valeur locative
ACADEMIE DE BEARN	20 964,90	valeur locative
ACADEMIE FOOTBALL CLUB DU	1 200,00	
ACADEMIE de BILLARD	42 371,01	valeur locative
ACEPP	15 399,55	valeur locative
AERO CONSTRUCTEURS AMATEUR	350,00	
AFM DELEGATION 64	720,00	
AIDE AUX REFUGIES CHRETIENS DU MOYEN ORIENT	14 782,84	valeur locative
AMICALE CNL RESIDENCE ARBI	400,00	
AMICALE DES PORTE-DRAPEAUX	1 138,18	valeur locative
AMICALE LAIQUE DES LILAS	8 230,00	
AMICALE LAIQUE DES LILAS (DANSE, JUDO)	12 738,60	valeur locative
AMICALE LAIQUE HENRI IV	1 109,00	
AMICALE LAIQUE HENRI-IV JUDO (dojo et judo)	9 830,34	valeur locative
AMICALE LAIQUE JEAN SARRAI	4 061,00	
AMICALE LAIQUE LAPUYADE	5 940,59	valeur locative
AMICALE PETANQUE ALSACE LO	3 600,00	
AMICALE PORTE DRAPEAUX ANC	1 652,51	
AMIS DE LA CHANSON POPULAI	284 200,00	
AMIS DE LA CHANSON POPULAIRE	19 463,94	valeur locative
AMIS DE LA NATURE	1 667,40	valeur locative
AMIS DU PARC NATIONAL DES	1 750,00	
ANCIENS COMBATTANTS ET VIC	500,00	
ANFANOMA	2 459,69	valeur locative
ANIMATIONS FRANCAIS DE PAU	377 116,00	
APACT	2 183,76	valeur locative
APNEE	14 500,00	
APNEE	18 601,75	valeur locative
APPEL A PROJET THEATRE	-10 000,00	
ARCHE DE NEO	3 440,00	
ARCHERS DU VERT GALANT	2 059,10	valeur locative
ARCO SAS	845,38	
ARDDS READAPTATION ET DEFE	850,00	
ARTPICULTURE	7 220,00	
AS LES COQUELICOTS	1 596,00	
ASAC BASCO BEARNAIS	128 000,00	
ASM	204,73	valeur locative
ASM ACTIVITES AQUATIQUES	1 000,00	
ASM BADMINTON	3 100,00	
ASM BUREAU	1 663,50	valeur locative
ASM COURSE SUR ROUTE	3 097,00	
ASM COURSE SUR ROUTE	2 916,80	valeur locative
ASM ENDURO MOTO VERTE	1 900,00	
ASM PATINAGE	2 305,00	
ASM SKI ET SNOWBOARD	5 450,00	
ASM TAEKWONDO	700,00	
ASM boxe	11 646,72	valeur locative
ASPORTIVE ET CULTURELLE TURBOMECA	2 672,38	valeur locative
ASPROD	3 577,00	
ASPROD	12 454,81	valeur locative
ASPTT DE PAU OMNISPORTS	20 000,00	
ASS BEARNAISE DES DECORES DU TRAVAIL	1 601,00	valeur locative
ASS CHOEUR ANIMA	500,00	
ASS DEP DES RESTAURANTS DU COEUR 64	3 043,80	valeur locative
ASS DEPART DES FRANCAIS DES	29 205,00	
ASS DES USAGERS DE LA PEPI	335 700,00	
ASS FAMILIALE LAIQUE DE PA	1 200,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
ASS FAMILIALE LAIQUE LE TO	1 500,00	
ASS LA NAVETTE ETUDIANTE	2 000,00	
ASS MAISON DE LA NATURE ET	3 200,00	
ASS PALOISE D AIDE AUX VIC	24 200,00	
ASS POUR L EGALITE ENTRE L	8 000,00	
ASS SPORT COLLEGE CLERMONT	750,00	
ASS SPORT HENRI RUSSEL	1 600,00	
ASS SPORT LP HONORE BARADA	1 200,00	
ASS SPORT PYRENEES EMPLOI	18 000,00	
ASS SPORT SAINT DOMINIQUE	693,00	
ASS SPORTIVE MUNICIPALE	2 000,00	
ASS SURYA NAMASKAR	270,00	
ASS TAM TAM THEATRE	40 000,00	
ASS TANDEM	3 744,00	
ASSDE DEFENSE ANIMALE PYRE	12 260,00	
ASSO VALENTIN HAUY	576,00	
ASSOCIATION CIMADE	1 700,00	
ASSOCIATION CONCERT'O	874,11	valeur locale
ASSOCIATION DES CHALDEENS DE PAU	2 101,87	valeur locale
ASSOCIATION DU COTE DES FEMMES	30 108,59	valeur locale
ASSOCIATION PAU A VELO	4 000,00	
ASSOCIATION PROJET L ACCOR	4 500,00	
ASSOCIATION SANTE ECOLO	600,00	
ATALANTE COLLEGE M DE NAVA	560,00	
ATELIER ADAPTATION A LA VIE ACTIVE (AAVA)	12 937,46	valeur locale
ATELIER MUSIQUE ET VOIX	500,00	
AUMONERIE CATHOLIQUE DE L	2 500,00	
AUTISME PAU BEARN	3 294,00	
AVANT GARDE SPORTIVE PALOI	4 900,00	
Ass Paloise d'Aide aux Victimes et Médiation (APAVIM)	8 249,76	valeur locale
Ass pour l'Egalité entre les Femmes & les Hommes	6 369,30	valeur locale
BANQUE ALIMENTAIRE DU BEAR	30 000,00	
BIBLIOTHEQUE RELIGIEUSE	15 328,50	valeur locale
BUDGET CENTRE SOCIAL DU HA	724 000,00	
CALENDRETA	48 346,02	valeur locale
CANIS CLUB PALOIS	3 444,00	
CANIS-CLUB PALOIS	8 594,31	valeur locale
CAP SUD-OUEST	6 973,09	valeur locale
CARNAVAL PANTALONADA	4 272,45	valeur locale
CAS INTERCOMMUNAL PAU PYRE	252 844,00	
CCAS Club Marca, SINE NOMINE	18 665,37	valeur locale
CCAS PAU	4 664 000,00	
CCI PAU BEARN	6 795,00	
CEID BEARN ADDICTIONS	1 300,00	
CENTRE DES MUSIQUES ACTUEL	13 300,00	
CENTRE EQUESTRE DE NARCAST	28 146,05	
CENTRE ETUDES PROTEST BEAR	490,00	
CENTRE SOCIAL CAP DE TOUT	300,00	
CENTRE SOCIAL DE LA PEPINI	138 600,00	
CENTRE SOCIAL DE MAZERES L	5 000,00	
CERCAMON	53 550,00	
CERCLE ALGERIANISTE	7 833,48	valeur locale
CERCLE ANGLAIS	21 749,60	valeur locale
CERCLE BLEU	3 478,85	valeur locale
CERCLE BLEU ET DON DU SANG	3 000,00	
CFDT BEARN UNION INTERPROF	9 000,00	
CIDFF 33	4 223,51	valeur locale
CINE MA PASSION LE MELIES	83 500,00	
CINEMA « LE MELIES »	79 573,79	valeur locale
CIRQUENBUL	1 788,00	
CIVAM 64	17 900,00	
CLSH PREVERT = CENTRE DE LOISIRS VILLE DE PAU	31 947,60	valeur locale
CLUB AGE D OR VEHICULES AN	2 000,00	
CLUB ALPIN FRANCAIS	7 533,97	valeur locale
CLUB ALPIN FRANCAIS DE PAU	1 257,00	
CLUB BOULISTE PALOIS	950,00	
CLUB BOULISTE d'ALSACE-LORRAINE	4 084,54	valeur locale
CLUB D ECHECS PAU BERLIOZ	420,00	
CLUB DES CHIFFRES ET DES LETTRES	1 948,27	valeur locale
CLUB HIPPIQUE DE L'ESCAR	780,00	
CLUB NAUTIQUE PYRENEEN	6 228,00	
CLUB PAU NORD-EST (salle Bruno Tarricq)	88 937,67	valeur locale
CLUB SOUS MARIN PAU OCEAN	2 300,00	
CLUB SOUS MARIN PAU OCEAN	7 107,92	valeur locale

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
CLUB SPORTIF U.S.B.	8 866,00	valeur locale
CLUB ULTIMATE BEARN	576,00	
CLUB UNIVERSITAIRE PALOIS	18 800,00	
CLUB UNIVERSITAIRE PALOIS	10 772,22	valeur locale
COLLECTIF CA I	1 500,00	
COLLECTIF DU BUISSON	2 000,00	
COLLECTIF FEARLESS RABBITS	9 200,00	
COLLECTIF THEATRE JEUNES	10 000,00	
COMITE ACTION QUARTIER PAU	2 000,00	
COMITE D HYGIENE DE SANTE	2 000,00	
COMITE DE QUARTIER	10 615,50	valeur locale
COMITE DE QUARTIER XIV JUI	3 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL FSGT	10 260,00	
COMITE DEPARTEMENTAL SPELE	1 092,00	
COMITE DES FETES DE LA 188	1 140,00	
COMITE ENTENTE ANCIENS COM	600,00	
COMITE PALOIS DU MRAP	10 470,00	
COMPAGNIE BIZANE	1 470,00	
COMPAGNIE DES TURLUPINS	5 457,63	valeur locale
COMPAGNIE L AUBERGE ESPAGN	2 000,00	
COMPAGNIE VICE VERSA	3 500,00	
CONCOURS NATIONAL RESISTAN	1 000,00	
CONFED SYNDICALE DES FAMIL	500,00	
CONFEDERATION NATIONALE DU LOGEMENT	3 188,29	valeur locale
CONSOMMATION LOGEMENT CADRE DE VIE	5 417,19	valeur locale
CONVERGENCES HOMMES CITOYE	1 370,00	
CONVERGENCES HOMMES CITOYENS	14 207,08	valeur locale
CROIX-ROUGE FRANCAISE UNITE LOCALE DE PAU	6 863,48	valeur locale
CTE ORGANISATION TOUR PEDE	1 000,00	
CYCLO CLUB BEARNAIS	2 183,76	valeur locale
Comité 14 Juillet PAU RIVE GAUCHE	12 611,21	valeur locale
Comité de Quartier PAU NORD-EST	23 314,29	valeur locale
Ctre Départ des Professions de Santé – DOMUS MEDICA	10 050,14	valeur locale
DAUPHINS DE LA SECTION PAL	18 000,00	
DE VISU	2 641,54	valeur locale
DEJA VU ASSOCIATION	500,00	
DES FAMILLES AGGLOMERATION	1 500,00	
DES FILS DES TUES	380,00	
DESTINATION PATRIMOINE	500,00	
DOJO PALOIS	6 900,00	
DOMUS MEDICA	18 177,78	valeur locale
DON DU SANG BENEVOLE DE PAU ET BEARN	3 478,85	valeur locale
DONNEURS DE VOIX	400,00	
DU COTE DES FEMMES	4 500,00	
DUT AQUITAINE GRAND PAU	1 200,00	
ECHIQUEUR HENRI IV	4 000,00	
ECHIQUEUR HENRI IV	6 744,70	valeur locale
ECLAIREUSES ECLAIREURS DE	1 053,00	
ECLAIREUSES ET ECLAIREURS DE France	6 353,50	valeur locale
ECOCENE	32 175,00	
ECOLE SAINT MAUR	563,00	
ECRIRE UN MOUVEMENT	44 000,00	
ECRIRE UN MOUVEMENT	17 353,82	valeur locale
EDUCATION KICK BOXING CLUB	1 046,00	
EGLANTINES DU LYCEE SAINT	1 995,00	
EL CAMINO	1 749,43	valeur locale
ELAN BEARNAIS	33 484,32	valeur locale
ELAN BEARNAIS PAU NORD EST	85 500,00	
ENSEIGNEMENT AUX ENFANTS M	1 500,00	
ENSEMBLE VOCAL EMERGENCE	2 000,00	
ENTRAIDE VEUVES ORPHELINS	400,00	
EPICERIE SOLIDAIRE ETUDIAN	1 000,00	
EQUIPES SAINT-VINCENT	6 301,36	valeur locale
ESPACES PLURIELS Scène conventionnée Danse Théâtre	68 269,12	valeur locale
ESPACES PLURIELS TH SARAGO	550 000,00	
F.C.P.E.	9 748,88	valeur locale
F.N.A.C.A COMITE DEPARTEMENTAL	3 403,02	valeur locale
F.N.A.T.H. (Féd Nationale Accidentés du Travail & Handicapés)	4 592,97	valeur locale
F.N.A.T.H. (Féd Nationale Accidentés du Travail & Handicapés)	6 968,08	valeur locale
F.S.G.T.	18 601,75	valeur locale
FAMILIALE LAIQUE DES LOCAT	400,00	
FAMILIALES LAIQUES	2 000,00	
FC ESPAGNOL PAU	12 660,71	valeur locale
FCPE 64 (parents d'élèves)	12 523,26	valeur locale

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
FED DES ASS PORTUGAISES DE	2 770,00	
FED NATIONALE DES COMBATTANTS	230,00	
FEDERATION DES PYRENEES AT	59 380,00	
FEE	18 601,75	valeur locative
FESTIVAL LUDIQUÉ DE PAU	1 960,00	
FETE LE MUR	15 005,26	valeur locative
FETE LE MUR PAU	5 900,00	
FLAMBEAU DE PAU GYMNASTIQUE	3 600,00	
FNACA COMITE DE PAU	908,37	valeur locative
FNDIPR (FED NAT INTERNES, DEPORTES & RESISTANTS)	3 887,09	valeur locative
FONDS INTERVENTION ECOPAST	1 900,00	
FOOTBALL ASSOCIATION BOURBONNAISE	13 320,00	
FOOTBALL CLUB ESPAGNOL	4 000,00	
FORCE OUVRIERE	900,00	
FRANCA DE PAU A SERS	614,25	valeur locative
G.E.R.M.E.A (dépôt de matériel)	3 436,39	valeur locative
GAM GROUPE ANIMATION MUSIC	52 800,00	
GERMEA	16 090,00	
GIP DSU	85 000,00	
GROUPE 18 ASS	1 000,00	
GROUPE ASSOCIATIF POUR LES INTERES	2 000,00	
GROUPE ENTOMOLOGIQUE DES	800,00	
GROUPE PHILATELIQUE BEARNAIS	204,73	valeur locative
GUIDANCE PARENTALE ET INFANTILE	1 343,00	
GUIDON CYCLOSPORTIF PYRENE	575,00	
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE PAL	300,00	
HANDICAP SERVICES MARESTIN	4 013,00	
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	4 244,55	valeur locative
JAB DE PAU	4 140,00	
JAMAIS NE S'A RETT EXTRAHANDINAIRE	204,73	valeur locative
JEUNES SAPEURS POMPIERS DE	2 755,00	
JUDO CLUB BEARNAIS	3 440,00	
KIWANIS PAU JEANNE D'ALBRET	859,23	valeur locative
LA CIE DES ZANNIS DE LOUS	2 000,00	
LA GAULE PALOISE	2 267,47	valeur locative
LA LIGNE DE DESIR	17 640,00	
LA MAISON DE LA MONTAGNE	45 235,00	
LA PREVENTION ROUTIERE	2 000,00	
LA QUILLE DE SIX PALOISE	700,00	
LA VOIX DU BEARN LA BOUT	1 900,00	
LANGUE ESPERANTO 64	1 511,92	valeur locative
LE PASSAGE	1 136,36	valeur locative
LE POTAGER DU FUTUR	5 000,00	
LES AIGLES DE PAU	2 800,00	
LES AIGLES DE PAU	1 480,25	valeur locative
LES AMIS DE LA PELOTE	1 500,00	
LES AMIS DU PARC NATUREL DES PYRENEES	8 844,23	valeur locative
LES ANCIENS DU MAROC	1 948,27	valeur locative
LES ARCHERS DU VERT GALANT	6 140,00	
LES BASCOS EUSKAL	800,00	
LES BLEUETS FOOTBALL	11 070,00	
LES CHAMOIS PYRENEENS	36 248,00	
LES CLAYES HANDISPORT	682,43	valeur locative
LES EXPLORATEURS	2 000,00	
LES FRANCAS Ctre LOISIRS MAISON ENFANCE MARANCY	23 435,99	valeur locative
LES FRANCAS DE PAU	90 567,65	valeur locative
LES FRANCAS DEPARTEMENTAUX	12 204,19	valeur locative
LES FRANCAS MAISON DE L'ENFANCE DE DARAN	49 903,67	valeur locative
LES IRIS COLLEGE JEANNE AL	2 156,00	
LES JOYEUX COMPAGNONS DE PAU	500,00	
LES PETITS DEBROUILLARDS A	5 506,00	
LES TAS DE NATURE	3 374,00	
LES TAS DE NATURE	1 023,75	valeur locative
LO CEU DE PAU	1 050,93	valeur locative
LOISIR CREATIVITE DE ENFANCE	1 500,00	
LOU CEU DE PAU	1 470,00	
LUSOPHONIE	2 240,00	
M.J.C LES FLEURS 19bis Avenue de Buros	84 101,45	valeur locative
M.J.C. BERLIOZ 84 Avenue de Buros	87 026,76	valeur locative

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
M.J.C. DU LAÛ 81 avenue du loup	269 279,46	valeur locale
MAISON DE L ENFANCE MARANC	35 400,00	
MAISON DE LA MONTAGNE	12 099,65	valeur locale
MAISON DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT	11 410,15	valeur locale
MAISON LEO LAGRANGE LES LILAS	11 115,31	valeur locale
MAISON POUR TOUS LEO LAGRA	406 125,00	
MAISON POUR TOUS LEO-LAGRANGE	47 097,43	valeur locale
MEDECINS DU MONDE	7 730,62	valeur locale
MEMOIRE ESPAGNE REPUBLICAI	800,00	
MENESTRERS GASCONS	1 440,00	
MISSION LOCALE POUR LES JEUNES	67 416,00	valeur locale
MJC BERLIOZ	275 835,00	
MJC BERLIOZ CITE DES PYRENEES	37 669,86	valeur locale
MJC DU LAU	315 470,00	
MJC LES FLEURS	475 676,91	
MOTO CLUB DU BEARN	1 349,88	valeur locale
MOUVEMENT FRANCAIS POUR LE	9 840,00	
MUSIQUE AU TEMPLE	980,00	
NON ET MAL VOYANTS	12 661,76	valeur locale
OFFICE MUNICIPAL DES SPORT	68 000,00	
OFFICE NATIONAL DES FORETS	20 365,00	
ORCHESTRE DE PAU PAYS DE B	150 000,00	
OSTAÛ BIARNES	29 379,48	valeur locale
P.N.E.U.S. - Projet Nouvelle Economie Utile et Solidaire	15 530,48	valeur locale
PARALYSES DE FRANCE	6 723,00	
PARTENARIAT INITIATIVES EN	600,00	
PAU BASKET CLUB AMICALE SP	13 150,00	
PAU BEARN HANDISPORT	20 000,00	
PAU BMX CLUB AQUITAINE	3 120,00	
PAU BOWLING CENTER ASSOCIA	4 740,00	
PAU CANOE KAYAK CLUB	10 660,00	
PAU CHEERLEADING	1 500,00	
PAU CONCERT PRODUCTION	9 800,00	
PAU EVENEMENTS POPULAIRES	32 000,00	
PAU FOOTBALL CLUB	150 500,00	
PAU GOLF CLUB	2 961,00	
PAU HUNT DRAGS	18 903,48	valeur locale
PAU KARATE ASSOCIATION	1 200,00	
PAU NATATION	4 800,00	
PAU NOUSTY SPORTS	22 700,00	
PAU SUB AQUA PALMES	1 260,00	
PAU TRIATHLON	3 100,00	
PAU VELO 64	8 200,00	
PAU VELO 64	1 441,44	valeur locale
PAVILLON DE L'ARCHITECTURE (CAUE)	34 412,07	valeur locale
PETANQUE BERNADOTTE	2 453,00	
PETANQUE BERNADOTTE	2 035,60	valeur locale
PETANQUE CLUB LES CHENES	3 900,00	
PETANQUE PASTEUR	2 700,00	
PETANQUE des ALLEES	10 426,88	valeur locale
PETANQUES PASTEUR	3 923,49	valeur locale
PETITS DEBROUILLARDS AQUITAINE	8 950,72	valeur locale
PIGEON CLUB PALOIS	800,00	
PNEUS PROJETS NOUVELLE ECO	4 000,00	
POLYMNIE	5 000,00	
POUR LA MEMOIRE DE L EMIGR	500,00	
PRYTANEE SPORTIF	18 000,00	
PUMAS PAU BASE BALL	6 613,88	valeur locale
PUMAS PAU BASE BALL CLUB	4 200,00	
PYRENEA SPORTS	8 100,00	
QI FORM	300,00	
RADIO CLUB DE PAU – 64	6 056,30	valeur locale
RADIO PAU D OUSSE	1 900,00	
RELAIS BEBE BEARN	9 808,04	valeur locale
RESEAU DES CLUBS D INITIAT	5 000,00	
RESTAURANTS DU CŒUR	39 362,27	valeur locale
ROLLER DERBY PALOIS	300,00	
RYTHMAPAU	1 000,00	
SCIENCES LETTRES ARTS DE	400,00	
SCOUTS	1 941,12	valeur locale
SDEPA SYNDICAT D ENERGIE D	76 286,45	
SECTION PALOISE ESCRIME	26 510,00	
SECTION PALOISE JUDO	2 221,00	
SECTION PALOISE KARATE	1 800,00	



Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
SECTION PALOISE KENDO	1 383,00	
SECTION PALOISE PELOTE BAS	16 800,00	
SECTION PALOISE RUGBY	215 000,00	
SECTION PALOISE TENNIS DE	4 700,00	
SEPANSO BEARN PYRENEES	100,00	
SKI CLUB BLEUETS	400,00	
SNAKE CHEER ALL STAR	385,00	
SOCIETE D EGYPTOLOGIE DE P	700,00	
SOCIETE DES JARDINS FAMILIAUX	4 510,57	valeur locative
SOCIETE MYCOLOGIQUE du BEARN	5 086,88	valeur locative
SOURDS ET MALENTENDANTS	10 776,49	valeur locative
SOUTIEN QUARTIER PAUL DOUM	1 670,00	
SPECIAL OLYMPICS BEARN	3 138,83	valeur locative
SPHINX DE PAU	5 870,00	
SPORT ET PARTAGE C PAU CIB	20 000,00	
STADE ALBERT CAZENAVE – CONCIERGERIE	10 140,57	valeur locative
STE DES AMIS DES ARTS DE P	2 940,00	
STE ENCOURAGEMENT DES PYRE	298 280,00	
STE MYCOLOGIQUE DU BEARN	1 400,00	
SYNDICAT C.F.D.T.	22 623,19	valeur locative
SYNDICAT C.F.D.T. - COMMUNAUX DE PAU	7 379,54	valeur locative
SYNDICAT C.F.E.-C.G.C.	20 997,22	valeur locative
SYNDICAT C.F.T.C.	5 874,56	valeur locative
SYNDICAT C.G.T. - COMMUNAUX DE PAU	5 900,16	valeur locative
SYNDICAT C.G.T. et P.T.T.	23 122,14	valeur locative
SYNDICAT CGT DE PAU ET BAN	9 000,00	
SYNDICAT D'ENSEIGNANTS UNSA	3 215,99	valeur locative
SYNDICAT DES ENSEIGNANTS - U.N.S.A.	3 836,75	valeur locative
SYNDICAT F.O.	30 246,57	valeur locative
SYNDICAT F.S.U. DEPARTEMENTAL	13 603,84	valeur locative
SYNDICAT SUD – COMMUNAUX DE PAU	6 520,24	valeur locative
TAI CHI CHUAN DU SUD OUEST	550,00	
TAM TAM THEATRE	76 714,95	valeur locative
TENNIS CLUB DE PAU	28 500,00	
THEATRE CHAT BUS	2 400,00	
THEATRE DU GAUCHER	2 700,00	
THEATRE PARCOURS CONTEMPOR	1 500,00	
U BALENT COLLEGE PIERRE EM	600,00	
UNICEF	1 601,00	valeur locative
UNION DES FONDATEURS DU MU	2 000,00	
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	16 780,00	
UNSS SD 64 BEARN	2 000,00	
USEP UNION SPORT ENSEIGNEM	11 465,00	
VALENTIN HAUY	1 976,75	valeur locative
VIVRE MA VILLE	72 600,00	
VIVRE MA VILLE	6 286,79	valeur locative
VIVRE MA VILLE - MOBIL'AIDE	12 897,33	valeur locative
ste SPELEOLOGIE & PREHISTOIRE PYRENEES-OCC	1 213,20	valeur locative
<u>Entreprises</u>		
SARL AKHIRA P	3 932,00	
SARL BOUGAULT SANHES	3 831,85	
SAS DTLA	2 872,23	
SAS LES FREROTS	3 932,00	
<u>Personnes physiques</u>		
<u>Autres</u>		
LE COL	25 000,00	
SPL HALLES ET REPUBLIQUE	36 236,10	
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
<u>Communes</u>		
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC....)</u>		
ECOLE SUP ARTS DES PYRENEE	1 348 676,00	
Part Ecoles privées & communes	943 461,21	
<u>Autres</u>		

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le  Prestations en nature
 ID : 064-216404459-20210628-CC20210628_24-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)
TOTAL GENERAL	16 478 438,66

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	28 287 620,90	2 750 000,00	2 668 923,56	23 413 905,00
09003 2009 AP AMENAG ET RENOVATION DES EQUIPEMENTS	19 752 546,00	0,00	19 752 546,00	18 752 655,71	2 665 741,44	1 791 890,85	0,00
09004 2009 Amenag espaces publics, coeur de ville	28 249 620,00	0,00	28 249 620,00	15 937 476,41	1 749 536,87	1 601 096,42	10 393 545,00
11024 2011 BATIMENT ASSOCIATIF	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	1 158 903,67	295 052,19	62 146,18	2 560 858,00
11021 2011 BATIMENTS COMMUNAUX	18 547 000,00	0,00	18 547 000,00	15 541 727,96	1 815 592,63	876 566,01	1 954 989,00
10006 2010 CTM	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	953 378,83	255 345,97	123 953,48	1 009 364,00
10018 2010 DIVERS EQUIPEMENTS SPORTIFS	19 119 000,00	0,00	19 119 000,00	17 677 944,37	2 910 743,67	2 544 679,95	0,00
10017 2010 DIVERS MATERIELS DES SERVICES	23 329 000,00	0,00	23 329 000,00	15 313 016,68	2 277 949,55	1 551 352,32	6 247 174,00
11022 2011 ECLAIRAGE PUBLIC	9 665 000,00	0,00	9 665 000,00	7 524 174,18	757 885,85	754 185,49	1 113 982,00
09002 2009 ESAP	10 400 000,00	0,00	10 400 000,00	7 022 812,89	598 105,47	369 807,91	2 643 332,00
12026 2012 ETUDES URBAINES PREALABLES	496 000,00	0,00	496 000,00	512 807,00	21 842,40	16 361,71	0,00
10013 2010 MOBILIER URBAIN	2 940 000,00	0,00	2 940 000,00	2 155 624,70	90 000,00	88 605,82	624 611,00
204AP101 2010 OPAH RU + FACADES	21 244 922,00	0,00	21 244 922,00	15 676 562,69	270 834,39	137 113,52	5 316 336,00
19031 2019 PLAN D ACTION ACCESSIBILITE	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00	40 417,26	400 000,00	299 522,40	1 033 032,00
09005 2009 POLE GAMBETTA	5 752 760,00	0,00	5 752 760,00	223 494,98	115 000,00	86 157,30	5 443 108,00
15028 2015 RENOVATION HALLES ET TOUR	28 200 000,00	0,00	28 200 000,00	31 658 343,38	6 864 000,00	5 548 619,73	0,00
16029 2016 Rehabilitation Marché Foirail	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00	1 358 905,89	1 807 800,00	1 676 970,11	3 990 810,00
17030 2017 Rénovation urbaine du quartier Saragosse	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	9 684 346,41	5 273 101,57	5 222 463,29	1 093 190,30

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			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	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	3 363 107,17	1 372 653,72	1 053 433,63	3 516 681,00
11023 2011 Valorisation du patrimoine vegetal	6 042 000,00	0,00	6 042 000,00	2 595 912,05	424 037,57	303 449,84	3 133 480,00

(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 – 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)		0,00	0,00	0,00	152,90	7,00	159,90
Adjt adm	C	0,00	0,00	0,00	17,40	1,00	18,40
Adjt adm Pal 1CI	C	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	28,50
Adjt adm Pal 2CI	C	0,00	0,00	0,00	42,70	0,00	42,70
Administrateur	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	0,00	0,00	0,00	19,80	3,00	22,80
Attaché HCl	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Attaché Pal	A	0,00	0,00	0,00	6,00	3,00	9,00
Rédacteur	B	0,00	0,00	0,00	15,90	0,00	15,90
Rédacteur Pal 1CI	B	0,00	0,00	0,00	14,80	0,00	14,80
Rédacteur Pal 2CI	B	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	5,80
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	761,95	14,85	776,80
Adjt tech	C	0,00	0,00	0,00	176,44	12,85	189,29
Adjt tech Pal 1CI	C	0,00	0,00	0,00	236,74	0,00	236,74
Adjt tech Pal 2CI	C	0,00	0,00	0,00	220,87	0,00	220,87
Adjt tech ter 2CI (anc)	C	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00
Agent maitrise	C	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00	28,80
Agent maitrise Pal	C	0,00	0,00	0,00	39,50	0,00	39,50
Ingénieur	A	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00
Ingénieur Pal	A	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00	6,20
Ingénieur en chef	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	0,00	0,00	0,00	9,00	1,00	10,00
Technicien Pal 1CI	B	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	13,50
Technicien Pal 2CI	B	0,00	0,00	0,00	15,90	1,00	16,90
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	69,56	5,00	74,56
Agent Pal ATSEM 1CI	C	0,00	0,00	0,00	21,30	0,00	21,30
Agent Pal ATSEM 2CI	C	0,00	0,00	0,00	41,66	5,00	46,66
Assist soc-ed 1CI	A	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	3,60
Assist soc-ed 2CI	A	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Auxiliaire puér Pal 1CI	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EMPLOIS NON BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
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	29,30	0,00	29,30
Conseiller APS	A	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Educateur APS	B	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	9,50
Educateur APS Pal 1CI	B	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00
Educateur APS Pal 2CI	B	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	3,80
Opérateur APS Pal	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	15,10	3,00	18,10
Adjt ter patr Pal 1CI	C	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
Adjt ter patr Pal 2CI	C	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00	4,40
Assist conserv	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Assist conserv Pal 2CI	B	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80
Attaché conserv patr	A	0,00	0,00	0,00	2,90	3,00	5,90
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	32,41	8,47	40,88
Adjt ter anim Pal 1CI	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Adjt ter anim Pal 2CI	C	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	4,90
Adjt ter animation	C	0,00	0,00	0,00	15,51	7,47	22,98
Animateur	B	0,00	0,00	0,00	5,00	1,00	6,00
Animateur Pal 1CI	B	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Animateur Pal 2CI	B	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	48,60	0,00	48,60
Brigadier-chef Pal	C	0,00	0,00	0,00	15,80	0,00	15,80
Chef service PM	B	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Directeur PM	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
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	27,80	0,00	27,80
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00
Adjoint au Maire		0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00
Chomeur		0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Conseiller		0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
Conseiller Délégué		0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
Etudiant en Entreprise		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Grade non statutaire		0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Maire		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Reversion SFT		0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	1 162,82	38,32	1 201,14

(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 - BUDGET PRINCIPAL-VDP - CA - 2020

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.

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le



un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %)
ID : 064-216404459-20210628-CC20210628_24-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		
Adjt adm	C	ADM	350	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech	C	TECH	2800	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech	C	TECH	3500	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech	C	TECH	700	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt ter animation	C	ANIM	1750	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt ter animation	C	ANIM	700	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt ter animation	C	ANIM	353	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Agent Pal ATSEM 2CI	C	S	1765	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Animateur	B	ANIM	388	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	1549	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché Pal	A	ADM	2279	0,00	A CONT-CDI (Passage de CDD)	CDI Contrat à durée indéterminée
Attaché conserv patr	A	CULT	469	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché conserv patr	A	CULT	1024	0,00	A CONT-CDI (Passage de CDD)	CDI Contrat à durée indéterminée
Technicien	B	TECH	372	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien Pal 2CI	B	TECH	389	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjt adm	C	ADM	350	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech	C	TECH	350	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech	C	TECH	2450	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt ter animation	C	ANIM	26600	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
			Indice (8)	Euros		
Adjt ter animation	C	ANIM	48300	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Apprentis	B	OTR		0,00	A APP-Contrat : Apprenti	A
Attaché	A	ADM	653	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Collaborateur de cabinet		OTR	2068	0,00	110	CDD Contrat à durée déterminée
Rédacteur	B	ADM	760	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
TOTAL GENERAL				0,00		

Affiché le  ID : 064-216404459-20210628-CC20210628_24-DE

(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'INFORMATION
ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N**

C1.2

C1.2 – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (1)

(1) Articles L. 2123-12 et L. 2123-14-1 du CGCT.

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
Délégation de service public (3)				
- DSP	Tennis du Cami-salié	Tennis du Cami-salié	ASSOCIATION	46 016,50
- DSP	CASINO			0,00
- DSP	CREMATORIUM			0,00
- AFFERMAGE	SPL PAU PYRENEES EVENEMENTS-ZENITH	ZENITH	SPL	310 818,00
- AFFERMAGE	SPL PAU BEARN EVENEMENT-PALAIS BEAUMONT	PALAIS BEAUMONT	SPL	661 689,00
27/03/2017 - DSP	holding pilota	SARL HOLDING PILOTA	SARL	216 518,00
Détention d'une part du capital				
- 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	645 500,00
- 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	450 756,00
- Détention d'une part de capital	SPL HALLES ET REPUBLIQUE	SPL	Société publique locale	805 000,00
- 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	570 800,00
- 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
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
-	P 209 à 220			0,00
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
- SUBVENTION	AMIS DE LA CHANSON POPULAI	Association		284 200,00
- SUBVENTION	ANIMATIONS FRANCAS DE PAU	Association		377 116,00
- SUBVENTION	ASAC BASCO BEARNAIS	Association		128 000,00
- SUBVENTION	ASS DES USAGERS DE LA PEPI	Association		335 700,00
- SUBVENTION	BUDGET CENTRE SOCIAL DU HA	Association		724 000,00
- SUBVENTION	CAS INTERCOMMUNAL PAU PYRE	Association		252 844,00
- SUBVENTION	CCAS PAU	Association		4 664 000,00
- SUBVENTION	CENTRE SOCIAL DE LA PEPINI	Association		138 600,00
- SUBVENTION	CINE MA PASSION LE MELIES	Association		83 500,00
- SUBVENTION	ECOLE SUP ARTS DES PYRENEE	Association		1 348 676,00
- SUBVENTION	ELAN BEARNAIS PAU NORD EST	Association		85 500,00
- SUBVENTION	ESPACES PLURIELS TH SARAGO	Association		550 000,00
- SUBVENTION	GIP DSU	Association		85 000,00
- SUBVENTION	MAISON POUR TOUS LEO LAGRA	Association		406 125,00
- SUBVENTION	MJC BERLIOZ	Association		275 835,00
- SUBVENTION	MJC DU LAU	Association		315 470,00
- SUBVENTION	MJC LES FLEURS	Association		475 676,91
- SUBVENTION	ORCHESTRE DE PAU PAYS DE B	Association		150 000,00
- SUBVENTION	PAU FOOTBALL CLUB	Association		150 500,00
- SUBVENTION	SECTION PALOISE RUGBY	Association		215 000,00
- SUBVENTION	STE ENCOURAGEMENT DES PYRE	Association		298 280,00
Autres				

(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
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Communauté d'agglomération Pau Pyrénées	01/01/2017	FPU	0,00
Autres organismes de regroupement			
Centre de loisir de Narcastet		sans fiscalité propre	28 146,05

(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
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
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE	TVA INTRACOMMUNAUTAIRE		-	
EXPLOITATION PALAIS BEAUMONT	EXPLOITATION PALAIS BEAUMONT		-	
ACHAT REVENTE REPAS EXTRASCOLAIRE	ACHAT REVENTE REPAS EXTRASCOLAIRE		-	
REFACTURATION ENERGIE	REFACTURATION ENERGIE		-	
COMPLEXE DE PELOTE	COMPLEXE DE PELOTE		-	

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	57 455 640,19	43 348 351,10	4 725 083,67	9 382 205,42
RECETTES	57 455 640,19	44 224 819,56	0,00	13 230 820,63
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	109 127 227,66	97 907 970,84	0,00	11 219 256,82
RECETTES	109 127 227,66	106 682 487,07	0,00	2 444 740,59

(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
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	67 084,49	9 206,20	29 761,02	28 117,27
RECETTES	67 084,49	29 736,23	0,00	37 348,26
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 567 746,72	1 254 713,14	0,00	313 033,58
RECETTES	1 567 746,72	1 204 608,99	0,00	363 137,73

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
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 718 891,30	3 668 644,09	0,00	1 050 247,21
RECETTES	4 718 891,30	4 013 193,44	0,00	705 697,86
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	4 501 716,63	4 039 228,38	0,00	462 488,25
RECETTES	4 501 716,63	4 580 077,52	0,00	-78 360,89

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
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 134 058,07	2 991 226,77	189 333,61	953 497,69
RECETTES	4 134 058,07	3 393 171,43	0,00	740 886,64
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	4 992 189,00	3 614 106,49	0,00	1 378 082,51
RECETTES	4 992 189,00	3 342 791,11	0,00	1 649 397,89

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

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	66 375 674,05	50 017 428,16	4 944 178,30	11 414 067,59
RECETTES	66 375 674,05	51 660 920,66	0,00	14 714 753,39

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes	Crédits annulés
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	120 188 880,01	106 816 018,85	0,00	13 372 861,16
RECETTES	120 188 880,01	115 809 964,69	0,00	4 378 915,32
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	186 564 554,06	156 833 447,01	4 944 178,30	24 786 928,75
TOTAL GENERAL DES RECETTES	186 564 554,06	167 470 885,35	0,00	19 093 668,71

Affiché le au
ID : 064-216404459-20210628-CC20210628_24-DE

(1) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	724 000,00	724 000,00	0,00	0,00
RECETTES	724 000,00	724 000,00	0,00	0,00

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

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	66 375 674,05	50 017 428,16	4 944 178,30	11 414 067,59
RECETTES	66 375 674,05	51 660 920,66	0,00	14 714 753,39
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	119 464 880,01	106 092 018,85	0,00	13 372 861,16
RECETTES	119 464 880,01	115 085 964,69	0,00	4 378 915,32
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	185 840 554,06	156 109 447,01	4 944 178,30	24 786 928,75
TOTAL GENERAL DES RECETTES	185 840 554,06	166 746 885,35	0,00	19 093 668,71

(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	150 755 000,00	0,00	22,10	0,00	33 316 855,00	0,00
TFPB	128 654 000,00	0,00	24,62	0,00	31 674 615,00	0,00
TFPNB	161 400,00	0,00	51,70	0,00	83 444,00	0,00
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	279 570 400,00	0,00			65 074 914,00	0,00

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

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

Date de convocation :

Présenté par (1) .
A , le

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

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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~~ 49

Nombre de membres présents : ~~40~~ 40

Nombre de suffrages exprimés : ~~45~~ 45

VOTES :

Pour : ~~45~~ 45

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 28/06/2021

Présenté par (1). N. François BAYROU, Maire de Pau

A, le Pau, le 28/06/2021

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

A, le Pau, le 28/06/2021
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 : .

MAIRIE DE PAU

ASSEMBLÉES

EXTRAIT

DES

**REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL**

**Séance du lundi 28 juin 2021 –
18 heures 00**

Date de la convocation : 22 juin 2021
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. Mohamed AMARA, Mme Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, M. Michel CAPERAN, Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault CHENEVIÈRE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, Mme Josy POUHEYTO, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ, M. Jean-François PLEGUE, Mme Patricia WOLFS, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric DAVAN, M. Sébastien AYERDI, M. Pierre DUDOUE, Mme Pauline ROY LAHORE, Mme Marie MOULINIER, Mme Marie SALESSES, M. Stéphane DUSSARPS, M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie GIBERGUES, M. Olivier DARTIGOLLES, Mme Fabienne CARA, M. Jérôme MARBOT, Mme Julie JOANIN, M. Tuncay CILGI, M. Laurent JUBIER, Mme Marion BUSSY

Étai(en)t représenté(es) :

Mme Alexa LAURIOL (pouvoir à M. Eric SAUBATTE), Mme Najia BOUCHANNAFA (pouvoir à M. Gilbert DANAN), Mme Laurence FARRENG (pouvoir à Mme Marie-Laure MESTELAN), M. Xavier LALANDE (pouvoir à Mme Stéphanie DUMAS), Mme Lise ARRICASTRE (pouvoir à M. Sébastien AYERDI)

Étai(en)t excusé(es) :

M. Alexandre PEREZ, Mme Emmanuelle CAMELOT, M. Patrice BARTOLOMEO

Secrétaire de séance : Mme Marie MOULINIER

**N° 25 BUDGET ANNEXE DES OPÉRATIONS D'AMÉNAGEMENT : APPROBATION DU
COMPTE ADMINISTRATIF 2020 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 2020 du budget annexe opérations d'aménagement ;

2°) d'adopter le compte administratif 2020 du budget annexe opérations d'aménagement ci-joint ;

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

4°) d'arrêter les résultats au 31.12.2020 à :

- . 613 440,65 € pour la section d'investissement ;
- . 642 565,77 € pour la section de fonctionnement.

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

- . 642 565,77 € au chapitre 002 « résultat de fonctionnement reporté » en reprise disponible de l'excédent antérieur sur le budget 2021.

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 : 21640445900689

POSTE COMPTABLE : TRESORIER MUNICIPAL

M 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : OPERATIONS D' AMENAGEMENT (3)

ANNEE 2020

(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	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	Sans Objet
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	20
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	21
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	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
- B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents
- B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

C - Autres éléments d'informations

- C1.1 - Etat du personnel 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 22

(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	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	0,00	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⁽¹⁾**

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

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

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

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

III – Les provisions sont (5) 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	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	4 039 228,38	G	4 580 077,52
	Section d'investissement	B	3 668 644,09	H	4 013 193,44

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	101 716,63 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	268 891,30 (si excédent)

		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	7 707 872,47	= G+H+I+J	8 963 878,89

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

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	4 039 228,38	= G+I+K	4 681 794,15
	Section d'investissement	= B+D+F	3 668 644,09	= H+J+L	4 282 084,74
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	7 707 872,47	= G+H+I+J+K+L	8 963 878,89

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	0,00	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 mandatées		
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	97 000,00	26 034,94	0,00	0,00	70 965,06
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
Total des dépenses de gestion courante		97 000,00	26 034,94	0,00	0,00	70 965,06
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	4 716,63				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		151 716,63	26 034,94	0,00	0,00	125 681,69
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 350 000,00	4 013 193,44			336 806,56
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		4 350 000,00	4 013 193,44			336 806,56
TOTAL		4 501 716,63	4 039 228,38	0,00	0,00	462 488,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	50 000,00	911 433,43	0,00	0,00	-861 433,43
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
Total des recettes de gestion courante		50 000,00	911 433,43	0,00	0,00	-861 433,43
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
Total des recettes réelles de fonctionnement		50 000,00	911 433,43	0,00	0,00	-861 433,43
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 350 000,00	3 668 644,09			681 355,91
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		4 350 000,00	3 668 644,09			681 355,91
TOTAL		4 400 000,00	4 580 077,52	0,00	0,00	-180 077,52
Pour information		(3) 101 716,63				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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	268 891,30	0,00	0,00	268 891,30
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	268 891,30	0,00	0,00	268 891,30
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			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	268 891,30	0,00	0,00	268 891,30
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	4 450 000,00	3 668 644,09		781 355,91
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	4 450 000,00	3 668 644,09		781 355,91
	TOTAL	4 718 891,30	3 668 644,09	0,00	1 050 247,21
	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	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	
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	4 450 000,00	4 013 193,44		436 806,56
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 450 000,00	4 013 193,44		436 806,56
	TOTAL	4 450 000,00	4 013 193,44	0,00	436 806,56

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis
	Pour information	(2) 268 891,30	
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	26 034,94		26 034,94
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)		4 013 193,44	4 013 193,44
Dépenses de fonctionnement – Total		26 034,94	4 013 193,44	4 039 228,38
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	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	3 668 644,09	3 668 644,09
Dépenses d'investissement – Total		0,00	3 668 644,09	3 668 644,09
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

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	911 433,43		911 433,43
71	Production stockée (ou déstockage)		3 668 644,09	3 668 644,09
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
Recettes de fonctionnement – Total		911 433,43	3 668 644,09	4 580 077,52
Pour information				101 716,63
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				101 716,63

	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	4 013 193,44	4 013 193,44
Recettes d'investissement – Total		0,00	4 013 193,44	4 013 193,44
Pour information				268 891,30
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				268 891,30

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET**SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENS**

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	97 000,00	26 034,94	0,00	0,00	70 965,06
6015	Terrains à aménager	55 500,00	8 500,00	0,00	0,00	47 000,00
6045	Achats études, prestat° services (terrai	25 401,50	1 436,44	0,00	0,00	23 965,06
605	Achats matériel, équipements et travaux	16 098,50	16 098,50	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		97 000,00	26 034,94	0,00	0,00	70 965,06
66	Charges financières (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	4 716,63				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		151 716,63	26 034,94	0,00	0,00	125 681,69
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00			0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	4 350 000,00	4 013 193,44			336 806,56
7133	Variat° en-cours de production biens	4 350 000,00	3 642 609,15			707 390,85
71355	Variat° stocks terrains aménagés	0,00	370 584,29			-370 584,29
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 350 000,00	4 013 193,44			336 806,56
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 350 000,00	4 013 193,44			336 806,56
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 501 716,63	4 039 228,38	0,00	0,00	462 488,25
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	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	50 000,00	911 433,43	0,00	0,00	-861 433,43
7015	Ventes de terrains aménagés	50 000,00	911 433,43	0,00	0,00	-861 433,43
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
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		50 000,00	911 433,43	0,00	0,00	-861 433,43
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
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		50 000,00	911 433,43	0,00	0,00	-861 433,43
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	4 350 000,00	3 668 644,09			681 355,91
7133	Variat° en-cours de production biens	4 350 000,00	3 298 059,80			1 051 940,20
71355	Variat° stocks terrains aménagés	0,00	370 584,29			-370 584,29
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 350 000,00	3 668 644,09			681 355,91
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		4 400 000,00	4 580 077,52	0,00	0,00	-180 077,52
Pour information		101 716,63				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	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)	268 891,30	0,00	0,00	268 891,30
2315	Installat°, matériel et outillage techni	268 891,30	0,00	0,00	268 891,30
Total des dépenses d'équipement		268 891,30	0,00	0,00	268 891,30
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			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		268 891,30	0,00	0,00	268 891,30
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 450 000,00	3 668 644,09		781 355,91
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées (6)	4 450 000,00	3 668 644,09		781 355,91
3355	Travaux	4 450 000,00	3 298 059,80		1 151 940,20
3555	Terrains aménagés	0,00	370 584,29		-370 584,29
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		4 450 000,00	3 668 644,09		781 355,91
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 718 891,30	3 668 644,09	0,00	1 050 247,21
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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	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	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	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	4 450 000,00	4 013 193,44		436 806,56
3355	Travaux	4 450 000,00	3 642 609,15		807 390,85
3555	Terrains aménagés	0,00	370 584,29		-370 584,29
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		4 450 000,00	4 013 193,44		436 806,56
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 450 000,00	4 013 193,44		436 806,56
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 450 000,00	4 013 193,44	0,00	436 806,56
Pour information		268 891,30			
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**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN**

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)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ANNEXES

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	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

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		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...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		0,00	III 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
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		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		0,00	0,00
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
Total ressources propres disponibles	0,00	0,00	268 891,30	0,00	268 891,30

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 0,00
Ressources propres disponibles	IV 268 891,30
Solde	V = IV – II (3) 268 891,30

(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

DEPENSES		310 946,89	3 108 907,21	517 212,28			102 162,00	4 039 228,38
Réalisations (3)								
6045	Achat d'études & de prest de ser						1 436,44	1 436,44
6015	TERRAINS A AMENAGER						8 500,00	8 500,00
605	Achat de matériel, équipement						16 098,50	16 098,50
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		144 650,02	225 934,27				370 584,29
Restes à réaliser au 31/12								

RECETTES

RECETTES		310 946,89	3 583 970,62	582 998,01			102 162,00	4 580 077,52
Réalisations (3)								
7015	Vente de terrains aménagés		619 713,43	291 720,00				911 433,43
7133	Variation des encours de prod	310 946,89	2 819 607,17	65 343,74			102 162,00	3 298 059,80
71355	Variation des stocks terrains aménag		144 650,02	225 934,27				370 584,29
Restes à réaliser au 31/12								
SOLDE			475 063,41	65 785,73				540 849,14

INVESTISSEMENT

DEPENSES		310 946,89	2 964 257,19	291 278,01			102 162,00	3 668 644,09
Réalisations (3)								
3355	Travaux en cours	310 946,89	2 964 257,19	291 278,01			102 162,00	3 668 644,09
3555	Terrains aménagés							
168748	Autres emprunts							
Restes à réaliser au 31/12								

RECETTES

RECETTES		310 946,89	3 108 907,21	517 212,28			76 127,06	4 013 193,44
Réalisations (3)								
3355	Travaux en cours	310 946,89	3 108 907,21	517 212,28			76 127,06	4 013 193,44
3555	Terrains aménagés							
Restes à réaliser au 31/12								
SOLDE			144 650,02	225 934,27			-26 034,94	344 549,35

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 : 40

Nombre de suffrages exprimés : 45

VOTES :

Pour : 45

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 22/06/2021

Présenté par (1) . N. François BAYROU, Maire de Pau

A , le Pau, le 28/06/2021

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

A , le Pau, le 28/06/2021

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 : .

MAIRIE DE PAU

ASSEMBLÉES

EXTRAIT

DES

**REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL**

**Séance du lundi 28 juin 2021 –
18 heures 00**

Date de la convocation : 22 juin 2021
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. Mohamed AMARA, Mme Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, M. Michel CAPERAN, Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault CHENEVIÈRE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, Mme Josy POUHEYTO, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ, M. Jean-François PLEGUE, Mme Patricia WOLFS, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric DAVAN, M. Sébastien AYERDI, M. Pierre DUDOUE, Mme Pauline ROY LAHORE, Mme Marie MOULINIER, Mme Marie SALESSES, M. Stéphane DUSSARPS, M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie GIBERGUES, M. Olivier DARTIGOLLES, Mme Fabienne CARA, M. Jérôme MARBOT, Mme Julie JOANIN, M. Tuncay CILGI, M. Laurent JUBIER, Mme Marion BUSSY

Étai(en)t représenté(es) :

Mme Alexa LAURIOL (pouvoir à M. Eric SAUBATTE), Mme Najia BOUCHANNAFA (pouvoir à M. Gilbert DANAN), Mme Laurence FARRENG (pouvoir à Mme Marie-Laure MESTELAN), M. Xavier LALANDE (pouvoir à Mme Stéphanie DUMAS), Mme Lise ARRICASTRE (pouvoir à M. Sébastien AYERDI)

Étai(en)t excusé(es) :

M. Alexandre PEREZ, Mme Emmanuelle CAMELOT, M. Patrice BARTOLOMEO

Secrétaire de séance : Mme Marie MOULINIER

**N° 26 BUDGET ANNEXE DES PARKINGS : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF
2020 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 2020 du budget annexe du service des Parkings ;

2°) d'adopter le compte administratif 2020 du budget annexe du service des Parkings ci-joint ;

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

4°) d'arrêter les résultats au 31.12.2020 à :

. 458 984,58 € pour la section d'investissement (hors reports et avant affectation de l'autofinancement complémentaire opéré à partir de la section de fonctionnement)

. 330 873,62 € pour la section de fonctionnement

5°) d'affecter l'excédent de la section de fonctionnement de la façon suivante :

. 330 873,62 € au chapitre 002 « résultat de fonctionnement reporté » en reprise disponible de l'excédent antérieur pour financer les propositions nouvelles du budget 2021.

Monsieur le Maire quitte la salle au moment du vote.

Conclusions adoptées

pour extrait conforme,

suivent les signatures,

**Le Maire
François BAYROU**

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21640445900697	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune VILLE DE PAU
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER MUNICIPAL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : PARKING 2 (2)

ANNEE 2020

(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 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

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 18

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 22

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 23

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 24

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 25

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 26

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

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement 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 27

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 28

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 29

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 30

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 31

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 32

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

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour 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 qu'en M49.
- (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), à des groupements comprenant au moins une commune 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) 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	3 614 106,49	G	3 342 791,11	G-A	-271 315,38
	Section d'investissement	B	2 991 226,77	H	3 393 171,43	H-B	401 944,66

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	602 189,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	57 039,92 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	6 605 333,26	Q= G+H+I+J	7 395 191,46	=Q-P	789 858,20

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	189 333,61	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	189 333,61	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	3 614 106,49	= G+I+K	3 944 980,11	330 873,62	
	Section d'investissement	= B+D+F	3 180 560,38	= H+J+L	3 450 211,35	269 650,97	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	6 794 666,87	= G+H+I+J+K+L	7 395 191,46	600 524,59	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		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		
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
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	189 333,61	L	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

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Affiché le	Titres restants à émettre
20	Immobilisations incorporelles	18 223,02		0,00
21	Immobilisations corporelles	113 408,38		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	57 702,21		0,00
15202	Opération d'équipement n° 15202	0,00		
16203	Opération d'équipement n° 16203	0,00		
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	1 100 000,00	617 564,06	75 985,89	0,00	406 450,05
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 850 000,00	1 605 690,00	0,00	0,00	244 310,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	1,29	0,00	0,00	998,71
Total des dépenses de gestion courante		2 951 000,00	2 223 255,35	75 985,89	0,00	651 758,76
66	Charges financières	284 500,00	93 502,91	118 349,14	0,00	72 647,95
67	Charges exceptionnelles	20 000,00	357,46	0,00	0,00	19 642,54
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	182 189,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 437 689,00	2 317 115,72	194 335,03	0,00	926 238,25
023	Virement à la section d'investissement (4)	374 500,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 180 000,00	1 102 655,74			77 344,26
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 554 500,00	1 102 655,74			451 844,26
TOTAL		4 992 189,00	3 419 771,46	194 335,03	0,00	1 378 082,51
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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	3 765 000,00	2 903 903,68	0,00	0,00	861 096,32
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	19 151,07	0,00	0,00	15 848,93
Total des recettes de gestion courante		3 800 000,00	2 923 054,75	0,00	0,00	876 945,25
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	2 714,89	0,00	0,00	-2 714,89
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 800 000,00	2 925 769,64	0,00	0,00	874 230,36
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	590 000,00	417 021,47			172 978,53
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		590 000,00	417 021,47			172 978,53
TOTAL		4 390 000,00	3 342 791,11	0,00	0,00	1 047 208,89
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		602 189,00				

(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****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	86 672,46	32 080,58	18 223,02	36 368,86
21	Immobilisations corporelles	262 607,37	118 229,09	113 408,38	30 969,90
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	868 574,21	137 045,44	57 702,21	673 826,56
	Total des opérations d'équipement	866 204,03	849 327,72	0,00	16 876,31
	Total des dépenses d'équipement	2 084 058,07	1 136 682,83	189 333,61	758 041,63
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	1 360 000,00	1 349 874,93	0,00	10 125,07
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			
	Total des dépenses financières	1 360 000,00	1 349 874,93	0,00	10 125,07
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 444 058,07	2 486 557,76	189 333,61	768 166,70
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	590 000,00	417 021,47		172 978,53
041	Opérations patrimoniales (2)	100 000,00	87 647,54		12 352,46
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	690 000,00	504 669,01		185 330,99
	TOTAL	4 134 058,07	2 991 226,77	189 333,61	953 497,69
	Pour information	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
13	Subventions d'investissement	110 000,00	995 850,00	0,00	-885 850,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 105 500,00	1 000 000,00	0,00	1 105 500,00
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
	Total des recettes d'équipement	2 215 500,00	1 995 850,00	0,00	219 650,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	207 018,15	207 018,15	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
	Total des recettes financières	207 018,15	207 018,15	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 422 518,15	2 202 868,15	0,00	219 650,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	374 500,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 180 000,00	1 102 655,74		77 344,26
041	Opérations patrimoniales (2)	100 000,00	87 647,54		12 352,46
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 654 500,00	1 190 303,28		464 196,72
	TOTAL	4 077 018,15	3 393 171,43	0,00	683 846,72
	Pour information	57 039,92			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(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 qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service 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	693 549,95		693 549,95
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 605 690,00		1 605 690,00
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	1,29		1,29
66	Charges financières	211 852,05	0,00	211 852,05
67	Charges exceptionnelles	357,46	0,00	357,46
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 102 655,74	1 102 655,74
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		2 511 450,75	1 102 655,74	3 614 106,49

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 614 106,49
---	---------------------

	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	417 021,47	417 021,47
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)	1 349 874,93	0,00	1 349 874,93
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	849 327,72		849 327,72
20	Immobilisations incorporelles (6)	32 080,58	0,00	32 080,58
21	Immobilisations corporelles (6)	118 229,09	0,00	118 229,09
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	137 045,44	87 647,54	224 692,98
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)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		2 486 557,76	504 669,01	2 991 226,77

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 991 226,77
--	---------------------

(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	2 903 903,68		2 903 903,68
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	19 151,07		19 151,07
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 714,89	417 021,47	419 736,36
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 925 769,64	417 021,47	3 342 791,11

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	602 189,00
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 944 980,11
---	---------------------

	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	995 850,00	0,00	995 850,00
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)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	87 647,54	87 647,54
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		1 102 655,74	1 102 655,74
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
Recettes d'investissement – Total		1 995 850,00	1 190 303,28	3 186 153,28

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	57 039,92
---	------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	207 018,15
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 450 211,35
---	---------------------

(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	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 100 000,00	617 564,06	75 985,89	0,00	406 450,05
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	234 114,06	202 678,31	30 898,31	0,00	537,44
6063	Fournitures entretien et petit équipement	15 234,22	10 623,03	0,00	0,00	4 611,19
6064	Fournitures administratives	1 600,00	1 234,91	0,00	0,00	365,09
6068	Autres matières et fournitures	9 097,00	6 375,19	877,01	0,00	1 844,80
611	Sous-traitance générale	124 429,09	103 617,07	6 527,13	0,00	14 284,89
614	Charges locatives et de copropriété	5 969,02	5 054,74	0,00	0,00	914,28
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	119 922,30	77 463,33	14 711,45	0,00	27 747,52
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	1 694,12	1 694,12	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	300,00	115,83	0,00	0,00	184,17
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 374,83	554,00	0,00	0,00	820,83
6156	Maintenance	512 787,34	159 000,81	19 962,83	0,00	333 823,70
618	Divers	17 100,00	14 090,84	3 009,16	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6231	Annonces et insertions	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs personnel	50,00	45,45	0,00	0,00	4,55
6251	Voyages et déplacements	231,20	31,20	0,00	0,00	200,00
6262	Frais de télécommunications	20 000,00	3 136,87	0,00	0,00	16 863,13
627	Services bancaires et assimilés	27 170,82	23 986,60	0,00	0,00	3 184,22
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	7 276,00	6 711,76	0,00	0,00	564,24
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 850 000,00	1 605 690,00	0,00	0,00	244 310,00
6331	Versement de transport	13 600,00	15 628,45	0,00	0,00	-2 028,45
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 167 500,00	878 431,05	0,00	0,00	289 068,95
6413	Primes et gratifications	0,00	69 803,19	0,00	0,00	-69 803,19
6414	Indemnités et avantages divers	192 200,00	198 575,93	0,00	0,00	-6 375,93
6415	Supplément familial	61 800,00	11 662,77	0,00	0,00	50 137,23
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	134 400,00	145 271,82	0,00	0,00	-10 871,82
6453	Cotisations aux caisses de retraites	251 300,00	267 332,01	0,00	0,00	-16 032,01
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	2 368,50	0,00	0,00	-2 368,50
6458	Cotisations autres organismes sociaux	11 300,00	7 959,32	0,00	0,00	3 340,68
6471	Prestations directes	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	5 000,00	8 281,96	0,00	0,00	-3 281,96
648	Autres charges de personnel	500,00	375,00	0,00	0,00	125,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	1,29	0,00	0,00	998,71
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1,29	0,00	0,00	-1,29
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 951 000,00	2 223 255,35	75 985,89	0,00	651 758,76
66	Charges financières (b) (5)	284 500,00	93 502,91	118 349,14	0,00	72 647,95
66111	Intérêts réglés à l'échéance	300 062,30	227 133,24	0,00	0,00	72 929,06
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-15 562,30	-133 630,33	118 349,14	0,00	-281,11
67	Charges exceptionnelles (c)	20 000,00	357,46	0,00	0,00	19 642,54
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	352,79	0,00	0,00	-352,79
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	5 000,00	3,67	0,00	0,00	4 996,33
678	Autres charges exceptionnelles	15 000,00	1,00	0,00	0,00	14 999,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	182 189,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		3 437 689,00	2 317 115,72	194 335,03	0,00	926 238,25
023	Virement à la section d'investissement	374 500,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 180 000,00	1 102 655,74			77 344,26
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 180 000,00	1 102 655,74			77 344,26
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 554 500,00	1 102 655,74			451 844,26
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 554 500,00	1 102 655,74			451 844,26

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (2)			
			Mandats émis	Ch rattachées	réaliser au 31/12	Crédits annulés
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	4 992 189,00	3 419 771,46	194 335,03	0,00	1 378 082,51
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	118 349,14
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	133 630,33
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-15 281,19

(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	3 765 000,00	2 903 903,68	0,00	0,00	861 096,32
706	Prestations de services	3 765 000,00	2 903 903,68	0,00	0,00	861 096,32
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	19 151,07	0,00	0,00	15 848,93
7588	Autres	35 000,00	19 151,07	0,00	0,00	15 848,93
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 800 000,00	2 923 054,75	0,00	0,00	876 945,25
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	2 714,89	0,00	0,00	-2 714,89
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	2 705,22	0,00	0,00	-2 705,22
778	Autres produits exceptionnels	0,00	9,67	0,00	0,00	-9,67
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 800 000,00	2 925 769,64	0,00	0,00	874 230,36
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	590 000,00	417 021,47			172 978,53
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	590 000,00	417 021,47			172 978,53
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		590 000,00	417 021,47			172 978,53
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		4 390 000,00	3 342 791,11	0,00	0,00	1 047 208,89
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		602 189,00				

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)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	86 672,46	32 080,58	18 223,02	36 368,86
2031	Frais d'études	75 183,11	22 485,24	16 629,11	36 068,76
2051	Concessions et droits assimilés	11 489,35	9 595,34	1 593,91	300,10
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	262 607,37	118 229,09	113 408,38	30 969,90
2153	Installations à caractère spécifique	126 956,30	45 883,02	67 699,60	13 373,68
2182	Matériel de transport	18 244,00	15 251,01	0,00	2 992,99
2183	Matériel de bureau et informatique	14 583,00	4 170,47	0,00	10 412,53
2184	Mobilier	3 225,92	0,00	0,00	3 225,92
2188	Autres immobilisations corporelles	99 598,15	52 924,59	45 708,78	964,78
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	868 574,21	137 045,44	57 702,21	673 826,56
2313	Constructions	462 575,36	68 884,52	14 370,36	379 320,48
2315	Installat°, matériel et outillage techni	405 998,85	68 160,92	43 331,85	294 506,08
15202	Opération d'équipement n° 15202 (3)	13 390,16	8 059,56	0,00	5 330,60
16203	Opération d'équipement n° 16203 (3)	852 813,87	841 268,16	0,00	11 545,71
Total des dépenses d'équipement		2 084 058,07	1 136 682,83	189 333,61	758 041,63
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	1 360 000,00	1 349 874,93	0,00	10 125,07
1641	Emprunts en euros	1 360 000,00	1 349 844,45	0,00	10 155,55
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	30,48	0,00	-30,48
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		1 360 000,00	1 349 874,93	0,00	10 125,07
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 444 058,07	2 486 557,76	189 333,61	768 166,70
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	590 000,00	417 021,47		172 978,53
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	590 000,00	417 021,47		172 978,53
13915	Sub. équipt 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	389 680,40		173 209,60
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	100 000,00	87 647,54		12 352,46
2313	Constructions	100 000,00	87 647,54		12 352,46
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		690 000,00	504 669,01		185 330,99
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 134 058,07	2 991 226,77	189 333,61	953 497,69
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 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 RECETTE

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	110 000,00	995 850,00	0,00	-885 850,00
1332	Amendes de police	110 000,00	995 850,00	0,00	-885 850,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 105 500,00	1 000 000,00	0,00	1 105 500,00
1641	Emprunts en euros	2 105 500,00	1 000 000,00	0,00	1 105 500,00
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
Total des recettes d'équipement		2 215 500,00	1 995 850,00	0,00	219 650,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	207 018,15	207 018,15	0,00	0,00
1068	Autres réserves	207 018,15	207 018,15	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
Total des recettes financières		207 018,15	207 018,15	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 422 518,15	2 202 868,15	0,00	219 650,00
021	Virement de la section d'exploitation	374 500,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 180 000,00	1 102 655,74		77 344,26
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
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 520,00	2 252,00		-732,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	30,00		-30,00
28131	Bâtiments	900 000,00	794 125,19		105 874,81
28153	Installations à caractère spécifique	150 000,00	86 824,65		63 175,35
28182	Matériel de transport	16 680,00	14 056,31		2 623,69
28183	Matériel de bureau et informatique	6 000,00	5 260,17		739,83
28184	Mobilier	800,00	412,60		387,40
28188	Autres	5 000,00	112 387,75		-107 387,75
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 554 500,00	1 102 655,74		451 844,26
041	Opérations patrimoniales (6)	100 000,00	87 647,54		12 352,46
2031	Frais d'études	0,00	87 647,54		-87 647,54
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000,00	0,00		100 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 654 500,00	1 190 303,28		464 196,72
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 077 018,15	3 393 171,43	0,00	683 846,72
Pour information		57 039,92			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(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'EQUIPEMEN

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)
DEPENSES		13 390,16	A 8 059,56	0,00	5 330,60	B 2 402 301,96
20	Immobilisations incorporelles	1 358,11	0,00	0,00	1 358,11	180 015,31
2031	Frais d'études	1 358,11	0,00	0,00	1 358,11	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	12 032,05	8 059,56	0,00	3 972,49	2 166 109,55
2313	Constructions	12 032,05	8 059,56	0,00	3 972,49	2 152 683,50
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)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
Recettes – Dépenses	C-A	-8 059,56	D-B	-2 402 301,96

(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)
DEPENSES		852 813,87	A 841 268,16	0,00	11 545,71	B 7 913 890,15
20	Immobilisations incorporelles	63 992,28	63 992,28	0,00	0,00	425 644,60
2031	Frais d'études	63 992,28	63 992,28	0,00	0,00	423 578,29
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	788 821,59	777 275,88	0,00	11 545,71	7 488 245,55
2313	Constructions	776 789,01	774 746,65	0,00	2 042,36	7 372 028,67
2315	Installat°, matériel et outillage techni	12 032,58	2 529,23	0,00	9 503,35	116 216,88

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)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 328,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00
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
Recettes – Dépenses	C-A	-841 268,16	D-B -7 913 562,15

(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					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					22 811 225,43									
1641 Emprunts en euros (total)					22 811 225,43									
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
70023/MIN170803EU	C FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL-	15/05/2000	14/12/2000	01/12/2001	686 020,58	V	TAG03M	5,020	2,440	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
70034/1572	AGENCE FRANCE LOCALE	26/11/2020	01/12/2020	22/03/2021	1 000 000,00	F		0,350	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									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										dité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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									
Total général					22 811 225,43									

(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)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		14 703 391,64					1 349 844,45	227 133,24	0,00	118 640,81
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		14 703 391,64					1 349 844,45	227 133,24	0,00	118 640,81
70019/5011131401	N	0,00	A-1	286 216,42	2,09	F		5,680	85 338,69	21 104,33	0,00	14 835,71
70023/MIN170803EU	N	0,00	A-1	-0,01	0,67	V	TAG03M	0,000	52 742,73	0,00	0,00	0,00
70024/13051176101	N	0,00	A-1	11 180,47	0,25	V	TAM	0,000	10 703,10	0,00	0,00	0,00
70025/1305193802	N	0,00	A-1	111 631,95	1,75	V	EURIBOR03M	0,000	106 886,20	0,00	0,00	0,00
70026/45133157692Z	N	0,00	A-1	932 814,53	14,57	F		3,560	47 301,60	34 265,32	0,00	5 594,86
70027/240222/0250452	N	0,00	A-1	1 996 548,38	6,08	F		4,430	233 538,77	100 164,98	0,00	82 059,25
70028/MON506757EUR	N	0,00	A-1	683 333,27	10,00	F		1,530	66 666,68	11 092,50	0,00	2 585,34
70029/MPH511742EUR	N	0,00	A-1	1 200 000,00	11,00	F		0,300	100 000,00	3 954,17	0,00	3 650,00
70030/MON518192EUR	N	0,00	A-1	2 041 666,63	11,99	F		1,190	166 666,68	25 535,41	0,00	6 007,94
70031/MON518193EUR	N	0,00	A-1	866 666,66	12,08	V	EURIBOR12M	0,370	66 666,67	3 501,30	0,00	2 975,07
70032/2146	N	0,00	A-1	2 773 333,34	12,91	V	EURIBOR12M	0,250	213 333,33	7 591,11	0,00	588,86
70033/CP0782	N	0,00	A-1	2 800 000,00	13,99	V	EURIBOR12M	0,670	200 000,00	19 924,12	0,00	52,11
70034/1572	N	0,00	A-1	1 000 000,00	14,96	F		0,000	0,00	0,00	0,00	291,67
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
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
Total général		0,00		14 703 391,64					1 349 844,45	227 133,24	0,00	118 640,81

(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)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ANNEXES

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

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
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	13	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	14 703 391,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	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
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 950 000,00	1 766 865,92
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 360 000,00	1 349 844,45
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 360 000,00	1 349 844,45
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
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		590 000,00	417 021,47
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	417 021,47
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	1 766 865,92	189 333,61	0,00	1 956 199,53

(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
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 554 500,00	III 1 102 655,74
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 554 500,00	1 102 655,74
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
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 520,00	2 252,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	30,00
28131	Bâtiments	900 000,00	794 125,19
28153	Installations à caractère spécifique	150 000,00	86 824,65
28182	Matériel de transport	16 680,00	14 056,31
28183	Matériel de bureau et informatique	6 000,00	5 260,17
28184	Mobilier	800,00	412,60
28188	Autres	5 000,00	112 387,75
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	374 500,00	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
Total ressources propres disponibles	1 102 655,74	0,00	57 039,92	207 018,15	1 366 713,81

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 956 199,53
Ressources propres disponibles	IV 1 366 713,81
Solde	V = IV – II (3) -589 485,72

(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				
06/02/2018	VERDUN-SYSTEME PEAGE	254 329,98	0,00	70
15/02/2018	16203-2315-PARKING RÉPUBLIQUE	94 153,72	0,00	50
05/03/2018	23-2315 PARKING CLEMENCEAU	37 728,66	0,00	50
19/04/2018	15202 2313 PARKING ARAGON	313 644,91	0,00	70
20/04/2018	PARKINGS P3 CHAUFFAGE	688,10	0,00	70
23/05/2018	P VERDUN AMENAGEMENTS POUR ABRIS	3 370,00	0,00	50
12/11/2018	23-2315 PARKING ARAGON	10 824,77	0,00	50
15/11/2018	23-2315 REPUBLIQUE	4 385,79	0,00	50
10/12/2018	23-2313 PARKING RÉPUBLIQUE	9 767,01	0,00	70
10/12/2018	23-2315 PARKING BEAUMONT	8 534,07	0,00	50
22/01/2019	PARKING ARAGON TRAVAUX	136 251,44	0,00	70
22/01/2019	P3 CHAUFFAGE PARKINGS	1 086,65	0,00	70
06/02/2019	PARKING REPUBLIQUE MISE EN CONFORMITE	2 032 125,76	0,00	70
04/03/2019	PARKING VERDUN SYSTEME PEAGE-23 2313	12 575,36	0,00	70
08/04/2019	P CLEMENCEAU RÉFECTION PEINTURES	51 194,07	0,00	50
16/04/2019	PARKING RÉPUBLIQUE TRAVAUX 23-2315	72 406,17	0,00	50
16/04/2019	DIVERS PARKINGS 23-2315	33 871,04	0,00	50
05/06/2019	PARKING ARAGON TRAVAUX 23-2315	9 684,35	0,00	50
02/12/2019	PARKING BOSQUET CRÉATION D UNE VENTILATI	7 052,41	0,00	50
04/12/2019	PARKING BEAUMONT RESEAU DMR	1 996,67	0,00	50
04/12/2019	PARKING BOSQUET RESEAU DMR	1 802,10	0,00	50
13/02/2020	LICENCES POUR UPGRADE G8-IF ET G3-IF AVE	3 739,34	0,00	3
24/02/2020	PARKINGS GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE	17 609,10	0,00	50
09/03/2020	FOURNITURE ET POSE ABRI CAISSE NEW GRAND	3 225,92	0,00	50
16/07/2020	100 LED CORELINE WATERPROOF PHILIPS	9 338,00	0,00	3
30/07/2020	LICENCE POUR EXTENSION G3-IP-4B	1 106,00	0,00	1
14/09/2020	P REPUBLIQUE GTC MODERNISATION	13 578,00	0,00	50
14/09/2020	P RELAIS GTC -MODERNISATION	2 050,00	0,00	50
14/09/2020	PARKINGS - MISE EN FORME GTC	9 420,00	0,00	50
01/10/2020	PARKINGS INTEGRATION DU SYSTEME DE PEAGE	4 750,00	0,00	3
01/10/2020	CLEMENCEAU 1 ECRAN LED 22 POUCES	184,00	0,00	1
01/10/2020	PARKINGS MATÉRIELS ELECTRIQUES	15 710,28	0,00	1
07/10/2020	1 PORTATIF RADIO DP3661E MOTOTRBO	821,00	0,00	1
08/10/2020	1 ECRAN PROF SONY 24/7	1 440,00	0,00	1
15/10/2020	P ARAGON COMPLÈMENT SONORISATION	1 700,82	0,00	3
19/10/2020	PARK REPUBLIQUE FOURNITURE MATERIEL	18 001,20	0,00	3
04/11/2020	2 ECRANS PRO 43 POUCES 4K PARK BEAUMONT	1 348,36	0,00	1
17/11/2020	PC PORTABLE HP ProBook 450 G7	1 040,94	0,00	1
09/12/2020	PARKING 1 PEUGEOT PARTNER FV-805-HZ	15 251,01	0,00	1
10/12/2020	PARKING BEAUMONT -ELECTRICITE DES LOCAUX	5 389,01	0,00	3
10/12/2020	PARKING REPUBLIQUE - SIGNALETIQUE	1 716,00	0,00	3
10/12/2020	ECRAN IIYAMA PROLITE	157,17	0,00	1
15/12/2020	TABLEAU MURAL SIMPLE ET MEUBLE CASIERS	248,28	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
02/12/2020	AMENDES DE POLICES 2019	995 850,00	0,00	10
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		4 221 147,46	0,00	

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							
27/07/2020	FI- P ARAGON CONCOURS ARCHITECTURE	6 424,75	5	6 424,75	0,00	0,00	0,00
27/07/2020	DIAGNOSTIC AMIANTE PARKING BOSQUET	5 475,00	5	5 475,00	0,00	0,00	0,00
27/07/2020	MISSION DIAGNOSTIC TECHNIQUE SEC(REPORT)	3 530,00	5	3 530,00	0,00	0,00	0,00
28/07/2020	16203-2031 PARKING REPUBLIQUE	81 713,36	5	0,00	81 713,36	81 713,36	0,00
28/07/2020	FE PARKING REPUBLIQUE 16203-2031	5 934,18	0	0,00	5 934,18	5 934,18	0,00
TOTAL GENERAL		103 077,29					0,00

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				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

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							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

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	2 394 242,00	13 390,16	0,00	8 059,56
16203 Mise en conformité parking halles république	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00	3 829 996,00	852 813,87	0,00	841 268,16

(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 – 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)		0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Adjt adm Pal 1CI	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Attaché Pal	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	34,80
Adjt tech	C	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Adjt tech Pal 1CI	C	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00
Adjt tech Pal 2CI	C	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
Agent maîtrise Pal	C	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	4,80
Technicien Pal 1CI	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)		0,00	0,00	0,00	36,80	0,00	36,80

(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		
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
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 SIGNATURESNombre de membres en exercice : ~~49~~ 49Nombre de membres présents : ~~40~~ 40Nombre de suffrages exprimés : ~~45~~ 45

VOTES :

Pour : ~~45~~ 45

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 22/06/2021

Présenté par (1), N. François BAYROU, Maire de Pau

A le

(1), Pau, le 28/06/2021

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

A, le Pau, le 28/06/2021

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 : .

MAIRIE DE PAU

ASSEMBLÉES

EXTRAIT

DES

**REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL**

**Séance du lundi 28 juin 2021 –
18 heures 00**

Date de la convocation : 22 juin 2021
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. Mohamed AMARA, Mme Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, M. Michel CAPERAN, Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault CHENEVIÈRE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, Mme Josy POUHEYTO, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ, M. Jean-François PLEGUE, Mme Patricia WOLFS, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric DAVAN, M. Sébastien AYERDI, M. Pierre DUDOUE, Mme Pauline ROY LAHORE, Mme Marie MOULINIER, Mme Marie SALESSES, M. Stéphane DUSSARPS, M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie GIBERGUES, M. Olivier DARTIGOLLES, Mme Fabienne CARA, M. Jérôme MARBOT, Mme Julie JOANIN, M. Tuncay CILGI, M. Laurent JUBIER, Mme Marion BUSSY

Étai(en)t représenté(es) :

Mme Alexa LAURIOL (pouvoir à M. Eric SAUBATTE), Mme Najia BOUCHANNAFA (pouvoir à M. Gilbert DANAN), Mme Laurence FARRENG (pouvoir à Mme Marie-Laure MESTELAN), M. Xavier LALANDE (pouvoir à Mme Stéphanie DUMAS), Mme Lise ARRICASTRE (pouvoir à M. Sébastien AYERDI)

Étai(en)t excusé(es) :

M. Alexandre PEREZ, Mme Emmanuelle CAMELOT, M. Patrice BARTOLOMEO

Secrétaire de séance : Mme Marie MOULINIER

**N° 27 BUDGET ANNEXE DU CENTRE SOCIAL DU HAMEAU : APPROBATION DU
COMPTE ADMINISTRATIF 2020 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 2020 du budget annexe centre social du hameau ;

2°) d'adopter le compte administratif 2020 du budget annexe centre social du hameau ci-joint ;

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

4°) d'arrêter les résultats au 31.12.2020 à :

. 18 055,18 € pour la section d'investissement (hors reports et avant affectation de l'autofinancement complémentaire opéré à partir de la section de fonctionnement) ;

. 332 372,57 € pour la section de fonctionnement.

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

. 11 705,84 € à la réserve de l'article 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé » au titre de l'autofinancement de la section d'investissement ;

. 320 666,73 € au chapitre 002 « résultat de fonctionnement reporté » en reprise disponible de l'excédent antérieur sur le budget 2021.

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 2020

(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
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	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
- B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents
- B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

C - Autres éléments d'informations

- C1.1 - Etat du personnel 27
- 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 30

(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	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)	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⁽¹⁾**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	1 254 713,14	G	1 204 608,99
	Section d'investissement	B	9 206,20	H	29 736,23

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	382 476,72 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	2 474,85 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	1 266 394,19	= G+H+I+J	1 616 821,94

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	29 761,02	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	29 761,02	= K+L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	1 254 713,14	= G+I+K	1 587 085,71
	Section d'investissement	= B+D+F	41 442,07	= H+J+L	29 736,23
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	1 296 155,21	= G+H+I+J+K+L	1 616 821,94

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	29 761,02	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 mandatées	Affiché le	Titres restants à émettre
21	Immobilisations corporelles	29 761,02		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	205 170,00	152 955,43	5 939,95	0,00	46 274,62
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 167 500,00	1 048 366,17	0,00	0,00	119 133,83
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	600,00	269,32	0,00	0,00	330,68
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 373 270,00	1 201 590,92	5 939,95	0,00	165 739,13
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	53 000,00	35 134,18	0,00	0,00	17 865,82
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	78 976,72				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 505 246,72	1 236 725,10	5 939,95	0,00	262 581,67
023	Virement à la section d'investissement (2)	50 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	12 500,00	12 048,09			451,91
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		62 500,00	12 048,09			50 451,91
TOTAL		1 567 746,72	1 248 773,19	5 939,95	0,00	313 033,58
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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	57 650,00	43 454,20	0,00	0,00	14 195,80
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	1 119 620,00	1 034 195,54	126 954,95	0,00	-41 530,49
75	Autres produits de gestion courante	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Total des recettes de gestion courante		1 185 270,00	1 077 649,74	126 954,95	0,00	-19 334,69
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	4,30	0,00	0,00	-4,30
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 185 270,00	1 077 654,04	126 954,95	0,00	-19 338,99
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		1 185 270,00	1 077 654,04	126 954,95	0,00	-19 338,99
Pour information		(3) 382 476,72				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET


SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	64 609,64	9 206,20	29 761,02	25 642,42
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	64 609,64	9 206,20	29 761,02	25 642,42
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			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	64 609,64	9 206,20	29 761,02	25 642,42
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	64 609,64	9 206,20	29 761,02	25 642,42
	Pour information	(2) 2 474,85			
	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	13 103,65	0,00	-13 103,65
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	13 103,65	0,00	-13 103,65
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	4 584,49	4 584,49	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	4 584,49	4 584,49	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	4 584,49	17 688,14	0,00	-13 103,65
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	50 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	12 500,00	12 048,09		451,91
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	62 500,00	12 048,09		50 451,91
	TOTAL	67 084,49	29 736,23	0,00	37 348,26

Envoyé en préfecture le 05/07/2021
 Reçu en préfecture le 05/07/2021
 Affiché le  à réaliser
 ID : 064-216404459-20210628-CC20210628_27-DE
 Crédits annulés

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

- (1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
- (2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).
- (3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
- (4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.
- (5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
- (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	158 895,38		158 895,38
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 048 366,17		1 048 366,17
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	269,32		269,32
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	35 134,18	0,00	35 134,18
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	12 048,09	12 048,09
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		1 242 665,05	12 048,09	1 254 713,14
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	<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)	9 206,20	0,00	9 206,20
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		9 206,20	0,00	9 206,20
Pour information				2 474,85
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				2 474,85

(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	43 454,20		43 454,20
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	1 161 150,49		1 161 150,49
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	4,30	0,00	4,30
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		1 204 608,99	0,00	1 204 608,99
Pour information				382 476,72
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				382 476,72

	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	4 584,49		4 584,49
13	Subventions d'investissement	13 103,65	0,00	13 103,65
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		12 048,09	12 048,09
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		17 688,14	12 048,09	29 736,23
Pour information				0,00
R 001 Solde d'exécution positif 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) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENS

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	205 170,00	152 955,43	5 939,95	0,00	46 274,62
60611	Eau et assainissement	4 529,15	4 479,14	0,00	0,00	50,01
60612	Energie - Electricité	27 679,00	21 877,02	0,00	0,00	5 801,98
60622	Carburants	500,00	15,70	0,00	0,00	484,30
60623	Alimentation	9 796,94	6 580,05	0,00	0,00	3 216,89
60628	Autres fournitures non stockées	1 050,00	778,63	0,00	0,00	271,37
60631	Fournitures d'entretien	215,00	263,34	0,00	0,00	-48,34
60632	Fournitures de petit équipement	5 353,19	3 740,59	0,00	0,00	1 612,60
6064	Fournitures administratives	4 414,78	2 389,72	1 161,02	0,00	864,04
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	2 235,00	92,90	0,00	0,00	2 142,10
6068	Autres matières et fournitures	15 560,09	13 387,89	0,00	0,00	2 172,20
611	Contrats de prestations de services	5 195,00	4 080,00	844,80	0,00	270,20
6132	Locations immobilières	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	4 500,00	2 090,50	0,00	0,00	2 409,50
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 650,00	748,16	0,00	0,00	901,84
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	1 700,00	1 405,84	0,00	0,00	294,16
61551	Entretien matériel roulant	1 050,00	822,00	0,00	0,00	228,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	853,30	831,30	0,00	0,00	22,00
6156	Maintenance	10 607,85	9 489,47	0,00	0,00	1 118,38
6182	Documentation générale et technique	1 042,00	1 009,90	0,00	0,00	32,10
6184	Versements à des organismes de formation	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
6226	Honoraires	300,00	231,00	0,00	0,00	69,00
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6247	Transports collectifs	24 387,30	18 886,38	0,00	0,00	5 500,92
6251	Voyages et déplacements	900,00	253,31	0,00	0,00	646,69
6256	Missions	3 030,00	245,10	0,00	0,00	2 784,90
6257	Réceptions	800,00	210,00	0,00	0,00	590,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	57,20	0,00	0,00	-57,20
6262	Frais de télécommunications	3 240,00	2 486,77	0,00	0,00	753,23
6281	Concours divers (cotisations)	8 310,00	8 306,45	0,00	0,00	3,55
6288	Autres services extérieurs	64 055,90	48 181,57	3 934,13	0,00	11 940,20
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 167 500,00	1 048 366,17	0,00	0,00	119 133,83
6331	Versement de transport	56 000,00	11 437,61	0,00	0,00	44 562,39
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	5 835,39	0,00	0,00	1 964,61
64111	Rémunération principale titulaires	740 000,00	479 169,11	0,00	0,00	260 830,89
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	273 181,70	0,00	0,00	-268 281,70
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	900,90	0,00	0,00	3 999,10
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	29 400,00	129 250,89	0,00	0,00	-99 850,89
6453	Cotisations aux caisses de retraites	248 000,00	134 411,42	0,00	0,00	113 588,58
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	10 538,26	0,00	0,00	-10 538,26
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	3 190,89	0,00	0,00	-3 190,89
6488	Autres charges	0,00	450,00	0,00	0,00	-450,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	600,00	269,32	0,00	0,00	330,68
6541	Créances admises en non-valeur	600,00	269,32	0,00	0,00	330,68
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)		1 373 270,00	1 201 590,92	5 939,95	0,00	165 739,13
66	Charges financières (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	53 000,00	35 134,18	0,00	0,00	17 865,82
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	34 910,00	34 910,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	18 090,00	224,18	0,00	0,00	17 865,82
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	78 976,72				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		1 505 246,72	1 236 725,10	5 939,95	0,00	262 581,67
023	Virement à la section d'investissement	50 000,00	0,00			50 000,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)			
			Mandats émis	Ch rattachées	restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	12 500,00	12 048,09			451,91
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	12 500,00	12 048,09			451,91
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		62 500,00	12 048,09			50 451,91
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		62 500,00	12 048,09			50 451,91
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 567 746,72	1 248 773,19	5 939,95	0,00	313 033,58
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	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	57 650,00	43 454,20	0,00	0,00	14 195,80
70388	Autres redevances et recettes diverses	4 500,00	2 278,00	0,00	0,00	2 222,00
70611	Redevances enlèvement ordures ménagères	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	38 309,70	0,00	0,00	-38 309,70
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	150,00	40,00	0,00	0,00	110,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	3 000,00	2 826,50	0,00	0,00	173,50
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	1 119 620,00	1 034 195,54	126 954,95	0,00	-41 530,49
7473	Participat° Départements	112 500,00	101 772,00	0,00	0,00	10 728,00
74741	Participat° Communes du GFP	724 000,00	724 000,00	55 305,00	0,00	-55 305,00
7478	Participat° Autres organismes	84 120,00	25 000,00	0,00	0,00	59 120,00
7488	Autres attributions et participations	199 000,00	183 423,54	71 649,95	0,00	-56 073,49
75	Autres produits de gestion courante	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
752	Revenus des immeubles	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 185 270,00	1 077 649,74	126 954,95	0,00	-19 334,69
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	4,30	0,00	0,00	-4,30
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	4,30	0,00	0,00	-4,30
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		1 185 270,00	1 077 654,04	126 954,95	0,00	-19 338,99
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)		1 185 270,00	1 077 654,04	126 954,95	0,00	-19 338,99
Pour information		382 476,72				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	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)	64 609,64	9 206,20	29 761,02	25 642,42
2182	Matériel de transport	51 534,62	0,00	25 892,20	25 642,42
2184	Mobilier	5 860,45	2 710,45	3 150,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	7 214,57	6 495,75	718,82	0,00
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		64 609,64	9 206,20	29 761,02	25 642,42
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			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		64 609,64	9 206,20	29 761,02	25 642,42
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)		64 609,64	9 206,20	29 761,02	25 642,42
Pour information		2 474,85			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

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	13 103,65	0,00	-13 103,65
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	13 103,65	0,00	-13 103,65
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	13 103,65	0,00	-13 103,65
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 584,49	4 584,49	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	4 584,49	4 584,49	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		4 584,49	4 584,49	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 584,49	17 688,14	0,00	-13 103,65
021	Virement de la sect° de fonctionnement	50 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	12 500,00	12 048,09		451,91
28182	Matériel de transport	2 000,00	579,52		1 420,48
28183	Matériel de bureau et informatique	900,00	767,68		132,32
28184	Mobilier	600,00	1 342,58		-742,58
28188	Autres immo. corporelles	9 000,00	9 358,31		-358,31
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		62 500,00	12 048,09		50 451,91
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		62 500,00	12 048,09		50 451,91
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		67 084,49	29 736,23	0,00	37 348,26
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

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
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**ELEMENTS DU BILAN****METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS****A3****A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	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

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		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...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	29 761,02	2 474,85	32 235,87

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		62 500,00	12 048,09
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
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		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		62 500,00	12 048,09
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	2 000,00	579,52
28183	Matériel de bureau et informatique	900,00	767,68
28184	Mobilier	600,00	1 342,58
28188	Autres immo. corporelles	9 000,00	9 358,31
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	50 000,00	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
Total ressources propres disponibles	12 048,09	0,00	0,00	4 584,49	16 632,58

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 32 235,87
Ressources propres disponibles	IV 16 632,58
Solde	V = IV – II (3) -15 603,29

(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				
03/03/2020	IMPRIMANTE HP LASERJET SCANNER BROTHE	461,33	0,00	1
03/03/2020	3 TABLES RECT ET 16 CHAISES PIVOINES BOI	2 114,83	0,00	10
10/07/2020	LAVE VAISSELLE 15 COU CANDY CLV152DS2W-4	375,10	0,00	1
31/07/2020	CEP PRES MURAL + PAV ARMOIRE A CLES	595,62	0,00	1
31/07/2020	SONO PORTABLE MIPRO MA708PACK	1 049,12	0,00	1
23/09/2020	LAVE LINGE FRONTAL 8KG CANDY CS01285T3-S	373,30	0,00	1
23/09/2020	2 FOUR MICRO ONDES SHARP YC-MSOI E-S	196,80	0,00	1
07/10/2020	REFRIGERATEUR SCHNEIDER	477,60	0,00	1
10/12/2020	5 ORDINATEURS PORTABLES TERRA MOBILE 151	3 562,50	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		9 206,20	0,00	

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES****A10.2****A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		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)		0,00	0,00	0,00	1,86	2,00	3,86
Adjt adm Pal 2CI	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Attaché Pal	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Rédacteur	B	0,00	0,00	0,00	0,86	1,00	1,86
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	3,71	0,57	4,28
Adjt tech	C	0,00	0,00	0,00	2,71	0,57	3,28
Agent maîtrise	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	4,00
Agent social	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Assist soc-ed 1CI	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Assist soc-ed 2CI	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Assist soc-ed CIEx	A	0,00	0,00	0,00	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	1,00	0,00	1,00
Technicien param CIN	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
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)		0,00	0,00	0,00	7,57	1,00	8,57
Adjt ter animation	C	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00	3,57
Animateur	B	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	4,00
Animateur Pal 1CI	B	0,00	0,00	0,00	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)		0,00	0,00	0,00	17,14	4,57	21,71

(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

(%) 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 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le



ID : 064-216404459-20210628-CC20210628_27-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		
Adjt tech	C	TECH	353	0,00	A Recrut.voie détach.emp.fctionnel	CDI Contrat à durée indéterminée
Animateur	B	ANIM	372	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Assist soc-ed 1CI	A	S	593	0,00	A Recrut.voie détach.emp.fctionnel	CDI Contrat à durée indéterminée
Attaché Pal	A	ADM	791	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Rédacteur	B	ADM	478	0,00	A Recrut.voie détach.emp.fctionnel	CDI Contrat à durée indéterminée
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
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 : 40

Nombre de suffrages exprimés : 45

VOTES :

Pour : 45

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 22/06/2021

Présenté par (1) . N. François BAYROU, Maire de Pau
A , le Pau, le 28/06/2021

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

A , le Pau, le 28/06/2021
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 : .

