

REPUBLIQUE FRANCAISE

**COM. AGGLO. PAU PYRENEES
BUDGET PRINCIPAL**

Número SIRET : 246 401 723 000 19

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE MUNICIPALE DE PAU

M14

Compte Administratif

ANNEE

2012

SOMMAIRE

pages			
	I Informations générales		
1	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
2	B - Modalités de vote du budget		
	II Présentation générale du budget		
3	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
4	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
7	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III Vote du budget		
8-10	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
11-12	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
13-14	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
15-16	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
17-31	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV - Annexes		
	A - Eléments du bilan	Jointes	Sans objet
32-56	A1 - Présentation croisée par fonction (1)	X	
57	A2.1 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	X	
57	A2.2 - Etat de la dette - Autres dettes	X	
58	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
59-60	A2.4 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
61	A2.5 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
62	A2.6 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X	
	A2.7 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
63	A2.8 - Typologie de la répartition de l'encours		X
	A2.9 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	X	X
66	A3 - Méthode utilisée pour les amortissements	X	
66	A4 - Etat des provisions	X	
66	A5 - Etalement des provisions	X	
64	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
65	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2)		X
	A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2)		X
	A7.2.1 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)		X
	A7.2.2 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)		X
	A7.3.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonc. (4)		X
	A7.3.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Invest. (4)		X
67	A8 - Etat des charges transférées		X
67-69	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
	A10.1 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
	A10.2 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties		
cf. ANNEXE 2	A10.3 - Opérations liées aux cessions	cf. ANNEXE 2	
	A10.4 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		
	A10.5 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		
	A11 - Etat des travaux en régie		X
	A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale		X
	B - Engagements hors bilan		
70	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	X	
71	B1.2 Calcul du ratio d'endettement	X	
72	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	X	
72	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	X	
72	B1.5 - Etat des autres engagements donnés	X	
72	B1.6 - Etat des engagements reçus	X	
75-77	B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	X	
73	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
73	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	X	
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
	C - Autres éléments d'informations		
81-87	C1.1 - Etat du personnel	X	
	C1.2 - Actions de formation des élus		X
74	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
78	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhèrent la commune ou l'établissement	X	
78	C3.2 - Liste des établissements publics créés	X	
78	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
78	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	X	
79-80	C3.5 Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
88	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
	D2 - Arrêté et signatures	X	

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	153 596
Nombre de résidences secondaires (article R 2313-1 <i>in fine</i>)	
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Informations fiscales (N-2) (1)					
	Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab. pour la commune (population DGF)	Moyennes nationales de la strate	
	Fiscal	Financier		Fiscal	Financier
4 Taxes	53 719 290		347,20	397,34	

Informations financières - ratios (2)		Valeurs communales	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	498,35	
2	Produit des impositions directes/population	330,01	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	566,51	
4	Dépenses d'équipement brut/population	81,25	
5	Encours de dette/population	311,57	
6	DGF/population	184,47	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	32,91%	
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)	0,94	
9	Dépenses de fonct. et remb. de la dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	91,90%	
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	14,34%	
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)		

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

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

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Les ratios 7 à 11 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, L2313-2, R 2313-1, R2313-2 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.

(4) Le CIMP élargi est applicable aux communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3,
- sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

II - Les provisions sont budgétaires (délib n°23 du 11/07/2006)

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	83 359 131,22	G	88 384 479,83
	Section d'investissement	B	29 620 841,96	H	33 601 320,03

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Reports en section de fonctionnement (002)	C		I	4 688 600,17
	Reports en section d'investissement (001)	D	2 792 888,03	J	

(si déficit)

(si excédent)

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=A+B+C+D	115 772 861,21	=G+H+I +J	126 674 400,03
---------------------------------------	----------	----------------	--------------	----------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(1)	Section de fonctionnement	E		K	
	Section d'investissement	F	6 070 561,51	L	205 501,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	6 070 561,51	=K+L	205 501,00

RÉSULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=A+C+E	83 359 131,22	=G+I+K	93 073 080,00
	Section d'investissement	=B+D+F	38 484 291,50	=H+J+L	33 806 821,03
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F	121 843 422,72	=G+H+I +J+K+L	126 879 901,03

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	L
		6 070 561,51	205 501,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		205 501,00
20	Immobilisations incorporelles	319 541,73	
204	Subvent° équipement versées	497 968,49	
21	Immobilisations corporelles	3 124 618,11	
23	Immobilisations en cours	1 215 238,23	
27	Autres immobilisations financières	250 000,00	
4581.12	Convention decharges sauvages	56 500,00	
4581.5	Gpt cdes dsi	70 936,83	
4581.6	Marche tvx topographiques	1 877,72	
4581.8	Gpt cdes parc matériel	240 393,07	
816	Operation porte des gaves	286 529,24	
824	Archives communautaires & services midr	6 958,09	

(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 (R2311-11 du CGCT).

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	7 070 100,00	5 950 814,93	479 213,96		640 071,11
012	Charges de personnel et frais assimilés	27 137 200,00	25 191 381,76			1 945 818,24
014	Atténuations de produits	26 178 000,00	25 671 725,24			506 274,76
65	Autres charges de gestion courante	12 899 500,00	12 135 716,81	131 733,00		632 050,19
656	Frais de fonct. Des groupes d'élus					
Total des dépenses de gestion courante		73 284 800,00	68 949 638,74	610 946,96		3 724 214,30
66	Charges financières	1 300 000,00	654 981,06	623 045,09		21 973,85
67	Charges exceptionnelles	6 468 000,00	5 656 163,89	50 000,00		761 836,11
68	Dotations aux provisions (1)					
022	Dépenses imprévues	660 600,17				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		81 713 400,17	75 260 783,69	1 283 992,05		4 508 024,26
023	Virement à la section d'investissement (2)	3 537 800,00				
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	6 184 000,00	6 814 355,48			13 192,70
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2)					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		9 721 800,00	6 814 355,48			13 192,70
TOTAL		91 435 200,17	82 075 139,17	1 283 992,05		4 521 216,96

Pour information (3)					
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	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges	50 000,00	307 754,88			-257 754,88
70	Produits des services, du domaine et ventes.	1 166 000,00	1 152 485,39			13 514,61
73	Impôts et taxes	50 829 000,00	51 956 325,99			-1 127 325,99
74	Dotations et participations	32 622 000,00	31 884 395,87	47 585,00		690 019,13
75	Autres produits de gestion courante	712 600,00	434 763,10	287 462,08		-9 625,18
Total des recettes de gestion courante		85 379 600,00	85 735 725,23	335 047,08		-691 172,31
76	Produits financiers	77 000,00	77 431,02			-431,02
77	Produits exceptionnels	50 000,00	865 209,57			-815 209,57
78	Reprises sur provisions (1)					
Total des recettes réelles de fonctionnement		85 506 600,00	86 678 365,82	335 047,08		-1 606 812,90
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	1 240 000,00	1 371 066,93			4 171,25
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2)					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		1 240 000,00	1 371 066,93			4 171,25
TOTAL		86 746 600,00	88 049 432,75	335 047,08		-1 502 641,65

Pour information (3)					
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	4 688 600,17				

(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

II
A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 298 561,42	409 637,11	319 541,73	569 382,58
204	Subventions d'équipement versées	11 187 276,06	8 017 074,12	497 968,49	2 672 233,45
21	Immobilisations corporelles	4 212 852,52	836 483,30	3 124 618,11	251 751,11
22	Immobilisations reçues en affectation (4)				
23	Immobilisations en cours	2 283 215,67	933 041,29	1 215 238,23	134 936,15
	Total des opérations d'équipement	22 156 509,78	12 108 368,46	293 487,33	9 754 653,99
	Total des dépenses d'équipement	41 138 415,45	22 304 604,28	5 450 853,89	13 382 957,28
10	Dotations, fonds divers et réserves	400 000,00	400 000,00		
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	3 450 000,00	3 420 911,04		29 088,96
18	Compte de liaison : affectation ... (5)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.	100 000,00	100 000,00		
27	Autres immobilisations financières	300 000,00		250 000,00	50 000,00
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	4 250 000,00	3 920 911,04	250 000,00	79 088,96
45.1	Total des opé. Pour compte de tiers (6)	2 337 862,33	1 560 431,38	369 707,62	407 723,33
	Total des dépenses réelles d'investissement	47 726 277,78	27 785 946,70	6 070 561,51	13 869 769,57
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (1)	1 240 000,00	1 371 066,93		4 171,25
041	Opérations patrimoniales (1)	640 000,00	463 828,33		176 171,67
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 880 000,00	1 834 895,26		180 342,92
	TOTAL	49 606 277,78	29 620 841,96	6 070 561,51	14 050 112,49

Pour information (2)					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	2 792 888,03				

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)				
13	Subventions d'investissement	3 830 180,00	3 443 443,15		386 736,85
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	26 018 000,00	12 300 000,00		13 718 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles	1 000 000,00	1 011 718,54		-11 718,54
22	Immobilisations reçues en affectation (4)				
23	Immobilisations en cours	480 000,00	844 845,17		-364 845,17
	Total des recettes d'équipement	31 328 180,00	17 600 006,86		13 728 173,14
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)	2 563 873,00	1 545 193,00	205 501,00	813 179,00
1068	Excédents de fonct. capitalisés (7)	5 142 450,48	5 142 450,48		
138	Autres sub. d'invest. non transférables				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à ...				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières	665 000,00	487 830,24		177 169,76
024	Produits des cessions				
	Total des recettes financières	8 371 323,48	7 175 473,72	205 501,00	990 348,76
45.2	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	2 337 862,33	1 547 655,64		790 206,69
	Total des recettes réelles d'investissement	42 037 365,81	26 323 136,22	205 501,00	15 508 728,59
021	Virement de la section de fonctionnement (1)	3 537 800,00			
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (1)	6 184 000,00	6 814 355,48		13 192,70
041	Opérations patrimoniales (2)	640 000,00	463 828,33		176 171,67
	Total des recettes d'ordre d'investissement	10 361 800,00	7 278 183,81		189 364,37
	TOTAL	52 399 165,81	33 601 320,03	205 501,00	15 698 092,96

Pour information (2)					
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 simplifiée autorisée pour les seules opérations d'aménagement (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 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET	II
BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET	B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	6 430 028,89		6 430 028,89
012	Charges de personnel et frais assimilés	25 191 381,76		25 191 381,76
014	Atténuation de produits	25 671 725,24		25 671 725,24
60	<i>Achats et variations de stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	12 267 449,81		12 267 449,81
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4)			
66	Charges financières	1 278 026,15		1 278 026,15
67	Charges exceptionnelles	5 706 163,89	643 548,18	6 349 712,07
68	Dotations aux amortissements et provisions		6 170 807,30	6 170 807,30
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
Dépenses de fonctionnement - Total		76 544 775,74	6 814 355,48	83 359 131,22

Pour information			
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	400 000,00		400 000,00
13	Subventions d'investissement		1 235 828,75	1 235 828,75
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	3 420 911,04		3 420 911,04
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement	12 108 368,46		12 108 368,46
19	Différences sur réalisations d'immobilisations		135 238,18	135 238,18
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	409 637,11	4 799,85	414 436,96
204	Subventions d'équipements versés	8 017 074,12	89 004,14	8 106 078,26
21	Immobilisations corporelles (6)	836 483,30	109 392,29	945 875,59
22	Immobilisations reçues en affectation (6) (9)			
23	Immobilisations en cours (6)	933 041,29	47 043,19	980 084,48
26	Participations et créances rattachées à des participations	100 000,00		100 000,00
27	Autres immobilisations financières		213 588,86	213 588,86
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciations des immobilisations (5)</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciations des stocks et en-cours (5)</i>			
45..1	Total des opérations pour compte de tiers (7)	1 560 431,38		1 560 431,38
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciations des comptes de tiers (5)</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciations des comptes financiers (5)</i>			
3...	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		27 785 946,70	1 834 895,26	29 620 841,96

Pour information			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			2 792 888,03

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et 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 par compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A9).

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

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation.

En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	307 754,88		307 754,88
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 152 485,39		1 152 485,39
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
73	Impôts et taxes	51 956 325,99		51 956 325,99
74	Dotations et participations	31 931 980,87		31 931 980,87
75	Autres produits de gestion courante	722 225,18		722 225,18
76	Produits financiers	77 431,02		77 431,02
77	Produits exceptionnels	865 209,57	1 371 066,93	2 236 276,50
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes de fonctionnement - Total		87 013 412,90	1 371 066,93	88 384 479,83

Pour information			
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			4 688 600,17

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 545 193,00		1 545 193,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	5 142 450,48		5 142 450,48
13	Subventions d'investissement	3 443 443,15		3 443 443,15
15	Provisions pour risques et charges (4)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	12 300 000,00		12 300 000,00
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation		89 014,35	89 014,35
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)		110 710,50	110 710,50
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles (5)	1 011 718,54	768 122,69	1 779 841,23
22	Immobilisations reçues en affectation (5)			
23	Immobilisations en cours (5)	844 845,17	50 524,83	895 370,00
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières	487 830,24		487 830,24
28	Amortissements des immobilisations		6 164 548,83	6 164 548,83
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (4)			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (4)			
45..2	Opérations pour compte de tiers (7)	1 547 655,64	89 004,14	1 547 655,64
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		6 258,47	6 258,47
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (4)			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (4)			
3...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total		26 323 136,22	7 278 183,81	33 512 315,89

Pour information			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et 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 appliqué le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres "opérations d'équipement"
(6) Seul le total des opérations par 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.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	7 070 100,00	5 950 814,93	479 213,96		640 071,11
6042	Achats prest. de serv. (autres terrains)	4 000,00		3 700,00		300,00
60611	Eau et assainissement	60 200,00	46 488,65			13 711,35
60612	Energie - électricité	313 598,00	552 381,14			-238 783,14
60622	Carburants	44 300,00	38 047,29			6 252,71
60623	Alimentation	1 120,00	1 118,02			1,98
60628	Autres fournitures non stockées	1 731,92	865,90			866,02
60631	Fournitures d'entretien	28 102,00	24 588,98	865,63		2 647,39
60632	Fournitures de petit équipement	68 350,00	55 948,91	823,17		11 577,92
60636	Vêtements de travail	4 984,63	4 984,61			0,02
6064	Fournitures administratives	74 759,00	70 926,97			3 832,03
6065	Livres, disques, cassettes	573 636,00	567 963,20			5 672,80
6067	Fournitures scolaires	14 100,00	14 012,84			87,16
6068	Autres matières et fournitures	86 986,46	47 159,65	6 611,36		33 215,45
611	Sous-traitance générale	1 746 856,13	1 573 334,00	117 745,58		55 776,55
6132	Locations immobilières	114 858,00	101 006,48			13 851,52
6135	Locations mobilières	96 740,87	90 484,75			6 256,12
614	Charges locatives et de copropriété	15 000,00	13 195,53			1 804,47
61521	Entretien terrains	34 850,00	12 573,55	3 000,00		19 276,45
61522	Entretien bâtiments	138 657,90	141 868,42	16 170,69		-19 381,21
61523	Entretien voies et réseaux	35 000,00	25 058,98			9 941,02
61551	Entretien matériel roulant	5 000,00	4 913,96			86,04
61558	Entretien autres biens mobiliers	20 315,81	18 438,94			1 876,87
6156	Maintenance	235 797,32	176 833,54	15 072,52		43 891,26
616	Primes d'assurances	240 500,00	256 159,77			-15 659,77
617	Etudes et recherches	929 240,00	392 794,26	188 886,75		347 558,99
6182	Documentation générale et technique	26 372,19	18 048,34	891,02		7 432,83
6184	Versements à des organ. de formation	114 900,00	94 113,83			20 786,17
6185	Frais de colloques et séminaires	2 000,00	1 020,00			980,00
6188	Autres frais divers	255 906,61	204 545,82	1 105,03		50 255,76
6225	Indemn. au comptable et aux régisseurs	11 300,00	11 279,00			21,00
6226	Honoraires	65 777,00	45 102,13	2 958,00		17 716,87
6227	Frais d'actes et de contentieux	29 000,00	11 720,40			17 279,60
6228	Diverses rémunérations et honoraires	24 800,00	21 244,39			3 555,61
6231	Annonces et insertions	113 105,00	91 422,37	5 798,93		15 883,70
6232	Fêtes et cérémonies	5 500,00	4 661,38			838,62
6233	Foires et expositions	16 500,00	15 751,32			748,68
6236	Catalogues et imprimés	203 762,77	169 027,15	23 920,00		10 815,62
6238	Diverses publicités, relations publiques	76 161,98	61 674,73			14 487,25
6241	Transports de biens	60 365,00				60 365,00
6247	Transports collectifs	2 500,00	1 328,62			1 171,38
6251	Voyages et déplacements	45 690,00	38 860,56			6 829,44
6255	Frais de déménagement	9 000,00	1 989,12			7 010,88
6256	Missions	90 100,00	63 325,62			26 774,38
6257	Réceptions	81 437,92	65 192,16			16 245,76
6261	Frais d'affranchissement	179 079,00	178 857,45			221,55
6262	Frais de télécommunication	220 560,68	202 085,75			18 474,93
627	Services bancaires et assimilés	100,00	140,67			-40,67
6281	Concours divers (cotisations...)	176 124,00	125 089,33	2 800,00		48 234,67
62875	Remb frais aux communes membres gfp	4 300,00	5 898,65			-1 598,65
62878	Rembt de frais à d'autres organismes	17 400,00	46 947,77			-29 547,77
6288	Autres services extérieurs	286 607,81	183 050,60	88 865,28		14 691,93
63512	Taxes foncières	43 100,00	42 012,60			1 087,40

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	100,00	15,50			84,50
6358	Autres droits	3 247,00	3 240,00			7,00
637	Autres impôts, taxes et versements ass.	16 619,00	12 021,33			4 597,67
012	Charges de personnel et frais assimilés	27 137 200,00	25 191 381,76			1 945 818,24
6217	Personnel affecté par commune membre gfp	49 022,00	24 790,98			24 231,02
6218	Autre personnel extérieur	148 491,00				148 491,00
6331	Versement de transport	273 997,00	249 529,19			24 467,81
6336	Cotis. au centre nat. de gest. fonc. pub	313 535,00	124 467,66			189 067,34
64111	Rémunération principale	12 532 274,00	12 276 777,13			255 496,87
64112	Nbi, supp fam. et indemnité de résidence	364 061,00	293 589,36			70 471,64
64118	Autres indemnités	2 717 759,00	2 858 242,72			-140 483,72
64131	Rémunération non titulaires	2 125 711,00	1 633 916,48			491 794,52
64168	Autres emplois d'insertion	224 867,00				224 867,00
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	2 867 277,00	2 561 723,07			305 553,93
6453	Cotisations aux caisses de retraite	3 934 236,00	3 764 100,96			170 135,04
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c.	156 714,00	91 907,62			64 806,38
6455	Cotisations pour assurance du personnel	190 920,00	245 959,60			-55 039,60
6456	Vers. au f.n.c. du supplément familial	10 000,00	15 653,00			-5 653,00
6471	Vers. pour le compte du f.n.a.l.	75 396,00	69 188,01			6 207,99
64731	Allocations chômage versées directement		3 769,70			-3 769,70
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	75 228,00	61 989,62			13 238,38
6475	Médecine du travail, pharmacie	37 632,00	16 072,18			21 559,82
6478	Autres charges sociales diverses	100 001,00	15 276,54			84 724,46
6488	Autres charges	940 079,00	884 427,94			55 651,06
014	Atténuation de produits	26 178 000,00	25 671 725,24			506 274,76
73921	Attribution de compensation	19 841 000,00	19 790 499,77			50 500,23
73922	Dotation de solidarité communautaire	5 777 000,00	5 776 474,10			525,90
73925	Fpic	310 000,00	102 740,00			207 260,00
7398	Reversements restitutions, prel divers	250 000,00	2 011,37			247 988,63
65	Autres charges de gestion courante	12 899 500,00	12 135 716,81	131 733,00		632 050,19
6531	Indemnités élus	310 000,00	302 659,88			7 340,12
6532	Frais de mission élus	6 000,00	4 572,53			1 427,47
6533	Cotisations de retraite élus	24 000,00	22 307,04			1 692,96
6541	Creances admises en non valeur		0,11			-0,11
6542	Creances eteintes	3 300,00	3 270,80			29,20
6553	Service d'incendie	4 605 000,00	4 604 729,41			270,59
6554	Contribution aux organ. de regroupement	215 180,00	213 557,40			1 622,60
65733	Départements	41 000,00		3 773,00		37 227,00
657358	Subv fonct versees autres gpts	177 300,00	177 234,72			65,28
65737	Subv à autres états publics locaux	2 180 000,00	2 173 804,00			6 196,00
65738	Autres organismes	78 810,00	-7 500,00	27 610,00		58 700,00
6574	Subv aux personnes de droit privé	5 258 910,00	4 641 080,92	100 350,00		517 479,08
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus					
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES						
(a) = (011+012+014+65+656)		73 284 800,00	68 949 638,74	610 946,96		3 724 214,30

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66	Charges financières (b)	1 300 000,00	654 981,06	623 045,09		21 973,85
66111	Interets regles a l'echeance	1 250 000,00	1 225 572,35			24 427,65
66112	Interets rattachement des icne	50 000,00	-591 316,29	623 045,09		18 271,20
668	Autres charges financières		20 725,00			-20 725,00
67	Charges exceptionnelles (c)	6 468 000,00	5 656 163,89	50 000,00		761 836,11
6711	Intérêts moratoires et pénal. de marchés	3 100,00	2 982,63			117,37
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	30 200,00	31 229,70			-1 029,70
6743	Subv. de fonc. (versées par les group.)	247 000,00	185 711,47	50 000,00		11 288,53
67441	Subvention budget annexe	6 051 300,00	5 300 000,00			751 300,00
678	Autres charges exceptionnelles	134 000,00	133 882,00			118,00
6788	Autres charges exceptionnelles	2 400,00	2 358,09			41,91
68	Dotations aux provisions (d) (3)					
022	Dépenses imprévues (e)	660 600,17				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		81 713 400,17	75 260 783,69	1 283 992,05		4,508 024,26

023	Virement à la section d'investissement	3 537 800,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4), (5), (6)	6 184 000,00	6 814 355,48			13 192,70
675	Valeurs comptables des immobil. cédées		554 533,83			
676	Diff. sur réal. (pos.) transf. en inv.		89 014,35			
6811	Dotat. aux amort. immob. incorp. & corp.	6 174 000,00	6 164 548,83			9 451,17
6862	Dotat. aux amort. charges fin. à répart.	10 000,00	6 258,47			3 741,53
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		9 721 800,00	6 814 355,48			13.192,70

043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(7)					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		9 721 800,00	6 814 355,48			13 192,70

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		91 435 200,17	82 075 139,17	1 283 992,05		4 521 216,96
--	--	----------------------	----------------------	---------------------	--	---------------------

Pour information	
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	

Détail du calcul des ICNE au compte 66112(2)

Montant des ICNE de l'exercice	623 045,09
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-591 316,29
= Différence ICNE N - ICNE N-1	31 728,80

(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 de compte 66112 sera négatif.

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

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

(5) Dont 675 et 676

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

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation des charges	50 000,00	307 754,88			-257 754,88
6419	Remboursements sur rémun. du personnel	50 000,00	293 895,23			-243 895,23
6459	Rembours. sur charges de s. s.		13 859,65			-13 859,65
70	Produits des services, du domaine et ventes ...	1 166 000,00	1 152 485,39			13 514,61
70323	Redevances d'occup. dom. publ. communal		8 445,00			-8 445,00
7062	Redevance services à caractère culturel	214 000,00	218 424,28			-4 424,28
70688	Autres redevances	5 000,00	1 478,25			3 521,75
70845	Mad personnel communes membres gfp	110 000,00	83 269,72			26 730,28
70848	Remb frais de personnel	737 000,00	686 824,53			50 175,47
70875	Remb frais par communes membres gfp	100 000,00	112 820,51			-12 820,51
70878	Remb de frais par d'autres redevables		41 223,10			-41 223,10
73	Impôts et taxes	50 829 000,00	51 956 325,99			-1 127 325,99
73111	Taxes foncières et d'habitation	37 784 700,00	38 019 641,00			-234 941,00
73112	Cotisations valeur ajoutée des entreprises	8 905 300,00	8 991 788,00			-86 488,00
73113	Taxe sur surfaces commerciales	2 116 900,00	2 382 087,00			-265 187,00
73114	I.f.e.r.	322 500,00	369 912,00			-47 412,00
7318	Autres impôts locaux et assimilés		924 461,00			-924 461,00
7321	Attribution de compensation reversee	10 600,00	69 706,60			-59 106,60
7323	Fngir	1 233 000,00	1 193 525,00			39 475,00
7325	Fpic	206 000,00	5 184,00			200 816,00
7362	Taxes de séjour	250 000,00	21,39			249 978,61
74	Dotations et participations	32 622 000,00	31 884 395,87	47 585,00		690 019,13
74124	Dotat. de base des groupem. de communes	7 000 000,00	6 265 156,00			734 844,00
74126	Dotation de compensation	22 281 300,00	22 068 402,00			212 898,00
746	Dotation générale de décentralisation	14 000,00				14 000,00
74711	Etat pour emplois jeunes	100 000,00	78 951,34			21 048,66
74718	Autres participations de l'état	135 000,00	137 750,00			-2 750,00
7472	Participation région	14 000,00	23 217,40			-9 217,40
7473	Participation département	147 000,00	135 170,00	47 585,00		-35 755,00
7474	Participation communes	10 000,00				10 000,00
74758	Participations autres groupements		7 773,19			-7 773,19
7477	Budget communautaire & fonds structurels	36 700,00	34 559,43			2 140,57
7478	Autres organismes	50 000,00	350 288,51			-300 288,51
748311	Compensat° pertes bases imposition tp	38 000,00	74 503,00			-36 503,00
748313	Dotat° compensat° réforme tp	710 000,00	657 280,00			52 720,00
748314	Dotat° unique compensat° spé. réforme tp	730 000,00	644 406,00			85 594,00
74834	Etat - compens.exon. des taxes foncières	6 000,00				6 000,00
74835	Etat - compens.exon. des taxes d'habita.	1 350 000,00	1 406 939,00			-56 939,00
75	Autres produits de gestion courante	712 600,00	434 763,10	287 462,08		-9 625,18
752	Revenus des immeubles	17 600,00	8 689,50			8 910,50
757	Redevance affermage	285 000,00		287 462,08		-2 462,08
758	Produits divers de gestion courante	410 000,00	426 073,60			-16 073,60
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES						
(a) = 70+73+74+75+013		85 379 600,00	85 735 725,23	335 047,08		-691 172,31

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
76	Produits financiers (b)	77 000,00	77 431,02			-431,02
761	Produits de participations		68,27			-68,27
768	Autres produits financiers	77 000,00	77 362,75			-362,75
77	Produits exceptionnels (c)	50 000,00	865 209,57			-815 209,57
7711	Dédits et pénalités perçus		7 542,14			-7 542,14
7718	Autres prod. except. sur opé. de gestion		20 549,94			-20 549,94
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)		-16 854,09			-16 854,09
775	Produits de cessions d'immobilisations		508 310,00			-508 310,00
7788	Produits exceptionnels divers	50 000,00	311 953,40			-261 953,40
78	Reprises sur provisions (d) (2)					
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		85 506 600,00	86 678 365,82	335 047,08		-1 506 812,90

042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3), (4), (5)	1 240 000,00	1 371 066,93			4 171,25
776	Diff. sur réal. (nég.) - compte résultat		135 238,18			
777	Quote-part subv. inv. trans. cpte résultat	1 240 000,00	1 235 828,75			4 171,25
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (6)					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 240 000,00	1 371 066,93			4 171,25

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	86 746 600,00	88 049 432,75	335 047,08		-1 502 641,65
--	----------------------	----------------------	-------------------	--	----------------------

Pour information	
R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1	4 688 600,17

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

(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 6815 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.

SECTION D' INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	1 298 561,42	409 637,11	319 541,73	569 382,68
202	Fs études elaboration docs urbanisme	7 000,00	3 229,20	3 109,60	661,20
2031	Frais d'études	790 577,69	205 717,22	143 870,53	440 969,94
2033	Frais d'insertion	42 930,00	29 491,95		13 438,05
2051	Concessions et dts similaires logiciels	458 053,73	171 198,74	172 561,60	114 293,39
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	11 187 276,06	8 017 074,12	497 868,49	2 672 233,45
2041411	Subv equip communes membres gfp-materiel	105 887,06		70 000,00	35 887,06
2041412	Subv equip communes gfp - batiment/insta	1 078 786,37	868 784,00		209 022,37
2041582	Subv equip autres groupements-bat/instal	330 000,00		107 465,28	222 534,72
2041583	Subv equip. autres gpts infrastructures	4 000,00	3 796,34		203,66
204171	Subv equip autres epl - materiels/etudes	1 200 000,00	573 947,33		626 052,67
204172	Subv equip versees autres epl - bat/inst	229 000,00	228 036,70	963,30	
204181	Subv equip autres orga pub - mat/etudes	36 310,24			36 310,24
204183	Subv equip autres orga pub. - infrastruc	6 218 000,00	6 204 277,27		13 722,73
20421	Subv equip pers dt prive - mat/etudes	645 000,00	136 500,00	283 000,00	225 500,00
20422	Subv equip dt prive - batiment/installat	1 340 292,39	752,48	36 539,91	1 303 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	4 212 852,52	836 483,30	3 124 618,11	251 781,11
2111	Terrains nus	3 000 000,00		3 000 000,00	
21533	Réseaux câblés	2 500,00	2 421,80		78,10
21578	Autre matériel et outillage de voirie	5 147,07			5 147,07
2181	Oeuvres et objets d'art	10 000,00		7 595,01	2 404,99
2182	Fonds anciens des bibliothèques & musées	38 790,00	31 371,00	8 419,00	
2182	Matériel de transport	248 675,92	128 217,24		121 458,68
2183	Matériel de bureau et informatique	169 400,00	98 543,05	53 136,29	17 720,66
2184	Mobilier	180 383,54	81 437,80	23 529,14	75 416,80
2188	Autres immobilisations corporelles	555 955,99	484 482,51	31 938,67	29 524,81
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)				
23	Immobilisations en cours (hors opération)	2 283 215,67	833 041,29	1 215 238,23	134 936,15
2312	Terrains	120 000,00			120 000,00
2313	Constructions	504 499,87	181 707,54	1 000 545,38	-677 753,05
2315	Instal., matériel & outillage techniques	975 000,00	458 723,84		516 276,16
2317	Immo. reçues au titre d'une mise à disp°	683 715,80	292 609,91	214 692,65	176 413,04
	Opérations d'équipement n°... (2)	22 156 509,78	12 108 368,46	293 487,33	9 754 653,99
11107	Plh 2011-2016	2 590 000,00	1 782 445,57		807 554,43
11108	Plh 2005-2010	1 655 000,00	1 058 751,79		596 248,21
11109	Aides a la pierre 2011-2016 etat	257 100,00	65 140,00		191 960,00
11110	Aides a la pierre 2005-2010 etat	1 589 000,00	733 148,80		855 851,20
12111	Ap Ionstechnord	3 287 000,00	175 000,00		3 112 000,00
12112	Ap porte des gaves	495 000,00	31 975,06		463 024,94
12113	Ap études projets urbains	170 000,00	43 702,73		126 297,27
12114	Locaux mission locale pour les jeunes	214 000,00			214 000,00
816	Operation porte des gaves	382 179,36	88 334,82	286 529,24	7 315,30
824	Archives communautaires & services midr	10 280,42	3 322,21	6 958,09	0,12
9101	Midr;	5 700 000,00	4 134 029,66		1 565 970,34
9102	Pole culturel intercommunal	3 195 000,00	2 094 686,86		1 100 313,14
9103	Echangeur de lescar	24 450,00	24 450,00		
9104	Pbc	1 946 000,00	1 673 995,42		272 004,58
9106	Amenagement parc urbain gave de pau	641 500,00	199 385,54		442 114,46
	Total des dépenses d'équipement	41 138 416,45	22 304 604,28	5 450 853,89	13 382 957,28
10	Dotations, fonds divers et réserves	400 000,00	400 000,00		
1021	Dotation	400 000,00	400 000,00		
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	3 450 000,00	3 420 911,04		29 088,96
1641	Emprunts en euros	3 450 000,00	3 420 911,04		29 088,96
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.	100 000,00	100 000,00		
261	Titres de participation	100 000,00	100 000,00		
27	Autres immobilisations financières	300 000,00		250 000,00	50 000,00
274	Prêts	300 000,00		250 000,00	50 000,00
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	4 260 000,00	3 920 911,04	250 000,00	79 088,96
45...1..	Opé. pour compte de tiers n°... (3)				
4581.10	Gpt audit energetiques	344,34			344,34
4581.11	Gpt cdes intranet	60 000,00	12 640,53		47 359,47
4581.12	Convention decharges sauvages	264 260,28	207 760,28	56 500,00	
4581.14	Gpt cdes huile vegetale pure	18 720,00	5 015,00		13 705,00
4581.4	Gestion centralisee feux	12 800,00			12 800,00
4581.5	Gpt cdes dsi	87 517,95	3 940,59	70 936,83	12 640,53
4581.6	Marche bxv topographiques	175 058,48	10 329,19	1 877,72	162 851,57
4581.8	Gpt cdes parc materiel	1 719 161,28	1 320 745,79	240 393,07	158 022,42
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	2 337 862,33	1 660 431,38	369 707,62	407 723,33
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	47 726 277,78	27 786 946,70	6 070 561,51	13 869 769,57

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/Art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (4)	1 240 000,00	1 371 066,93		4 171,25
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	1 240 000,00	1 371 066,93		4 171,25
13911	Subvention état	961 000,00	934 422,83		26 577,17
13912	Région	37 000,00	36 666,67		333,33
13913	Département	1 000,00	678,60		321,40
13917	Budget communautaire & fonds structurels	232 000,00	258 060,65		-26 060,65
13918	Autres	9 000,00	6 000,00		3 000,00
192			135 238,18		
	Charges transférées (6)				
041	Opérations patrimoniales (7)	640 000,00	463 828,33		176 171,67
204412	Subv nature org publics - bat/instal	91 000,00	89 004,14		1 995,86
2051	Concessions et dts similaires logiciels	10 000,00	4 799,85		5 200,15
21533	Réseaux câblés	1 000,00	814,00		186,00
2182	Matériel de transport		2 522,49		-2 522,49
2183	Matériel de bureau et informatique	4 500,00	1 920,75		2 579,25
2184	Mobilier	81 000,00	79 837,15		1 162,85
2188	Autres immobilisations corporelles	27 000,00	24 297,90		2 702,10
2313	Constructions	133 500,00	25 286,78		108 213,22
2315	Instal., matériel & outillage techniques	3 500,00	3 010,46		489,54
2317	Immo. reçues au titre d'une mise à disp°	68 500,00	18 745,95		49 754,05
2762	Tva/affermage	220 000,00	213 588,86		6 411,14
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 880 000,00	1 834 895,26		180 342,92

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	49 606 277,78	29 620 841,96	6 070 561,51	14 050 112,49
---	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Pour information	
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	2 792 888,03

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

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

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

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

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

(6) Dont 192

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/arr t(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement	3 830 180,00	3 443 443,15		386 736,85
1311	Etat et établissements nationaux		167 701,44		-167 701,44
1312	Région		148 000,00		-148 000,00
1321	Etat	2 520 180,00	1 553 380,00		966 800,00
1322	Région	210 000,00	1 180 478,76		-970 478,76
1323	Département	1 100 000,00	289 243,11		810 756,89
1328	Autres subventions d'équipement		100 000,00		-100 000,00
1348	Autres fonds affectés à l'équipement		4 639,84		-4 639,84
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	26 018 000,00	12 300 000,00		13 718 000,00
1641	Emprunts en euros	26 018 000,00	12 300 000,00		13 718 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles	1 000 000,00	1 011 718,54		-11 718,54
2111	Terrains nus	1 000 000,00	1 011 718,54		-11 718,54
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	480 000,00	844 845,17		-364 845,17
2317	Immo. reçues au titre d'une mise à disp°	480 000,00	471 287,29		8 712,71
238	Avances et acomptes sur cdes immo.		373 557,88		-373 557,88
Total des recettes d'équipement		31 328 180,00	17 600 006,86		13 728 173,14

10	Dotations, fonds divers et réserves	7 706 323,48	6 687 643,48	205 501,00	813 179,00
10222	F c.t.v.a.	2 563 873,00	1 545 193,00	205 501,00	813 179,00
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	5 142 450,48	5 142 450,48		
138	Autres subventions d'investis. non transférables				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières	665 000,00	487 830,24		177 169,76
274	Prêts	172 000,00	119 705,87		52 294,13
2762	Tva/affermage	250 000,00	127 335,34		122 664,66
27638	Autres établissements publics	243 000,00	240 789,03		2 210,97
024	Produits des cessions d'immobilisation				
Total des recettes financières		8 371 323,48	7 175 473,72	205 501,00	990 348,76

45...2..	Opé. pour compte de tiers n°... (2)				
4582.10	Gpt cdes audits energetiques	344,34	16 512,00		-16 167,66
4582.11	Gpt cdes intranet	60 000,00	12 640,53		47 359,47
4582.12	Convention decharges sauvages	264 260,28	181 599,34		82 660,94
4582.14	Gpt cdes huile vegetale pure	18 720,00	5 015,00		13 705,00
4582.4	Gestion centralisee jeux	12 800,00			12 800,00
4582.5	Gpt cdes dsi	87 517,95	3 940,59		83 577,36
4582.6	Gpt cdes sig	175 058,48	10 329,19		164 729,29
4582.8	Gpt cdes parc materiel	1 719 161,28	1 317 618,99		401 542,29
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		2 337 862,33	1 547 655,64		790 206,69

TOTAL DES RECETTES REELLES		42 037 365,81	26 323 136,22	205 501,00	15 508 728,59
-----------------------------------	--	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement
(2) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
021	Virement de la section de fonctionnement	3 537 800,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)	6 184 000,00	6 814 355,48		13 192,70
192	Réalisations postérieures au 01/01/1997		89 014,35		
2138	Autres constructions		248 126,57		
2182	Matériel de transport		306 407,26		
28031	Frais d'études	510 000,00	567 901,13		-57 901,13
28033	Frais d'insertion	1 500,00	15 869,62		-14 369,62
2804112	Amort subv. état - bâtiments installati	2 500,00	2 330,97		169,03
2804132	Amort subv. depart. - bâtiments instal	95 000,00	94 654,58		345,42
28041412	Amort subv. commune gfp-batiment/installa	39 000,00	38 729,09		270,91
28041582	Amort subv. autres gpts - bat/installatio	94 000,00	96 969,41		-2 969,41
2804172	Amort subv. autres epl - bat/installation	407 000,00	531 680,68		-124 680,68
2804183	Amort subv. autres orga publics- infrastr		86 666,03		-86 666,03
280421	Amort subv. pers. privées - mob/mat/etudes	2 035 000,00	2 326 915,63		-291 915,63
2804412	Amort subv. org. pub - bat/installations	62 000,00	61 819,60		180,40
2804421	Amort subv. pers. privées - mob/mat/etude	9 000,00	8 159,89		840,11
2805	Concessions, brevets, logiciels	222 000,00	237 610,36		-15 610,36
28088	Autres immos. incorporelles	94 000,00	93 750,00		250,00
28138	Autres constructions	10 000,00	9 987,93		12,07
281533	Réseaux câblés	946 000,00	997 711,99		-51 711,99
281578	Autre mat. outillage de voirie	2 000,00			2 000,00
28158	Autre matériel et outillage tech.	10 000,00	9 747,96		252,04
2817533	Réseaux câblés m.a.d.	4 000,00	3 266,19		733,81
281784	Mobilier m.a.d.	32 000,00	31 278,39		721,61
281788	Autres immobilisations m.a.d.	22 000,00	21 232,14		767,86
28182	Matériel de transport	203 000,00	210 476,19		-7 476,19
28183	Matériel de bureau et informatique	310 000,00	271 805,43		38 194,57
28184	Mobilier	186 000,00	179 859,58		6 140,42
28188	Autres matériels	878 000,00	266 126,04		611 873,96
4817	Pénalités de renégociation de la dette	10 000,00	6 258,47		3 741,53
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		9 721 800,00	6 814 355,48		13 192,70
041	Opérations patrimoniales (5)	640 000,00	463 828,33		176 171,67
2031	Frais d'études		55 378,39		-55 378,39
2033	Frais d'insertion	120 000,00	55 332,11		64 667,89
21533	Réseaux câblés	220 000,00	213 588,86		6 411,14
238	Avances et acomptes sur cdes immo.	300 000,00	50 524,83		249 475,17
4582.1	Opérations d'investissement sous mandat		53 736,96		-53 736,96
4582.12	Convention de charges sauvages		35 267,18		-35 267,18
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		10 361 800,00	7 278 183,81		189 364,37
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		52 399 165,81	33 601 320,03	205 501,00	15 698 092,96

Pour information 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 annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1)

11107

LIBELLE :

PIh 2011-2016

POUR VOTE

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
DEPENSES		2 590 000,00	1 782 445,57		807 554,43	2 288 709,04
			A			B
20	Immobilisations incorporelles	60 500,00	390,33		60 109,67	390,33
2033	Frais d'insertion	500,00	390,33		109,67	390,33
2051	Concessions et dts similaires logiciels	60 000,00			60 000,00	
204	Subventions d'équipement versées	2 039 500,00	1 312 055,40		727 444,60	1 818 318,87
204172	Subv equip versees autres epl - bat/inst	553 200,00	169 242,77		383 957,23	169 242,77
2042	Subvent° equip. personnes droit prive					506 263,47
20422	Subv equip dt prive - batiment/installat	1 486 300,00	1 142 812,63		343 487,37	1 142 812,63
21	Immobilisations corporelles	490 000,00	469 999,84		20 000,16	469 999,84
2111	Terrains nus	5 000,00	3 000,00		2 000,00	3 000,00
2115	Terrains bâtis	485 000,00	466 999,84		18 000,16	466 999,84
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

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

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) 11108
LIBELLE : PIh 2005-2010

POUR VOTE

Art.	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des
		Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au	Crédits annulés	
	DEPENSES	1 655 000,00	1 058 751,79		596 248,21	2 815 351,33
20	Immobilisations incorporelles		A			B
204	Subventions d'équipement versées	1 655 000,00	1 058 751,79		596 248,21	2 815 351,33
20417	Subvent° equip. autres ets pub. locaux					513 732,17
204172	Subv equip versees autres epi - bat/inst	714 800,00	362 019,35		352 780,85	362 019,35
2042	Subvent° equip. personnes droit prive					1 242 867,37
20422	Subv equip dt prive - batiment/installat	940 200,00	696 732,44		243 467,56	696 732,44
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (répartition)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
(Pour information)		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
			C			D
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					30 000,00
13	Subventions d'investissement					30 000,00
1318	Autres					30 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1)

11109

LIBELLE :

Aides a la pierre 2011-2016 etat

POUR VOTE

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis A	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4) B
DEPENSES		257 100,00	65 140,00		191 960,00	65 140,00
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées	257 100,00	65 140,00		191 960,00	65 140,00
204172	Subv equip versees autres epl - bat/inst	101 340,00	65 140,00		36 200,00	65 140,00
20422	Subv equip dt prive - batiment/installat	155 760,00			155 760,00	
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

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

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1)

11110

LIBELLE :

Aides a la pierre 2005-2010 etat

POUR VOTE

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis A	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
DEPENSES		1 589 000,00	733 148,80		855 851,20	1 252 386,46
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées	1 589 000,00	733 148,80		855 851,20	1 252 386,46
20417	Subvent° equip. autres ets pub. locaux					88 357,18
204172	Subv equip versees autres epl - bat/inst	953 000,00	278 653,15		674 346,85	278 653,15
2042	Subvent° equip. personnes droit prive					430 880,48
20422	Subv equip dt prive - batiment/installat	636 000,00	454 495,65		181 504,35	454 495,65
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

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

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) 12111
LIBELLE : Ap Ionstechnord

POUR VOTE

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis A	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
DEPENSES		3 287 000,00	175 000,00		3 112 000,00	B 175 000,00
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées	175 000,00	175 000,00			175 000,00
20421	Subv equip pers dt prive - mat/etudes	175 000,00	175 000,00			175 000,00
21	Immobilisations corporelles	2 697 000,00			2 697 000,00	
2115	Terrains bâtis	2 697 000,00			2 697 000,00	
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	415 000,00			415 000,00	
2315	Instal., matériel & outillage techniques	415 000,00			415 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis C	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	3 287 000,00			3 287 000,00	D
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	3 287 000,00			3 287 000,00
1641	Emprunts en euros	3 287 000,00			3 287 000,00
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affect.				

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) 12112
LIBELLE : Ap porte des gaves

POUR VOTE

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
DEPENSES		495 000,00	31 975,06		463 024,94	31 975,06
20	Immobilisations incorporelles	495 000,00	31 975,06		463 024,94	31 975,06
2031	Frais d'études	495 000,00	31 975,06		463 024,94	31 975,06
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		495 000,00	C		495 000,00	D
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	495 000,00			495 000,00	
1641	Emprunts en euros	495 000,00			495 000,00	
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) 12113
LIBELLE : Ap etudes projets urbains

POUR VOTE

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis A	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
DEPENSES		170 000,00	43 702,73		126 297,27	43 702,73
20	Immobilisations incorporelles	170 000,00	43 702,73		126 297,27	43 702,73
2031	Frais d'études	163 500,00	37 554,40		125 945,60	37 554,40
2033	Frais d'insertion	6 500,00	6 148,33		351,67	6 148,33
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis C	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	170 000,00			170 000,00	
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	170 000,00		170 000,00	
1641	Emprunts en euros	170 000,00		170 000,00	
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affect.				

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1)

12114

LIBELLE :

Locaux mission locale pour les jeunes

POUR VOTE

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4) B
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis A	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
DEPENSES		214 000,00			214 000,00	
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	214 000,00			214 000,00	
2317	Immo. reçues au titre d'une mise à disp°	214 000,00			214 000,00	

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

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1)

816

LIBELLE :

Operation porte des gaves

POUR VOTE

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES			A			B
		382 179,36	88 334,82	286 529,24	7 315,30	4 573 173,21
20	Immobilisations incorporelles					
2031	Frais d'études	382 179,36	88 334,82	286 529,24	7 315,30	855 388,13
2033	Frais d'insertion					827 560,84
						27 827,29
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					226 340,00
2115	Terrains bâtis					101 885,20
2138	Autres constructions					124 454,80
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					3 491 445,08
2312	Terrains					919 835,66
2313	Constructions					212 915,21
2315	Instal., matériel & outillage techniques					2 231 980,64
238	Avances et acomptes sur cdes immo.					126 713,57

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
		C			D
TOTAL RECETTES AFFECTEES					2 580 000,00
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				2 580 000,00
1641	Emprunts en euros				2 580 000,00
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affect.				

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) 9102
LIBELLE : Pole culturel intercommunal

POUR VOTE

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		3 195 000,00	A 2 094 686,86		1 100 313,14	B 2 589 083,41
20	Immobilisations incorporelles	15 500,00	5 437,14		10 062,86	20 169,92
2031	Frais d'études	10 000,00			10 000,00	6 428,50
2033	Frais d'insertion	5 500,00	5 437,14		62,86	13 741,42
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	362 200,00	159 262,29		202 937,71	159 262,29
2184	Mobilier	106 000,00	39 357,49		66 642,51	39 357,49
2188	Autres immobilisations corporelles	256 200,00	119 904,80		136 295,20	119 904,80
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	2 817 300,00	1 929 987,43		887 312,57	2 409 651,20
2317	Immo. reçues au titre d'une mise à disp°	2 797 300,00	1 915 151,21		882 148,79	2 278 708,68
238	Avances et acomptes sur cdes immo.	20 000,00	14 836,22		5 163,78	130 942,52

RECETTES (répartition)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
(Pour information)		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		3 285 000,00	C 2 090 000,00		1 195 000,00	D 2 090 000,00
13	Subventions d'investissement	90 000,00	90 000,00			90 000,00
1322	Région	90 000,00	90 000,00			90 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 195 000,00	2 000 000,00		1 195 000,00	2 000 000,00
1641	Emprunts en euros	3 195 000,00	2 000 000,00		1 195 000,00	2 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) 9103
LIBELLE : Echangeur de lesca

POUR VOTE

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4) B
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis A	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
DEPENSES		24 450,00	24 450,00			3 140 550,00
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées	24 450,00	24 450,00			3 140 550,00
2042	Subvent° equip. personnes droit prive					3 116 100,00
20423	Subv equip pers dt prive - infrastructur	24 450,00	24 450,00			24 450,00
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

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

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) 9104
LIBELLE : Pbc

POUR VOTE

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis A	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
DEPENSES		1 946 000,00	1 673 995,42		272 004,58	5 856 077,16
20	Immobilisations incorporelles	1 000,00	270,00		730,00	5 012,37
2033	Frais d'insertion	1 000,00	270,00		730,00	5 012,37
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	1 945 000,00	1 673 725,42		271 274,58	5 851 064,79
21533	Réseaux câblés	1 945 000,00	1 673 725,42		271 274,58	5 851 064,79
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis C	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	1 946 000,00	148 000,00		1 798 000,00	848 000,00
13 Subventions d'investissement		148 000,00		-148 000,00	148 000,00
1312 Région		148 000,00		-148 000,00	148 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées	1 946 000,00			1 946 000,00	700 000,00
1641 Emprunts en euros	1 946 000,00			1 946 000,00	700 000,00
20 Immobilisations incorporelles					
204 Subventions d'équipement versées					
21 Immobilisations corporelles					
22 Immobilisations reçues en affect.					

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1)

9106

LIBELLE :

Amenagement parc urbain gave de pau

POUR VOTE

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES			A			B
		641 500,00	199 385,54		442 114,46	282 779,01
20	Immobilisations incorporelles	439 500,00	187 891,54		251 608,46	271 285,01
2031	Frais d'études	438 000,00	186 732,60		251 267,40	267 243,78
2033	Frais d'insertion	1 500,00	1 158,94		341,06	4 041,23
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	190 000,00	132,00		189 868,00	132,00
2111	Terrains nus	190 000,00	132,00		189 868,00	132,00
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	12 000,00	11 362,00		638,00	11 362,00
2315	Instal., matériel & outillage techniques	12 000,00	11 362,00		638,00	11 362,00

RECETTES (répartition)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
(Pour information)		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
			C			D
TOTAL RECETTES AFFECTEES		641 500,00	11 606,41		629 893,59	21 606,41
13	Subventions d'investissement		11 606,41		-11 606,41	21 606,41
1322	Région		11 606,41		-11 606,41	11 606,41
1328	Autres subventions d'équipement					10 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	641 500,00			641 500,00	
1641	Emprunts en euros	641 500,00			641 500,00	
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (VUE D'ENSEMBLE (1))

Libellé	Non ventilables 01	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
Total des dépenses réelles	26 953 022,19	15 788 634,99	4 834 729,41	3 610 424,38	11 672 751,10	4 624 358,60	1 588 991,77		975 189,41	3 118 207,99	3 378 485,90	76 544 775,74
Total des recettes réelles	88 582 592,58	1 175 284,47			662 972,56		122 559,27		309 249,00	538 541,00	310 804,21	91 702 013,07
Solde de fonctionnement	61 629 570,37	-14 613 340,52	-4 834 729,41	-3 610 424,38	-11 009 776,54	-4 624 358,60	-1 466 432,50		-665 920,41	-2 579 666,99	-3 067 681,69	15 157 237,33

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Total des dépenses réelles	26 953 022,19	15 788 634,99	4 834 729,41	3 610 424,38	11 672 751,10	4 624 358,60	1 588 991,77		975 189,41	3 118 207,99	3 378 485,90	76 544 775,74
Total des recettes réelles	88 582 592,58	1 175 284,47			662 972,56		122 559,27		309 249,00	538 541,00	310 804,21	91 702 013,07
Solde de fonctionnement	61 629 570,37	-14 613 340,52	-4 834 729,41	-3 610 424,38	-11 009 776,54	-4 624 358,60	-1 466 432,50		-665 920,41	-2 579 666,99	-3 067 681,69	15 157 237,33

RESTES A REALISER au 31/12/N

RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses												
Total RAR recettes												
SOLDE RAR fonctionnement												

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Opérations financières	6 213 799,07	1 337 326,91			6 232 038,73				3 639 486,16	765 952,62	2 173 995,42	20 382 598,91
Equipements communaux (2)		425 822,32			846 295,86		45 337,83			630 085,03	231 620,66	2 179 161,70
Equipements non communaux (c/204) (3)					65 000,00				752,48	7 077 837,61	873 484,03	8 017 074,12
Total dépenses réelles	6 213 799,07	1 763 149,23			7 143 334,59		45 337,83		3 640 238,64	8 493 875,26	3 279 100,11	30 578 634,73
Total recettes réelles	11 830 846,36	2 356 247,84			8 102 252,35				172 341,28	3 523 975,86	337 472,53	26 323 136,22
Solde d'investissement	5 617 047,29	593 098,61			958 917,76		-45 337,83		-3 467 897,36	-4 969 899,40	-2 941 627,58	-4 255 698,51

RESTES A REALISER AU 31/12/N

RESTES A REALISER AU 31/12/N												
Total RAR dépenses		1 484 620,96			254 604,35				40 187,71	3 443 269,98	759 245,35	6 070 561,51
Total RAR recettes	205 501,00						88 633,16					205 501,00
SOLDE RAR fonctionnement	205 501,00	-1 484 620,96			-254 604,35		-88 633,16		-40 187,71	-3 443 269,98	-759 245,35	-5 865 060,51

(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 un établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, 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 fo au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leur établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comportant le plus grand nombre d'habitants (articles L.5211-36 et R.5211-14 + L.5711-1 et R.5711-2 du CGCT).

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

(2)	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL	IV
														A1
DEPENSES														
FONCTIONNEMENT														
Réalisations (3)		33 767 377,67	15 790 993,08	4 634 729,41	3 610 424,38	11 672 781,10	4 624 359,60	1 588 991,77		975 169,41	3 118 207,98	3 378 485,90	83 381 489,31	
6042	Achats prest. de serv. (autres terrains)	33 767 377,67	15 790 993,08	4 634 729,41	3 610 424,38	11 672 781,10	4 624 359,60	1 588 991,77		975 169,41	3 118 207,98	3 378 485,90	83 381 489,31	
60611	Eau et assainissement		1 909,77			11 536,53				3 700,00			3 700,00	
60612	Energie - électricité		58 844,96			384 226,55				297,81	99,79	32 645,75	48 489,65	
60622	Carburants		36 587,57							10 871,17	28 475,78	69 982,68	552 381,14	
60623	Alimentation									1 459,72	1 118,02		38 047,28	
60628	Autres fournitures non stockées		885,90										1 118,02	
60631	Fournitures d'entretien		6 303,89			18 016,74				422,12	387,53	324,33	25 454,61	
60632	Fournitures de petit équipement		19 557,14			30 087,16				71,64	6 356,76	699,38	56 772,08	
60636	Vêtements de travail		4 894,81										4 894,81	
6064	Fournitures administratives		46 311,36			19 495,50				1 056,58	319,95	3 743,58	70 926,97	
6065	Livres, disques, cassettes					587 983,20							587 983,20	
6067	Fournitures scolaires					14 012,84							14 012,84	
6068	Autres matières et fournitures		15 683,61			17 586,14				662,25	18 098,83	1 760,28	53 771,01	
611	Sous-traitance générale		181 703,73	230 000,00		341 590,21	890 187,00			53,82	26 914,97	20 629,85	1 691 079,58	
6132	Locations immobilières		81 365,65			6 030,93				2 061,90	1 548,00		101 006,48	
6135	Locations mobilières		4 414,85			81 734,96	2 400,00			239,20	1 339,52	356,22	90 484,75	
614	Charges locatives et de copropriété		10 090,61			3 104,92							13 195,53	
61521	Entretien terrains		3 000,00					3 597,57					15 573,55	
61522	Entretien bâtiments		8 090,24			98 877,86				1 989,88	3 138,72	45 942,41	158 039,11	
61523	Entretien voies et réseaux												25 058,98	
61551	Entretien matériel roulant												4 913,96	
61558	Entretien autres biens mobiliers												18 438,94	
6156	Maintenance		80 730,21			16 438,94							181 906,06	
616	Primes d'assurances		256 159,77			101 177,63				750,08	4 104,93	5 143,21	256 159,77	
617	Etudes et recherches		61 741,30										18 939,36	
6182	Documentation générale et technique		17 570,64			1 388,72				399 659,19	203,32	120 078,20	581 681,01	
6184	Versements à des organ. de formation		94 113,63										94 113,63	
6185	Frais de colloques et séminaires		1 020,00										1 020,00	
6188	Autres frais divers		45 601,60			151 744,34	2 928,60						205 650,85	
6217	Personnel affecté par commune membre gfp		17 009,98			7 781,00					5 376,31		24 790,98	
6225	Indemn. au comptable et aux régisseurs		11 279,00										11 279,00	
6226	Honoraires		8 845,81			39 187,32				27,00			48 060,13	
6227	Frais d'actes et de contentieux		11 720,40										11 720,40	
6228	Diverses rémunérations et honoraires		89 938,25			2 978,37						18 286,02	21 244,39	
6231	Annonces et insertions		2 229,03			5 684,26				818,13	380,33		87 221,30	
6232	Fêtes et cérémonies		15 751,32			2 432,35							4 681,38	
6233	Foires et expositions		99 713,99			62 105,44							15 751,32	
6236	Catalogues et imprimés		60 010,63			5 781,76							61 674,73	
6238	Diverses publicités, relations publiques					491,42		837,20					192 947,15	
6247	Transports collectifs					14 447,80							1 328,62	
6251	Voyages et déplacements		24 412,76										38 860,56	
6255	Frais de déménagement		1 989,12										1 989,12	
6256	Missions		36 982,48										63 325,62	
6257	Réceptions		178 857,45							173,58	921,50	1 746,05	65 192,16	
6261	Frais d'affranchissement												178 857,45	

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

(2)	Libellé	Non ventilables 01	Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
6262	Frais de télécommunication		125 266,26			36 832,14				7 786,55	25 687,44	6 533,36	202 085,75
627	Services bancaires et assimilés		2,92			138,15							140,67
6281	Concours divers (collaborations...)		41 311,65			913,00					25 628,14	60 035,54	127 888,33
62875	Remb frais aux communes membres gfp					5 898,65							5 898,65
62878	Rembt de frais à d'autres organismes		6 384,83									40 552,94	46 947,77
6288	Autres services extérieurs		694,98			255 366,81					15 854,19		271 915,88
6331	Versement de transport		123 872,43		127,86	91 777,15				4 661,21	23 320,80	5 769,74	249 529,19
6336	Coûts. au centre nat. de gest. fonc. pub		61 639,41		63,95	45 888,37				2 330,62	11 660,44	2 084,87	124 467,66
63512	Taxes foncières		5 142,60							27 058,00	5 194,00	4 618,00	42 012,60
6355	Taxes et impôts sur les véhicules		15,50										15,50
6358	Autres droits		663,00			2 577,00							3 240,00
637	Autres impôts, taxes et versements ass.					12 021,33							12 021,33
64111	Rémunération principale		6 168 746,55		-2,80	4 808 526,14				222 987,43	1 015 121,83	263 382,38	12 276 777,13
64112	Nbj. supp fam. et indemnité de résidence		169 642,94			98 990,20				2 502,92	18 146,41	4 306,99	263 589,36
64118	Autres indemnités		1 657 020,44			755 411,29				60 744,51	306 056,02	79 011,46	2 858 242,72
64131	Rémunération non titulaires		758 516,32		7 365,49	486 846,76				39 415,85	264 921,22	58 850,84	1 633 916,48
6451	Cotisations à l'U.R.S.A.F.		1 257 744,11		2 123,41	834 658,22				49 385,25	257 841,19	59 972,89	2 561 723,07
6453	Cotisations aux caisses de retraite		1 907 784,79		250,74	1 375 738,97				-75 698,25	316 672,87	88 955,34	3 764 100,96
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.l.c.		41 878,55		454,62	28 222,17				2 104,45	17 093,63	2 154,20	91 907,62
6455	Cotisations pour assurance du personnel		245 959,60										245 959,60
6456	Vers. au f.n.c. du supplément familial		15 653,00										15 653,00
6471	Vers. pour le compte du f.n.a.l.		34 272,00		35,51	25 504,43				1 284,63	6 476,50	1 602,94	69 188,01
64731	Allocations chômage versées directement		3 769,70										3 769,70
6474	Versements aux autres oeuvres sociales		61 989,62										61 989,62
6475	Médecine du travail, pharmacie		16 072,18										16 072,18
6478	Autres charges sociales diverses		15 276,54										15 276,54
6488	Autres charges		880 015,54			2 907,98					1 504,52		884 427,94
6531	Indemnités élus		302 659,68										302 659,68
6532	Frais de mission élus		4 572,53										4 572,53
6533	Cotisations de retraite élus		22 307,04										22 307,04
6551	Creances admises en non valeur		0,11										0,11
6542	Creances éteintes		3 270,80										3 270,80
6553	Service d'incendie			4 604 729,41									4 604 729,41
6554	Contribution aux organ. de regroupement										213 557,40		213 557,40
65733	Départements											3 773,00	3 773,00
657368	Subv fonct versées autres gpts											171 482,86	171 482,86
65737	Subv à autres éta publics locaux							780 000,00					780 000,00
65738	Autres organismes											1 393 804,00	1 393 804,00
6574	Subv aux personnes de droit privé									60 530,00	369 180,00	220 120,92	4 741 430,92
66111	Intérêts régies à l'échéance	1 225 572,35				871 200,00	2 415 843,00	804 557,00					1 225 572,35
66112	Intérêts rattachement des icne	31 728,80											31 728,80
668	Autres charges financières	20 725,00											20 725,00
6711	Intérêts moratoires et pénal. de marchés		1 718,68									1 263,97	2 982,63
673	Titres annulés (exercices antérieurs)		30 150,78			114,00						964,92	31 229,70
6743	Subv. de fonc. (versées par les group.)		20 000,00								13 000,00	89 711,47	235 711,47
67441	Subvention budget annexe				3 600 000,00							500 000,00	5 300 000,00
675	Valeurs comptables des immobil. cédées	554 533,83											554 533,83
676	Diff. sur réal. (pos.) transf. en Inv.	89 014,35											89 014,35

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

IV

A1

(2)	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
678	Autres charges exceptionnelles		136 240,09										136 240,09
6788	Autres charges exceptionnelles		2 358,09										2 358,09
6811	Dotat. aux amort. immob. incorp. & corp.	6 164 548,83											6 164 548,83
6862	Dotat. aux amort. charges fin. à répart.	6 258,47											6 258,47
73921	Attribution de compensation	19 790 499,77											19 790 499,77
73922	Dotation de solidarité communautaire	5 776 474,10											5 776 474,10
73925	Fp/c	102 740,00											102 740,00
7398	Reversements restitutions, prel divers	2 011,37											2 011,37
	Restes à réaliser au 31/12												

RECETTES													
Réalisations (3)		89 953 659,49	1 175 294,47	662 972,56	122 559,27	309 249,00	538 541,00	310 804,21	93 073 060,00				
002	Résultat de fonctionnement reporté	89 953 659,49	1 175 294,47	662 972,56	122 559,27	309 249,00	538 541,00	310 804,21	93 073 060,00				
6419	Remboursements sur rémun. du personnel	4 688 600,17							4 688 600,17				
6459	Rambours. sur charges de s. s.		283 895,23						283 895,23				
70323	Redevances d'occup. dom. publ. communal		13 859,65						13 859,65				
7082	Redevance services à caractère culturel			8 445,00					8 445,00				
70845	Autres redevances			216 524,28					216 524,28				
70848	Mad personnel communes membres gfp			38,25					38,25				
70875	Remb frais de personnel		49 484,22	83 269,72					132 754,44				
70878	Remb frais par communes membres gfp			439,32					439,32				
73111	Remb de frais par d'autres redevables		112 820,51						112 820,51				
73112	Taxes foncières et d'habitation	38 019 641,00							38 019 641,00				
73113	Cofisal* valeur ajoutée des entreprises	8 991 788,00							8 991 788,00				
73114	Taxe sur surfaces commerciales	2 382 087,00							2 382 087,00				
73118	l.f.e.r.	369 912,00							369 912,00				
7321	Autres impôts locaux et assimilés	69 706,60							69 706,60				
7323	Attribution de compensation reversee	1 193 525,00							1 193 525,00				
7325	Fp/c	5 184,00							5 184,00				
7382	Taxes de séjour	21,39							21,39				
74124	Dotat. de base des groupem. de communes	6 265 156,00							6 265 156,00				
74126	Dotation de compensation	22 068 402,00							22 068 402,00				
74711	Etat pour emplois jeunes		78 951,34						78 951,34				
74718	Autres participations de l'Etat			137 750,00					137 750,00				
7472	Participation région			23 217,40					23 217,40				
7473	Participation département			182 755,00					182 755,00				
74758	Participations autres groupements			7 773,19					7 773,19				
7477	Budget communautaire & fonds structurels												
7478	Autres organismes		41 039,51						41 039,51				
748311	Compensat* pertes bases imposition tp	74 503,00				309 249,00	15 557,30	19 002,13	350 289,51				
									74 503,00				

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

(2)	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
2161	Oeuvres et objets d'art												
2162	Fonds anciens des bibliothèques & musées					31 371,00							31 371,00
2182	Matériel de transport	2 522,49	128 217,24										130 739,73
2183	Matériel de bureau et informatique	1 920,75	76 482,86			1 957 222,90					2 990,00	4 817,43	281 913,94
2184	Mobilier	78 837,15	11 709,13			1 698 715,05					1 374,50	8 744,48	1 800 380,31
2188	Autres immobilisations corporelles	24 297,90				807 284,71		4 350,00					835 912,61
2313	Constructions	25 286,78	69 920,27			2 090 603,19						80 033,50	2 265 843,74
2315	Instal., matériel & outillage techniques	3 010,48											
2317	Immo. reçues au titre d'une mise à disp*	18 745,95				2 108 045,22		38 605,39			470 085,84	61 110,51	2 228 507,07
238	Avances et acomptes sur cdes immo.					14 836,22							14 836,22
261	Titres de participation												100 000,00
274	Prêts												100 000,00
2762	Tva/réaffermage												
4581.11	Gpt cdes intranet	213 588,86											213 588,86
4581.12	Convention décharges sauvages		12 640,53										12 640,53
4581.14	Gpt cdes huile végétale pure									207 760,28			207 760,28
4581.5	Gpt cdes dsj		3 940,59							5 015,00			5 015,00
4581.6	Marche tvx topographiques												3 940,59
4581.8	Gpt cdes parc matériel		1 320 745,79							10 329,19			10 329,19
	Restes à réaliser au 31/12		1 484 620,96			254 604,35		88 633,16		40 187,71	3 443 269,98	798 245,35	6 070 561,51
RECETTES													
Réalisations (3)		19 279 263,99	2 368 888,37			8 102 252,35				172 341,28	3 797 636,56	337 472,53	34 057 855,08
10222	F.c.t.v.a.	19 073 762,99	2 368 888,37			8 102 252,35				172 341,28	3 797 636,56	337 472,53	33 852 354,08
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	1 545 193,00											1 545 193,00
1311	Etat et établissements nationaux	5 142 450,48											5 142 450,48
1312	Région									167 701,44			167 701,44
1321	Etat											148 000,00	148 000,00
1322	Région												
1323	Département												
1328	Autres subventions d'équipement					1 553 380,00							1 553 380,00
1348	Autres fonds affectés à l'équipement					1 168 872,35					11 608,41		1 180 478,76
1641	Emprunts en euros					280 000,00					9 243,11		289 243,11
1642	Emprunts en euros					100 000,00							100 000,00
182	Réalisations postérieures au 01/01/1997	4 000 000,00								4 639,84			4 639,84
2031	Frais d'études	89 014,35											89 014,35
2033	Frais d'insertion	55 378,39											55 378,39
2111	Terrains nus	55 332,11											55 332,11
2138	Autres constructions	248 126,57											248 126,57
21533	Réseaux câblés	213 588,86											213 588,86
2182	Matériel de transport	306 407,26											306 407,26
2317	Immo. reçues au titre d'une mise à disp*	471 287,29											471 287,29
238	Avances et acomptes sur cdes immo.	354 316,05											354 316,05
274	Prêts											68 798,66	68 798,66
												119 705,87	119 705,87

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE-PAR FONCTION
A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

(2)	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	-2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
2762	Tva/affermage	127 335,34											127 335,34
27638	Autres établissements publics	240 789,03											240 789,03
28031	Frais d'études	587 901,13											587 901,13
28033	Frais d'insertion	15 869,62											15 869,62
2804112	Amort subv. état - bâtiments installati	2 330,97											2 330,97
2804132	Amort subv. départ. -bâtiments instal	84 654,58											84 654,58
2804144	Amort subv commune gfp-bâtiment/installa	38 729,09											38 729,09
2804174	Amort subv autres gpts - bat/installatio	96 989,41											96 989,41
2804183	Amort subv autres orga publics- infrastr	531 680,68											531 680,68
280421	Amort subv pers privés - mob/mat/études	86 686,03											86 686,03
2804412	Amort subv org pub - bat/installations	2 328 915,63											2 328 915,63
280442	Amort subv pers. privées - mob/mat/étude	61 819,60											61 819,60
2805	Concessions, brevets, logiciels	8 159,89											8 159,89
28088	Autres immos incorporelles	237 610,36											237 610,36
28138	Autres constructions	93 750,00											93 750,00
281533	Réseaux câblés	9 887,93											9 887,93
28158	Autre matériel et outillage tech.	997 711,99											997 711,99
2817533	Réseaux câblés m.a.d.	9 747,96											9 747,96
281784	Mobilier m.a.d.	3 286,19											3 286,19
281788	Autres immobilisations m.a.d.	31 276,39											31 276,39
28182	Matériel de transport	21 232,14											21 232,14
28183	Matériel de bureau et informatique	210 476,19											210 476,19
28184	Mobilier	271 805,43											271 805,43
28188	Autres matériels	178 859,58											178 859,58
4582.1	Operations d'investissement sous mandat	266 126,04											266 126,04
4582.10	Gpt cdes audits energetiques	53 736,96											53 736,96
4582.11	Gpt cdes intranet	12 640,53											12 640,53
4582.12	Convention decharges sauvages	12 640,53											12 640,53
4582.14	Gpt cdes huille vegetale pure												
4582.5	Gpt cdes dsi												
4582.6	Gpt cdes releves topo	3 940,59											3 940,59
4582.8	Gpt cdes parc materiel	10 329,19											10 329,19
4817	Pénalités de renégociation de la dette	1 317 618,99											1 317 618,99
	Restes à réaliser au 31/12	205 501,00											205 501,00
	SOLDE	11 230 588,66	-878 881,82	704 313,41	-133 970,99	-3 508 005,07	-8 139 508,68	-3 700 872,93	-4 426 436,42	205 501,00	-4 426 436,42	-3 700 872,93	-4 426 436,42

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 5 000 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 annexes (L.2312-3, R.2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3600 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 a 1 et R.5211-14 + L.5711-1 et R.5711-2 du CGCT).
 (2) Le croisement 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 recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002).
 Les lignes de reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION**

IV

A1 - 0

**FONCTION 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES
(sauf 01 opérations non ventilables)**

(2)	Libellé	Sous-fonction 02 Administration générale										04		TOTAL
		020	021	022	023	024	025	026	03	041	048	04	048	
		Administration générale de la collectivité	Assemblée locale (autre que groupes d'élus)	Administration générale de l'Etat	Information, communication, publicité	Fêtes et cérémonies	Aides aux associations	Cimetières et pompes funèbres	Justice	Subv. globale	Autres actions coop. décent.	Coopération décentralisée, actions européennes et internationales	Autres actions coop. décent.	
DEPENSES		15 759 714,08		11 279,00										15 770 993,08
	Réalisations (3)	15 759 714,08		11 279,00										15 770 993,08
60611	Eau et assainissement	1 909,77												1 909,77
60612	Energie - électricité	58 844,96												58 844,96
60622	Carburants	36 587,57												36 587,57
60628	Autres fournitures non stockées	865,90												865,90
60631	Fournitures d'entretien	6 303,89												6 303,89
60632	Fournitures de petit équipement	19 557,14												19 557,14
60636	Vêtements de travail	4 984,61												4 984,61
6064	Fournitures administratives	46 311,36												46 311,36
6066	Autres matières et fournitures	15 683,51												15 683,51
611	Sous-traitance générale	181 703,73												181 703,73
6132	Locations immobilières	91 365,65												91 365,65
6135	Locations mobilières	4 414,85												4 414,85
614	Charges locatives et de copropriété	10 090,61												10 090,61
61521	Entretien terrains	3 000,00												3 000,00
61522	Entretien bâtiments	8 090,24												8 090,24
61551	Entretien matériel roulant	4 913,96												4 913,96
6156	Maintenance	80 730,21												80 730,21
616	Primes d'assurances	256 159,77												256 159,77
617	Etudes et recherches	61 741,30												61 741,30
6182	Documentation générale et technique	17 570,64												17 570,64
6184	Versements à des organ. de formation	94 113,83												94 113,83
6185	Frais de colloques et séminaires	1 020,00												1 020,00
6188	Autres frais divers	45 601,60												45 601,60
6217	Personnel affecté par commune membre gff	17 009,98												17 009,98
6225	Indemn. au comptable et aux régisseurs			11 279,00										11 279,00
6226	Honoraires	8 845,81												8 845,81
6227	Frais d'actes et de contentieux	11 720,40												11 720,40
6231	Annonces et insertions	89 938,25												89 938,25
6232	Fêtes et cérémonies	2 229,03												2 229,03
6233	Foires et expositions	15 751,32												15 751,32
6236	Catalogues et imprimés	98 713,99												98 713,99
6238	Diverses publicités, relations publiques	60 010,63												60 010,63
6251	Voyages et déplacements	24 412,76												24 412,76
6255	Frais de déménagement	1 989,12												1 989,12
6256	Missions	63 325,62												63 325,62

FONCTION 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES
(sauf 01 opérations non ventilables)

(2)	Libellé	Sous-fonction 02 Administration générale										TOTAL
		020	021	022	023	024	025	026	03	04		
		Administration générale de la collectivité	Assemblée locale (autre que groupes d'élus)	Administration générale de l'Etat	Information, communication, publicité	Fêtes et cérémonies	Aides aux associations	Cimetières et pompes funèbres	Justice	Coopération décentralisée, actions européennes et internationales		
										041	048	
										Subv.	Autres actions coop. decent.	
6257	Réceptions	36 992,48										36 992,48
6261	Frais d'affranchissement	178 857,45										178 857,45
6262	Frais de télécommunication	125 266,26										125 266,26
627	Services bancaires et assimilés	2,52										2,52
6281	Concours divers (cotisations...)	41 311,65										41 311,65
62878	Rembt de frais à d'autres organismes	6 394,83										6 394,83
6288	Autres services extérieurs	694,88										694,88
6331	Versement de transport	123 872,43										123 872,43
6336	Colls. au centre nat. de gest. fonc. pub	61 639,41										61 639,41
63512	Taxes foncières	5 142,60										5 142,60
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	15,50										15,50
6358	Autres droits	663,00										663,00
64111	Rémunération principale	6 166 746,55										6 166 746,55
64112	Nbl. supp fam. et indemnité de résidence	169 642,94										169 642,94
64118	Autres indemnités	1 657 020,44										1 657 020,44
64131	Rémunération non titulaires	758 516,32										758 516,32
6451	Cotisations à l'ur.s.a.f.	1 257 744,11										1 257 744,11
6453	Cotisations aux caisses de retraite	1 907 784,79										1 907 784,79
6454	Cotisations aux a.s.s.a.i.c.	41 878,55										41 878,55
6455	Cotisations pour assurance du personnel	245 959,60										245 959,60
6456	Vers. au f.n.c. du supplément familial	15 653,00										15 653,00
6471	Vers. pour le compte du f.n.a.l.	34 272,00										34 272,00
64731	Allocations chômage versées directement	3 769,70										3 769,70
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	61 989,62										61 989,62
6475	Médecine du travail, pharmacie	16 072,18										16 072,18
6478	Autres charges sociales diverses	15 276,54										15 276,54
6488	Autres charges	880 015,54										880 015,54
6531	Indemnités élus	302 659,88										302 659,88
6532	Frais de mission élus	4 572,53										4 572,53
6533	Cotisations de retraite élus	22 307,04										22 307,04
6541	Creances admises en non valeur	0,11										0,11
6711	Intérêts moratoires et pénal. de marchés	1 718,66										1 718,66
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	30 150,78										30 150,78
6743	Subv. de fonc. (versées par les group.)											
678	Autres charges exceptionnelles	136 240,09										136 240,09
6788	Autres charges exceptionnelles	2 358,09										2 358,09
	Restes à réaliser au 31/12											

**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION**

IV

A1 - 0

**FONCTION 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES
(sauf 01 opérations non ventilables)**

(2)	Libellé	Sous-fonction 02 Administration générale										TOTAL
		020 Administration générale de la collectivité	021 Assemblée locale (autre que groupes d'élus)	022 Administration générale de l'Etat	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux associations	026 Cimetières et pompes funèbres	03 Justice	04 Coopération décentralisée, actions européennes et internationales		
									041 Subv. globale	048 Autres actions coop. decent.		
RECETTES												
	Réalisations (3)	1 175 294,47										1 175 294,47
6419	Remboursements sur rémun. du personnel	1 175 294,47										1 175 294,47
6459	Rembours. sur charges de s. s.	293 895,23										293 895,23
70848.	Ramb frais de personnel	13 859,65										13 859,65
70875	Remb frais par communes membres gfp	49 484,22										49 484,22
70878	Remb de frais par d'autres redevables	112 820,51										112 820,51
74711	Etat pour emplois jeunes	37 146,62										37 146,62
7478	Autres organismes	78 951,34										78 951,34
752	Revenus des immeubles	41 039,51										41 039,51
758	Produits divers de gestion courante	5 139,00										5 139,00
761	Produits de participations	426 073,60										426 073,60
7718	Autres prod. except. sur op. de gestion	68,27										68,27
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	20 104,61										20 104,61
7788	Produits exceptionnels divers	13 212,09										13 212,09
	Restes à réaliser au 31/12	83 499,82										83 499,82
	SOLDE										-11 279,00	
		-14 584 419,61										-14 595 698,61
INVESTISSEMENT												
	Réalisations (3)	3 247 770,19										3 247 770,19
2031	Frais d'études	1 763 149,23										1 763 149,23
2033	Frais d'insertion	18 959,79										18 959,79
204141	Subv equip communes membres gfp-matériel											
2051	Concessions et ds similaires logiciels	118 131,13										118 131,13
21533	Réseaux câblés	2 421,90										2 421,90
2182	Matériel de transport	128 217,24										128 217,24
2183	Matériel de bureau et informatique	76 462,86										76 462,86
2184	Mobilier	11 709,13										11 709,13
2313	Constructions	69 920,27										69 920,27
4581.11	Gpt cdes intranet	12 640,53										12 640,53
4581.5	Gpt cdes dsi	3 940,59										3 940,59
4581.8	Gpt cdes parc matériel	1 320 745,79										1 320 745,79
	Restes à réaliser au 31/12	1 484 620,96										1 484 620,96

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

FONCTION 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES
(sauf 01 opérations non ventilables)

(2)	Libellé	Sous-fonction 02 Administration générale										TOTAL
		020 Administration générale de la collectivité	021 Assemblée locale (autre que groupes d'élus)	022 Administration générale de l'Etat	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux associations	026 Cimetières et pompes funèbres	03 Justice	04 Coopération décentralisée, actions européennes et internationales		
									041 Subv. globale	048 Autres actions coop. decent.		
	RECETTES	2 356 247,84										2 356 247,84
Réalisations (3)		2 356 247,84										2 356 247,84
2111	Terrains nus	1 011 718,54										1 011 718,54
4582.11	Gpt cdes intramet	12 640,53										12 640,53
4582.5	Gpt cdes dsi	3 940,59										3 940,59
4582.6	Gpt cdes relevés topo	10 329,19										10 329,19
4582.B	Gpt cdes parc. matériel	1 317 618,99										1 317 618,99
	Restes à réaliser au 31/12											
	SOLDE	-891 522,35										-891 522,35

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1 - 1

FONCTION 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

(2)	Libellé	Sous-fonction 11 Sécurité intérieure				12 Hygiène et salubrité publique	TOTAL
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendie, secours		
FONCTIONNEMENT							
	DEPENSES						
	Réalisations (3)				4 604 729,41	230 000,00	4 834 729,41
	611 Sous-traitance générale				4 604 729,41	230 000,00	4 834 729,41
	6553 Service d'incendie					230 000,00	230 000,00
	Restes à réaliser au 31/12				4 604 729,41		4 604 729,41

	RECETTES						
	Réalisations (3)						
	Restes à réaliser au 31/12						
	SOLDE				-4 604 729,41	-230 000,00	-4 834 729,41

INVESTISSEMENT

	DEPENSES						
	Réalisations (3)						
	Restes à réaliser au 31/12						

	RECETTES						
	Réalisations (3)						
	Restes à réaliser au 31/12						
	SOLDE						

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV

A1 - 2

FONCTION 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

FONCTION 2 ENSEIGNEMENT

(2)	Libellé	FONCTIONNEMENT					FONCTIONNEMENT				TOTAL
		20 Services communs	21 Enseignement du premier degré		25		253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découvertes et autres serv. ann.		
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaires	252 Transports scolaires					
	DEPENSES										
	Réalisations (3)				3 610 424,38					3 610 424,38	
6331	Versement de transport				3 610 424,38					3 610 424,38	
6336	Cotis. au centre nat. de gest. fonc. pub				127,86					127,86	
64111	Rémunération principale				63,95					63,95	
64131	Rémunération non titulaires				2,80					2,80	
6451	Cotisations à l'u.r.s.a.f.				7 385,49					7 385,49	
6453	Cotisations aux caisses de retraite				2 123,41					2 123,41	
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c.				250,74					250,74	
6471	Vers. pour le compte du f.n.a.i.				454,62					454,62	
67441	Subvention budget annexe				35,51					35,51	
	Restes à réaliser au 31/12				3 600 000,00					3 600 000,00	

RECETTES	
Réalisations (3)	
Restes à réaliser au 31/12	
SOLDE	-3 610 424,38

INVESTISSEMENT	
DEPENSES	
Réalisations (3)	
Restes à réaliser au 31/12	

RECETTES	
Réalisations (3)	
Restes à réaliser au 31/12	
SOLDE	

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV

A1 - 3

FONCTION 3 CULTURE

(2)	Libellé	30 Services communs	Sous-fonction 31 Expression artistique					Sous-fonction 32 Conservation et diffusion des patrimoines					33 Action culturelle	TOTAL
			311 Expression musicale, et autres activités artist.	312 Arts plastiques et autres activités artist.	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel				
	DEPENSES	679 073,39	3 404 834,40					5 918 964,73	564 149,89			1 105 728,69	11 672 751,10	
	Réalisations (3)	679 073,39	3 404 834,40					5 918 964,73	564 149,89			1 105 728,69	11 672 751,10	
60611	Eau et assainissement		2 162,43					5 822,74	1 264,40			2 285,96	11 535,53	
60612	Energie - électricité		53 083,76					210 827,24	81 852,75			38 462,80	384 226,55	
60631	Fournitures d'entretien		5 599,72					10 518,30	1 523,15			375,57	18 016,74	
60632	Fournitures de petit équipement		4 574,79					24 670,41	831,20			10,76	30 087,16	
6064	Fournitures administratives		2 775,96					13 173,84	1 964,45			1 581,25	19 495,50	
6065	Livres, disques, cassettes	325,67						567 263,79	373,74				567 963,20	
6067	Fournitures scolaires		14 012,84										14 012,84	
6068	Autres matières et fournitures		2 425,95										2 425,95	
611	Sous-traitance générale		33 945,37										33 945,37	
6132	Locations immobilières		5 772,93										5 772,93	
6135	Locations mobilières		6 724,92										6 724,92	
614	Charges locatives et de copropriété													
61522	Entretien autres biens mobiliers		15 022,22										15 022,22	
61558	Entretien autres biens mobiliers		16 589,16										16 589,16	
6156	Maintenance		4 085,06										4 085,06	
6182	Documentation générale et technique													
6188	Autres frais divers	5 441,80											5 441,80	
6217	Personnel affecté par commune membre gif													
6226	Honoraires	27 379,72											27 379,72	
6228	Diverses rémunérations et honoraires		2 978,37										2 978,37	
6231	Annonces et insertions	690,66											690,66	
6232	Fêtes et cérémonies	244,00											244,00	
6236	Catalogues et imprimés	3 958,00											3 958,00	
6238	Diverses publicités, relations publiques	4 579,78											4 579,78	
6247	Transports collectifs		491,42										491,42	
6251	Voyages et déplacements	7 892,91											7 892,91	
6257	Réceptions	10 725,46											10 725,46	
6262	Frais de télécommunication		2 960,60										2 960,60	
627	Services bancaires et assimilés		138,15										138,15	
6281	Concours divers (cotisations...)													
62875	Remb frais aux communes membres gif													
6288	Autres services extérieurs	90 633,85											90 633,85	
6331	Versement de transport	4 639,85											4 639,85	
6336	Coûts. au centre nat. de gest. fonc. pub	2 319,96											2 319,96	
6358	Autres droits													
637	Autres impôts, taxes et versements ass.	433,00											433,00	
64111	Rémunération principale	209 731,87											209 731,87	
64112	Nbl, supp fam. et indemnité de résidence	6 567,03											6 567,03	
64118	Autres indemnités	60 553,95											60 553,95	

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV

A1 - 3

FONCTION 3 CULTURE

(2)	Libellé	30 Services communs	Sous-fonction 31 Expression artistique					Sous-fonction 32 Conservation et diffusion des patrimoines				33 Action culturelle	TOTAL		
			311 Expression musicale, et autres activités artist.	312 Arts plastiques et autres	313 Théâtres	314 Cinéma et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel					
64131	Rémunération non titulaires	45 876,48	244 025,49					113 693,66						55 864,20	486 846,76
6451	Cotisations à l'I.r.s.s.a.f.	50 136,33	369 118,53					451 369,37						16 706,06	934 656,22
6453	Cotisations aux caisses de retraite	62 819,51	504 517,42					740 032,70						1 950,08	1 375 738,97
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.l.c.	2 605,78	14 498,25					6 355,42						3 043,43	28 222,17
6471	Vers. pour le compte du f.n.a.l.	1 288,97	9 879,97					12 773,13						280,00	25 504,43
6488	Autres charges	201,97	104,77					2 303,58						130,58	2 907,88
6574	Subv aux personnes de droit privé													165,98	871 200,00
673	Titres annulés (exercices antérieurs)							114,00							114,00
	Restes à réaliser au 31/12														
	RECETTES	8 445,00	585 510,51					15 534,80						38,25	662 972,56
Réalisations (3)		8 445,00	585 510,51					15 534,80						38,25	662 972,56
70323	Redevances d'occup. dom. publ. communal	8 445,00													8 445,00
7062	Redevance services à caractère culturel		210 896,28					3 184,00						1 444,00	215 524,28
70668	Autres redevances													38,25	38,25
70845	Mad personnel communes membres gip		83 269,72											83 269,72	83 269,72
70848	Remb frais de personnel		439,32											439,32	439,32
74718	Autres participations de l'état		137 750,00											137 750,00	137 750,00
7472	Participation région														
7473	Participation département		142 755,00					11 217,40						12 000,00	23 217,40
74758	Participations autres groupements		7 773,19											40 000,00	182 755,00
7718	Autres prod. except. sur opé. de gestion							445,33						7 773,19	7 773,19
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)		2 627,00											445,33	445,33
7788	Produits exceptionnels divers							688,07						2 627,00	2 627,00
	Restes à réaliser au 31/12														688,07
	SOLDE	-670 628,39	-2 819 323,89					-5 903 429,93						-564 111,64	-11 009 778,54

INVESTISSEMENT

(2)	Libellé	30 Services communs	Sous-fonction 31 Expression artistique					Sous-fonction 32 Conservation et diffusion des patrimoines				33 Action culturelle	TOTAL		
			311 Expression musicale, et autres activités artist.	312 Arts plastiques et autres	313 Théâtres	314 Cinéma et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel					
	RECETTES	8 445,00	585 510,51					15 534,80						38,25	662 972,56
Réalisations (3)		8 445,00	585 510,51					15 534,80						38,25	662 972,56
70323	Redevances d'occup. dom. publ. communal	8 445,00													8 445,00
7062	Redevance services à caractère culturel		210 896,28					3 184,00						1 444,00	215 524,28
70668	Autres redevances													38,25	38,25
70845	Mad personnel communes membres gip		83 269,72											83 269,72	83 269,72
70848	Remb frais de personnel		439,32											439,32	439,32
74718	Autres participations de l'état		137 750,00											137 750,00	137 750,00
7472	Participation région														
7473	Participation département		142 755,00					11 217,40						12 000,00	23 217,40
74758	Participations autres groupements		7 773,19											40 000,00	182 755,00
7718	Autres prod. except. sur opé. de gestion							445,33						7 773,19	7 773,19
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)		2 627,00											445,33	445,33
7788	Produits exceptionnels divers							688,07						2 627,00	2 627,00
	Restes à réaliser au 31/12														688,07
	SOLDE	-670 628,39	-2 819 323,89					-5 903 429,93						-564 111,64	-11 009 778,54
	DEPENSES	65 000,00	428 309,96					4 780 083,14						42 284,07	7 387 938,94
Réalisations (3)		65 000,00	428 309,96					4 780 083,14						42 284,07	7 387 938,94
2031	Frais d'études		278 196,74					4 670 125,01						35 325,98	7 143 334,59
2033	Frais d'insertion		2 667,06					32 043,23						5 437,14	32 043,23
20421	Subv equip pers dt prive - mat/véhicules	65 000,00						13 445,71						21 549,91	21 549,91
2051	Concessions et dts similaires logiciels		2 550,00					75 633,16						65 000,00	65 000,00
2161	Oeuvres et objets d'art													78 183,16	78 183,16
2162	Fonds anciens des bibliothèques & musées							31 121,00						250,00	31 371,00
2183	Matériel de bureau et informatique		2 847,97					195 722,90						195 722,90	195 722,90
2184	Mobilier		169 943,73					517 416,18						39 357,49	1 698 715,05
2188	Autres immobilisations corporelles													119 904,80	807 264,71

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV

A1 - 3

FONCTION 3 CULTURE

(2)	Libellé	30 Services communs	Sous-fonction 31 Expression artistique					Sous-fonction 32 Conservation et diffusion des patrimoines				33 Action culturelle	TOTAL		
			311 Expression musicale,	312 Arts plastiques et autres activités artist.	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel					
2313	Constructions														
2317	Immo. reçues au titre d'une mise à disp°		100 187,98					2 055 527,21			35 075,98			1 915 151,21	2 090 803,19
238	Avancés et acomptes sur cdes immo.							92 706,03						-14 836,22	2 108 045,22
	Restes à réaliser au 31/12		150 113,12					89 938,13			6 959,09			7 596,01	254 604,35
	RECETTES		100 000,00					5 632 252,35			280 000,00			2 090 000,00	8 102 252,35
1321	Réalisations (3) Etat		100 000,00					5 632 252,35			280 000,00			2 090 000,00	8 102 252,35
1322	Région							1 553 380,00							1 553 380,00
1323	Département							1 078 872,35						90 000,00	1 168 872,35
1328	Autres subventionnaires d'équipement		100 000,00							280 000,00					280 000,00
1641	Emprunts en euros							3 000 000,00						2 000 000,00	5 000 000,00
	Restes à réaliser au 31/12		-328 309,86					872 189,21			237 715,93			-12 281,87	704 313,41
	SOLDE		-65 000,00												

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV

A1 - 4

FONCTION 4 SPORTS ET JEUNESSE

(2)	Libellé	40 Services communs	Sous-fonction 41 Sports				Sous-fonction 42 Jeunesse				TOTAL	
			411 Salles de sports, gymnase	412 Stades	413 Piscines	414 Autres éqipt sportifs et de loisirs	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances		
FONCTIONNEMENT												
	DEPENSES											
	Réalisations (3)	3 424 358,60					1 200 000,00					4 624 358,60
611	Sous-traitance générale	3 424 358,60				1 200 000,00						4 624 358,60
6135	Locations mobilières	890 187,00										890 187,00
6188	Autres frais divers	2 400,00										2 400,00
6574	Subv aux personnes de droit privé	2 928,60										2 928,60
6743	Subv. de fonc. (versées par les group.)	2 415 843,00										2 415 843,00
67441	Subvention budget annexe	113 000,00					1 200 000,00					113 000,00
	Restes à réaliser au 31/12											1 200 000,00

RECETTES												
	Réalisations (3)											
	Restes à réaliser au 31/12											
	SOLDE	-3 424 358,60					-1 200 000,00					-4 624 358,60

INVESTISSEMENT

DEPENSES											
	Réalisations (3)										
	Restes à réaliser au 31/12										

RECETTES											
	Réalisations (3)										
	Restes à réaliser au 31/12										
	SOLDE										

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV

A1 - 5

FONCTION 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(2)	Libellé	Détail de la sous-fonction 51 Santé				Détail de la sous-fonction 52 Interventions sociales				TOTAL	
		510 Services communs	511 Dispensaires et autres étabts sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Serv.à caract. social pour handicap. et inadaptés	522 Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence	523 Actions en faveur des personnes en difficultés	524 Autres services		
FUNCTIONNEMENT											
DEPENSES											
	Réalisations (3)									1 588 991,77	1 588 991,77
	61521 Entretien terrains									1 588 991,77	1 588 991,77
	6247 Transports collectifs								3 597,57	3 597,57	3 597,57
	65737 Subv à autres éts publics locaux								837,20	837,20	837,20
	6574 Subv aux personnes de droit privé								780 000,00	780 000,00	780 000,00
	Restes à réaliser au 31/12								804 557,00	804 557,00	
RECETTES											
	Réalisations (3)									122 559,27	122 559,27
	70848 Romb frais de personnel									122 559,27	122 559,27
	Restes à réaliser au 31/12									122 559,27	122 559,27
	SOLDE									-1 466 432,50	-1 466 432,50
INVESTISSEMENT											
DEPENSES											
	Réalisations (3)									133 970,99	133 970,99
	2031 Frais d'études									45 337,83	45 337,83
	2188 Autres immobilisations corporelles									2 382,44	2 382,44
	2317 Immo. reçues au titre d'une mise à disp°									4 350,00	4 350,00
	Restes à réaliser au 31/12									38 605,39	38 605,39
	SOLDE									88 633,16	88 633,16
RECETTES											
	Réalisations (3)										
	Restes à réaliser au 31/12										
	SOLDE									-133 970,99	-133 970,99

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)	A1 - 7

FONCTION 7 LOGEMENT

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accèsion à la propriété	TOTAL
FONCTIONNEMENT						
	DEPENSES	935 169,41		40 000,00		975 169,41
	Réalisations (3)	935 169,41		40 000,00		975 169,41
6042	Achats prest. de serv. (autres terrains)	3 700,00				3 700,00
60611	Eau et assainissement	297,81				297,81
60612	Energie - électricité	10 871,17				10 871,17
60631	Fournitures d'entretien	422,12				422,12
60632	Fournitures de petit équipement	71,64				71,64
6064	Fournitures administratives	1 056,58				1 056,58
6068	Autres matières et fournitures	662,25				662,25
611	Sous-traitance générale	53,82				53,82
6132	Locations immobilières	2 061,90				2 061,90
6135	Locations mobilières	239,20				239,20
61522	Entretien bâtiments	1 989,88				1 989,88
6156	Maintenance	750,08				750,08
617	Etudes et recherches	399 658,19				399 658,19
6226	Honoraires	27,00				27,00
6231	Annonces et insertions	818,13				818,13
6238	Diverses publicités, relations publiques	-4 183,61				-4 183,61
6257	Réceptions	173,58				173,58
6262	Frais de télécommunication	7 786,55				7 786,55
6331	Versement de transport	4 661,21				4 661,21
6336	Coûts. au centre nat. de gest. fonc. pub	2 330,62				2 330,62
63512	Taxes foncières	27 058,00				27 058,00
64111	Rémunération principale	222 987,43				222 987,43
64112	Nbi, supp fam. et indemnité de résidence	2 502,92				2 502,92
64118	Autres indemnités	60 744,51				60 744,51
64131	Rémunération non titulaires	39 415,85				39 415,85
6451	Cotisations à l'u.r.s.a.f.	49 385,25				49 385,25
6453	Cotisations aux caisses de retraite	75 698,25				75 698,25
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c.	2 104,45				2 104,45
6471	Vers. pour le compte du f.n.a.i.	1 294,63				1 294,63

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

IV

A1 - 7

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
6574	Subv aux personnes de droit privé	20 530,00		40 000,00		60 530,00
	Restes à réaliser au 31/12					

RECETTES						
	Réalisations (3)	309 249,00				309 249,00
7478	Autres organismes	309 249,00				309 249,00
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDE	-625 920,41		-40 000,00		-665 920,41

INVESTISSEMENT

DEPENSES						
	Réalisations (3)	1 615 694,36		2 064 731,99		3 680 426,35
2031	Frais d'études	1 575 506,65		2 064 731,99		3 640 238,64
2033	Frais d'insertion	390,33				390,33
204172	Subv equip versees autres epl - bat/inst			875 055,27		875 055,27
20422	Subv equip dt prive - batiment/installat	1 105 116,48		1 189 676,72		2 294 793,20
2111	Terrains nus	3 000,00				3 000,00
2115	Terrains bâtis	466 999,84				466 999,84
	Restes à réaliser au 31/12	40 187,71				40 187,71

RECETTES						
	Réalisations (3)	4 639,84		167 701,44		172 341,28
1311	Etat et établissements nationaux	4 639,84		167 701,44		172 341,28
1348	Autres fonds affectés à l'équipement	4 639,84		167 701,44		167 701,44
	Restes à réaliser au 31/12					4 639,84
	SOLDE	-1 611 054,52		-1 897 030,55		-3 508 085,07

FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	Détail de la sous-fonction 81 Services urbains					sous-fonction 82 Aménagement urbain				Détail de la sous-fonction 82 Détail de la sous-fonction 83 Environnement			TOTAL	
		810 communs Services	812 Collecte et traitement des ord.ménag.	814 Eclairage public	815 Transports urbains	820 Services communs	822 Voies communales et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagt urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux				
	DEPENSES														
	Réalisations (3)	39 457,98	995,16	18 457,98	797 301,15	1 260 363,93	459 578,87	25 378,28	516 674,93				516 674,93		3 118 207,99
60611	Eau et assainissement	39 457,98	995,16	18 457,98	797 301,15	1 260 363,93	459 578,87	25 378,28	516 674,93				516 674,93		3 118 207,99
60612	Energie - électricité				99,79										99,79
60622	Carburants			18 457,98	10 017,79										28 475,78
60623	Alimentation				1 459,72										1 459,72
60631	Fournitures d'entretien				175,69										175,69
60632	Fournitures de petit équipement				4 844,57	1 712,19									6 556,76
6064	Fournitures administratives				319,95										319,95
6068	Autres matières et fournitures				17 761,83										17 761,83
611	Sous-traitance générale				2 217,78	12 467,92		17 244,28							29 712,97
6132	Localités immobilières				1 548,00										1 548,00
6135	Localités mobilières														
61521	Entretien terrains							8 134,00							8 134,00
61522	Entretien bâtiments				3 138,72										3 138,72
61523	Entretien voies et réseaux				21 901,54		3 157,44								25 058,98
6156	Maintenance				4 104,93										4 104,93
617	Etudes et recherches					203,32									203,32
6188	Autres frais divers					3 379,76									3 379,76
6231	Annonces et insertions														
6236	Catalogues et imprimés				1 915,42										1 915,42
6238	Diverses publicités, relations publiques														
6257	Réceptions														
6262	Frais de télécommunication				25 667,44										25 667,44
6281	Concours divers (cotisations...)				3,48										3,48
6288	Autres services extérieurs														
6331	Versement de transport	500,15			7 143,12	7 344,43	4 412,33								15 854,19
6336	Coût. au centre nat. de gest. fonc. pub	250,02			3 571,61	3 672,44	2 206,09								23 320,80
63512	Taxes foncières					5 194,00									5 194,00
64111	Rémunération principale		1,38		349 372,60	320 226,25	233 854,06								5 184,00
64112	Indi, supp fam. et indemnité de résidence		27,48		6 104,87	3 758,72	6 732,63								1 015 121,83
64118	Autres indemnités				100 996,99	88 779,62	85 146,15								18 146,41
64131	Rémunération non titulaires				52 143,91	88 204,38	10 489,74								306 055,02
6451	Cotisations à l'u.r.s.a.f.	27 785,92			75 183,23	79 130,66	42 918,64								264 921,22
6453	Cotisations aux caisses de retraite	8 290,24			101 798,19	111 358,90	69 064,68								287 841,19
6454	Cotisations aux a.s.a.d.i.c.	980,83	1,38		3 343,49	5 042,51	367,56								315 672,87
6471	Vers. pour le compte du f.n.a.l.	-1 511,84			1 984,63	2 040,31	1 225,55								17 083,63
6488	Autres charges	-138,98			663,86	785,12									6 478,50
6554	Contribution aux organ. de regroupement					213 557,40									1 504,82
65758	Subv fonct versees autres gpts														213 557,40
65736	Autres organismes														5 751,86
															20 110,00

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1 - 9

FONCTION 9 ACTION ECONOMIQUE

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Folres et marchés	92 Aides à l'agr. et aux ind. agro- alimentaires	93 Aides à l'énergie, aux ind.manuf. et au BTP	94 Aides au commerce et aux serv. marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux serv. publics (hors santé, éducat., justice)	TOTAL
	DEPENSES	1 897 092,08	109 070,25				1 372 323,57		3 378 485,90
	Réalisations (3)	1 897 092,08	109 070,25				1 372 323,57		3 378 485,90
60611	Eau et assainissement	414,77	32 230,98						32 645,75
60612	Energie - électricité	7 488,35	62 474,33						69 962,68
60631	Fournitures d'entretien	324,33							324,33
60632	Fournitures de petit équipement	699,38							699,38
6064	Fournitures administratives	3 743,58							3 743,58
6068	Autres matières et fournitures	1 104,33	655,95						1 760,28
611	Sous-traitance générale	20 629,85							20 629,85
6135	Locations mobilières		356,22						356,22
61522	Entretien bâtiments	6 465,79	4 687,27				34 789,35		45 942,41
6156	Maintenance	5 143,21							5 143,21
617	Etudes et recherches	120 078,20							120 078,20
6228	Diverses rémunérations et honoraires	18 266,02							18 266,02
6231	Annonces et insertions	390,33							390,33
6257	Réceptions	1 686,02					60,03		1 746,05
6262	Frais de télécommunication	6 533,36							6 533,36
6281	Concours divers (cotisations...)	32 252,79	1 196,00						60 035,54
62878	Rembt de frais à d'autres organismes		7 469,50						40 552,94
6331	Versement de transport	5 769,74							5 769,74
6336	Cotis. au centre nat. de gest. fonc. pub	2 884,87							2 884,87
63512	Taxes foncières	4 618,00							4 618,00
64111	Rémunération principale	263 392,38							263 392,38
64112	Nbi, supp fam. et indemnité de résidence	4 306,89							4 306,89
64118	Autres indemnités	79 011,46							79 011,46
64131	Rémunération non titulaires	56 850,84							56 850,84
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	59 972,89							59 972,89
6453	Cotisations aux caisses de retraite	88 955,34							88 955,34
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c.	2 154,20							2 154,20
6471	Vers. pour le compte du f.n.a.i.	1 602,94							1 602,94
65733	Départements	3 773,00							3 773,00

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1 - 9

FONCTION 9 ACTION ECONOMIQUE

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foirs et marchés	92 Aides à l'agr. et aux ind. agro- alimentaires	93 Aides à l'énergie, aux ind.manuf. et au BTP	94 Aides au commerce et aux serv. marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux serv. publics (hors santé, éducat., justice)	TOTAL
657368	Subv fonct versees autres gpts	171 482,86							171 482,86
65737	Subv à autres éta publics locaux	100 000,00					1 293 804,00		1 393 804,00
6574	Subv aux personnes de droit privé	236 120,92					-16 000,00		220 120,92
6711	Intérêts moratoires et pénal. de marchés	1 263,97							1 263,97
6743	Subv. de fonc. (versées par les group.)	89 711,47							89 711,47
67441	Subvention budget annexe	500 000,00							500 000,00
	Restes à réaliser au 31/12								

RECETTES		310 804,21							
Réalisations (3)		310 804,21							310 804,21
7062	Redevance services à caractère culturel	2 900,00							2 900,00
70688	Autres redevances	1 440,00							1 440,00
7477	Budget communautaire & fonds structurels	19 002,13							19 002,13
757	Redevance affermage	287 462,08							287 462,08
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE	-1 586 287,87	-109 070,25				-1 372 323,57		-3 067 681,69

INVESTISSEMENT

DEPENSES		3 451 281,75	61 110,51						
Réalisations (3)		3 451 281,75	61 110,51				525 953,20		4 038 345,46
1021	Dotation	2 692 036,40	61 110,51				525 953,20		3 279 100,11
202	Fs études élaboration docs urbanisme	3 229,20					400 000,00		400 000,00
2031	Frais d'études	72 880,04							3 229,20
2033	Frais d'insertion	1 075,50							72 880,04
2041584	Subv equip autres groupements-bat/instal								1 075,50
204171	Subv equip autres epl - matériels/études	573 947,33							573 947,33
204172	Subv equip versees autres epl - bat/inst	228 036,70							228 036,70
20421	Subv equip pers dt prive - mat/études	71 500,00							71 500,00
21533	Réseaux câblés	1 673 725,42							1 673 725,42
2183	Matériel de bureau et informatique	4 817,43							4 817,43

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

FONCTION 9 ACTION ECONOMIQUE

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agr. et aux ind. agro- alimentaires	93 Aides à l'énergie, aux ind.manuf. et au BTP	94 Aides au commerce et aux serv. marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux serv. publics (hors santé, éducat., justice)	TOTAL
2184	Mobilier	8 744,48							8 744,48
2313	Constructions	54 080,30					25 953,20		80 033,50
2317	Immo. reçues au titre d'une mise à disp°		61 110,51						61 110,51
261	Titres de participation						100 000,00		100 000,00
274	Prêts								
	Restes à réaliser au 31/12	759 245,35							759 245,35
	RECETTES	337 472,53							337 472,53
1312	Réalisations (3) Région	337 472,53							337 472,53
238	Avances et acomptes sur cdes immo.	148 000,00							148 000,00
274	Prêts	69 766,66							69 766,66
		119 705,87							119 705,87
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE	-3 113 809,22	-61 110,51				-525 953,20		-3 700 872,93

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	A2.1
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.2
AUTRES DETTES	

A2.1 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (2)	Capital
TOTAL					
Après des organismes de droit privé					
Après des organismes de droit public					
Dettes provenant d'émissions obligataires					

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

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

A2.2 - AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
Dettes pour subventions d'équipement à verser en annuités			
Dettes pour travaux devant être réglées en plusieurs exercices			
Dettes pour souscription au capital d'une SEM			
Dettes pour location - ventes			
Dettes pour location - acquisitions			
Autres dettes à long ou moyen terme (sans réception de fonds)			

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne indiquer le n° de contrat(1))	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant du au 31/12/2012 (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 de taux au 31/12/2012	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 du
Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat A														
31043/085421	C.D.C.	8 537,14	765,28	1	30,00		5,75	5,75	0,00		5,75	85,61	0,00	0,00
31044/080864	C.D.C.	320 142,94	28 161,29	1	30,00		5,75	5,75	0,00		5,75	3 150,50	0,00	0,06
31046/083420	C.D.C.	600 801,58	102 824,98	1	30,00		5,75	5,75	0,00		5,75	8 629,78	0,00	0,00
31047/086063	C.D.C.	814 684,10	153 733,12	1	30,00		5,75	5,75	0,00		5,75	12 902,36	0,00	0,22
31103/28700729	C D'EPARGNE	28 203,07	0,00	1	15,00		EURIBOR12M + 0,15	EURIBOR12M + 0,15	0,00		5,75	155,38	0,00	0,00
31107/3711748	C D'EPARGNE	190 561,27	32 866,34	1	15,00		EURIBOR12M + 0,15	EURIBOR12M + 0,15	0,00		5,75	1 530,07	0,00	0,00
31111/MIS192201	C.F.DEXIA	1 524 400,17	483 851,92	1	7,00		EURIBOR12M + 0,19	EURIBOR12M + 0,19	0,00		3,20	5 752,05	0,00	0,00
31112/MIS201528	C.F.DEXIA	700 000,00	286 371,72	1	20,82		EURIBOR12M + 0,19	EURIBOR12M + 0,19	0,00		3,20	2 037,61	0,00	0,00
31113/20200223	C.F.DEXIA	2 000 000,00	760 827,97	1	15,00		TAM + 0,15	TAM + 0,15	0,00		0,32	25 628,20	0,00	0,00
31115/1035369	C D'EPARGNE	178 638,93	48 394,74	1	13,00		EURIBOR12M + 0,19	EURIBOR12M + 0,19	0,00		3,05	2 278,91	0,00	0,00
31117/20300084	C D'EPARGNE	3 500 000,00	1 577 142,67	1	15,00		EURIBOR12M + 0,11	EURIBOR12M + 0,11	0,00		3,05	30 134,56	0,00	0,10
31119/1709419	C D'EPARGNE	740 000,00	330 842,10	1	15,00		EURIBOR12M + 0,11	EURIBOR12M + 0,11	0,00		1,66	3 000,00	0,00	0,30
31120/142563	C D'EPARGNE	2 000 000,00	885 422,71	1	15,00		EURIBOR12M + 0,12	EURIBOR12M + 0,12	0,00		1,83	6 959,88	0,00	0,68
31122/142563	CALYON	1 500 000,00	600 000,00	1	15,00		EURIBOR12M + 0,12	EURIBOR12M + 0,12	0,00		2,18	22 334,22	0,00	1,85
31124/142563	CALYON	2 000 000,00	186 666,60	1	15,00		TAGOR3M + 0,10	TAGOR3M + 0,10	0,00		0,18	1 250,00	0,00	1,25
31127/169193	CALYON	500 000,00	200 000,01	1	15,00		TAGOR3M + 0,10	TAGOR3M + 0,10	0,00		0,33	6 622,11	0,00	0,33
31128/0228969/002	CALYON	1 600 000,00	761 018,22	1	18,00		TAGOR3M + 0,10	TAGOR3M + 0,10	0,00		0,33	7 821,16	0,00	0,42
31129/0236623	C.F.DEXIA	500 000,00	1 313 755,19	1	18,00		TAM + 0,03	TAM + 0,03	0,00		3,77	5 165,53	0,00	1,58
31130/20500060	C.F.DEXIA	500 000,00	298 466,58	1	15,00		3,62	3,62	0,00		3,62	56 836,77	0,00	0,63
31131/0247207	C D'EPARGNE	1 800 000,00	718 719,94	1	15,00		3,69	3,69	0,00		3,62	28 779,77	0,00	1,50
31132/166407082	C D'EPARGNE	2 870 163,67	780 203,46	1	15,00		1,18	1,18	0,00		3,68	31 636,23	0,00	1,63
31133/16338	SOCIETE GENERALE	5 000 000,00	931 319,11	1	17,00		3,35	3,35	0,00		3,35	83 631,12	0,00	1,95
31135/1629574	C D'EPARGNE	2 220 000,00	1 754 834,52	1	15,00		4,58	4,58	0,00		4,58	25 470,25	0,00	1,95
31139/XJ00279283	CALYON	5 000 000,00	4 337 339,53	1	21,00		3,68	3,68	0,00		3,68	206 274,17	0,00	9,06
31140/17857	SOCIETE GENERALE	2 500 000,00	2 312 810,63	1	25,83		2,77	2,77	0,00		3,69	79 517,97	0,00	4,13
31142/XJ00279283	SOCIETE GENERALE	700 000,00	665 710,93	1	26,00		2* EURIBOR1M - INF FR XT	2* EURIBOR1M - INF FR XT	0,00		3,69	106 624,56	0,00	4,83
31143/270208/28608/001	CALYON	2 970 000,00	2 378 000,00	1	15,00		3,75	3,75	0,00		1,14	11 622,21	0,00	1,38
31144/338543	C.F.DEXIA	750 000,00	652 876,51	1	15,00		2,24	2,24	0,00		3,75	98 670,00	0,00	4,97
31145/338543	CREDIT AGRICOLE	3 000 000,00	1 865 666,97	1	15,00		EURIBOR12M + 0,40	EURIBOR12M + 0,40	0,00		2,24	15 239,92	0,00	1,38
31146/338543	CREDIT AGRICOLE	2 500 000,00	3 305 364,95	1	15,00		EURIBOR12M + 0,40	EURIBOR12M + 0,40	0,00		2,54	51 748,33	0,00	3,80
31147/338543	CREDIT AGRICOLE	1 000 000,00	933 333,33	1	15,00		EURIBOR12M + 0,40	EURIBOR12M + 0,40	0,00		2,57	91 520,33	0,00	6,91
31148/XJ001902JU	CREDIT AGRICOLE	2 000 000,00	1 886 666,68	1	15,00		EURIBOR12M + 0,40	EURIBOR12M + 0,40	0,00		2,47	25 081,17	0,00	1,95
31150/XJ00362823	CREDIT FONCIER	3 000 000,00	3 000 000,00	1	15,00		EURIBOR3M + 0,40	EURIBOR3M + 0,40	0,00		0,74	25 856,85	0,00	3,90
31152/1230006	CACIB	6 000 000,00	5 900 000,00	1	15,00		0,15	0,15	0,00		4,64	71 566,67	0,00	6,27
314003/XJ00279283	C.D.C.	3 000 000,00	3 300 000,00	1	40,00		0,00	0,00	0,00		3,44	0,00	0,00	12,33
314606/146863	CALYON	500 000,00	400 000,01	1	15,00		0,00	0,00	0,00		3,75	0,00	0,00	6,90
314607/0236623	CALYON	1 066 866,40	746 667,40	1	10,00		3,07	3,07	0,00		3,62	16 520,83	0,00	0,84
314608/20500060	C.F.DEXIA	234 830,14	178 679,97	1	11,00		3,82	3,82	0,00		3,62	26 488,42	0,00	1,58
314609/20500060	C D'EPARGNE	391 897,67	300 076,24	1	11,00		3,89	3,89	0,00		3,69	7 184,94	0,00	0,38
314609/16338	SOCIETE GENERALE	680 866,22	545 778,40	1	12,00		2,46	2,46	0,00		2,46	12 244,70	0,00	0,63
TOTAL A		88 362 376,61	47 856 455,60									1 225 572,35	0,00	1,14
Barrière simple B													0,00	100,00
TOTAL B														
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														
Multiplicateur jusqu'à 6 E														
TOTAL E														
Autres types de structures F														
TOTAL F														
TOTAL GENERAL		88 362 376,61	47 856 455,60						0,00			1 225 572,35	0,00	100,00

(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 couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelle.

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

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

(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 : écart indice zone euro / 4 : indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écart 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) Coût de sortie. Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2012.

(7) Montant, index ou formule.

(8) 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.

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

(10) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et complétiés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et complétiés à l'article 668.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

IV

A2.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (notes 16443 et 166)

A2.4

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux	Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rachat anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts supérieurs des établissements de crédit (Total)												
1641 Emprunts en euros (Total)				68 382 376,61	0,00							
1043 / 0893421	C.D.C.	18/04/1983	16/05/1983	8 357,14	F		12,25	EUR	A	P	N	A-1
31044 / 0890884	C.D.C.	27/05/1983	05/07/1983	320 142,84	F		12,25	EUR	A	P	N	A-1
31046 / 0893420	C.D.C.	16/04/1984	26/02/1984	600 601,58	F		12,25	EUR	A	P	N	A-1
31047 / 0890883	C.D.C.	08/04/1984	25/08/1984	914 984,10	F		12,25	EUR	A	P	N	A-1
31105 / 29700729	C DEPARAGNE	18/12/1987	23/12/1987	31 211 985	F		5,74	EUR	A	P	N	A-1
31107 / 1711748	C DEPARAGNE	24/03/1988	10/21/1988	26 203,07	F		3,58	EUR	A	P	N	A-1
31111 / FMS182201	CLF-DEXIA	20/02/2001	28/12/2001	150 951,21	V	EURIBOR12M	3,45	EUR	A	P	N	A-1
31112 / FMS201528	CLF-DEXIA	10/08/2002	04/10/2002	700 000,00	V	EURIBOR12M	4,52	EUR	T	X	N	A-1
31113 / 20500223	C DEPARAGNE	11/04/2002	22/04/2002	2 000 000,00	V	TAM	3,00	EUR	T	X	N	A-1
31115 / 1035569	C.D.C.	18/04/2000	01/01/2003	178 838,93	F		4,30	EUR	A	P	N	A-1
31117 / 1709060	C DEPARAGNE	18/02/2003	19/02/2003	3 500 000,00	F	EURIBOR12M	2,82	EUR	A	P	N	A-1
31117 / 20300054	C DEPARAGNE	12/03/2003	21/03/2003	740 000,00	V	EURIBOR12M	2,62	EUR	A	P	N	A-1
31120 / 142983	C DEPARAGNE	23/08/2003	01/10/2003	2 000 000,00	V	EURIBOR12M	2,98	EUR	A	P	N	A-1
31121 / 1495419	CALYON	22/12/2003	23/12/2003	1 500 000,00	V	EURIBOR12M	2,22	EUR	A	P	N	A-1
31121 / 149583	CALYON	18/03/2004	05/04/2004	2 000 000,00	F	TAM	3,07	EUR	T	X	N	A-1
31126 / MNC22571	CALYON	17/12/2004	15/09/2004	500 000,00	V	TAM	2,23	EUR	A	C	O	A-1
31127 / 169183	CALYON	18/12/2004	18/12/2004	1 500 000,00	V	TAM	2,23	EUR	A	C	O	A-1
31127 / 169183	CALYON	18/12/2004	22/12/2005	1 500 000,00	V	TAM	2,23	EUR	A	C	O	A-1
31129 / 16359002	CLF-DEXIA	25/02/2005	14/02/2005	500 000,00	F		3,62	EUR	A	P	N	A-1
31130 / 16359003	CLF-DEXIA	25/02/2005	10/05/2005	1 500 000,00	F		3,62	EUR	A	P	N	A-1
31130 / 16359023	C DEPARAGNE	10/05/2005	10/04/2006	1 500 000,00	F		3,62	EUR	A	P	N	A-1
31131 / 16359023	C DEPARAGNE	10/05/2005	10/03/2006	1 500 000,00	F		3,62	EUR	A	P	N	A-1
31131 / 16359023	C DEPARAGNE	10/05/2005	10/03/2006	1 500 000,00	F		3,62	EUR	A	P	N	A-1
31132 / 16359023	C DEPARAGNE	28/07/2002	28/05/2005	1 781 531,11	F		3,67	EUR	T	X	N	A-1
31132 / 16359023	C DEPARAGNE	28/07/2002	28/05/2006	2 870 183,87	F		3,67	EUR	T	X	N	A-1
31133 / 16338	SOCIETE GENERALE	17/02/2006	15/05/2007	2 220 000,00	F		3,70	EUR	A	P	N	A-1
31135 / 1632374	C DEPARAGNE	13/02/2007	02/05/2008	5 000 000,00	F		4,00	EUR	A	P	N	A-1
31138 / XJ0029283	CALYON	28/02/2007	04/05/2008	2 470 000,00	F		3,78	EUR	A	P	N	A-1
31140 / 17457	SOCIETE GENERALE	06/07/2008	20/07/2008	2 500 000,00	F		2,16	EUR	A	P	N	A-1
31142 / XJ0029283	SOCIETE GENERALE	06/07/2008	05/05/2010	700 000,00	C	EURIBOR12M	3,48	EUR	A	P	N	A-1
31143 / 270206/28508/001	CALYON	28/02/2008	07/07/2010	2 870 000,00	F	24EUR01M-INFRXT	1,43	EUR	M	X	N	A-1
31144 / 339543	CLF-DEXIA	10/06/2010	11/09/2010	750 000,00	F		3,81	EUR	T	X	N	A-1
31145 / 339543	CREDIT AGRICOLE	22/08/2010	18/05/2011	2 000 000,00	F		2,24	EUR	A	C	O	A-1
31146 / 339543	CREDIT AGRICOLE	22/08/2010	05/07/2011	3 500 000,00	V	EURIBOR12M	2,55	EUR	A	C	O	A-1
31146 / 339543	CREDIT AGRICOLE	22/08/2010	10/02/2011	1 000 000,00	V	EURIBOR12M	2,57	EUR	A	C	O	A-1
31147 / 339543	CREDIT AGRICOLE	22/08/2010	19/02/2012	2 000 000,00	V	EURIBOR12M	1,76	EUR	A	C	O	A-1
31148 / 00190320	CREDIT FONCIER	04/08/2012	01/12/2011	2 000 000,00	V	EURIBOR3M	1,47	EUR	A	C	O	A-1
31150 / XJ00302853	CADIS	04/08/2012	15/09/2012	3 000 000,00	F		1,86	EUR	T	X	N	A-1
31150 / 1230009	C.D.C.	17/07/2012	19/12/2012	8 000 000,00	F		4,71	EUR	A	C	O	A-1
3144003 / XJ0029283	CALYON	28/02/2008	04/05/2012	3 000 000,00	F		4,84	EUR	A	C	O	A-1
3145006 / 146683	CALYON	19/03/2004	05/04/2009	500 000,00	F		3,44	EUR	A	C	O	A-1
3146007 / 0234823	CLF-DEXIA	26/02/2005	01/03/2009	1 098 966,40	F		3,86	EUR	A	C	O	A-1
3146008 / 20500060	C DEPARAGNE	28/02/2005	10/03/2009	234 830,14	F		3,07	EUR	A	C	O	A-1
3146009 / 16338	SOCIETE GENERALE	17/02/2008	15/05/2008	381 867,97	F		3,69	EUR	A	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (Total)				0,00								
16447 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)				0,00								
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)												
1678 Autres emprunts et dettes (Total)												
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)												
1681 Autres emprunts (Total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)												
1687 Autres dettes (Total)												
TOTAL GENERAL												
				68 382 376,61								

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière mobilisation
(2) Nominal: montant initial et/ou 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) Taux initial du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements: A: annuelle; B: bimestrielle; T: trimestrielle; X: autre.
(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour en fire, X pour autres, à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1, C1: la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales.

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

A2.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 165) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couvertures ? O/N (2)	Montant couvert éventuelle (5)	Catégorie d'emprunt après évaluation (5)	Capital restant dû au 31/12/2012	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (4)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (6)	Coût de sortie (7)	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
							Index (5)	Index (5)			Capital	Charges d'intérêt (8)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)		0,00		47 856 455,60						0,00	3 420 911,04	1 225 572,35	600 039,41
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		47 856 455,60						0,00	3 420 911,04	1 225 572,35	600 039,41
31037 / 0893421	N	0,00		765,26	0,15	F				0,00	0,00	723,66	65,61
31044 / 0890954	N	0,00		28 161,28	0,40	F				0,00	28 630,01	3 150,50	0,00
31095 / 0893420	N	0,00		102 824,86	1,15	F				0,00	47 258,30	8 625,78	0,00
31067 / 0890953	N	0,00		153 733,12	1,65	F				0,00	70 655,73	12 802,38	0,00
31037 / 0891729	N	0,00		0,00	0,00	F				0,00	0,00	0,00	0,00
31117 / 1051291	N	0,00		52 669,34	3,75	F		EURIBOR12M		0,00	12 101,24	155,38	0,00
31112 / 10520578	N	0,00		483 651,32	1,68	V		EURIBOR12M		0,00	110 860,93	1 535,07	1 060,40
31113 / 20200223	N	0,00		266 371,12	9,58	V		TAGOM		0,00	50 062,52	3 732,05	133,86
31115 / 1063366	N	0,00		780 877,87	4,31	F		TAM		0,00	141 085,68	25 630,51	129,89
31116 / 1709098	N	0,00		48 384,74	2,33	F				0,00	15 502,66	2 141,26	15 074,02
31117 / 20300064	N	0,00		1 577 162,67	5,14	V		EURIBOR12M		0,00	238 102,55	30 134,56	28 613,70
31119 / 1709419	N	0,00		330 842,10	5,23	V		EURIBOR12M		0,00	50 312,21	6 650,84	4 537,71
31120 / 142563	N	0,00		895 422,71	5,75	V		EURIBOR12M		0,00	135 803,60	22 334,22	1 505,87
31122 / 146843	N	0,00		188 660,00	5,98	F		TAGOM		0,00	100 000,00	2 312,21	266,67
31124 / 142563	N	0,00		200 000,01	6,22	F		TAM		0,00	0,00	6 922,11	4 518,08
31127 / 189193	N	0,00		761 019,22	6,00	F		TAM		0,00	33 333,33	782,16	0,00
31128 / 0229386002	N	0,00		299 466,58	7,16	F		TAM		0,00	98 539,37	5 165,53	1 487,66
31129 / 0238823	N	0,00		718 719,84	7,25	F		TAM		0,00	161 076,31	56 836,77	1 251,87
31130 / 20500060	N	0,00		780 203,46	5,62	F		TAM		0,00	31 782,28	11 991,57	6 033,81
31131 / 0947307	N	0,00		933 663,63	8,37	F		TAM		0,00	82 586,92	31 636,23	19 513,25
31137 / 16338	N	0,00		4 337 339,53	15,17	F		TAM		0,00	138 594,87	9 590,19	0,00
31139 / 0236274	N	0,00		2 512 610,63	22,30	F		TAM		0,00	144 501,89	63 831,12	14 618,14
31140 / 17857	N	0,00		665 710,63	23,34	F		TAM		0,00	85 316,90	25 470,25	164 438,18
31142 / 2702082680001	N	0,00		2 778 000,00	11,67	F		2AEUR01M-INFRONT		0,00	60 928,26	79 317,97	48 741,58
31144 / 336543	N	0,00		852 876,51	12,67	F		TAM		0,00	188 000,00	98 670,00	0,00
31145 / 336543	N	0,00		1 868 868,97	13,38	F		TAM		0,00	43 768,16	15 238,92	0,00
31146 / 336543	N	0,00		3 305 364,95	13,51	F		EURIBOR12M		0,00	333 333,33	51 748,33	19 215,60
31147 / 336543	N	0,00		855 855,33	13,62	V		EURIBOR12M		0,00	184 615,05	81 520,33	28 378,40
31148 / 0010032J	N	0,00		3 000 000,00	14,95	F		EURIBOR12M		0,00	68 686,67	25 081,17	4 569,35
31150 / XLU00362653	N	0,00		5 000 000,00	14,95	F		EURIBOR12M		0,00	133 333,32	25 656,83	1 332,35
31152 / 1230006	N	0,00		3 000 000,01	38,56	F		TAM		0,00	100 000,00	71 586,67	76 839,26
3144003 / XU0079283	N	0,00		400 000,01	11,34	F		TAM		0,00	0,00	0,00	40 041,85
3146006 / 1466683	N	0,00		748 667,40	6,22	F		TAM		0,00	33 333,33	16 520,83	10 054,40
3146007 / 0238823	N	0,00		1 78 679,97	7,25	F		TAM		0,00	108 666,20	26 489,42	18 076,39
3146009 / 02500060	N	0,00		300 078,24	7,18	F		TAM		0,00	18 075,37	7 184,94	4 878,31
3146009 / 18338	N	0,00		545 778,40	8,37	F		TAM		0,00	31 756,52	12 244,70	6 850,59
1643 Emprunts en devises (Total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
1644 Emprunts auprès des établissements de crédit d'une option en litige sur ligne de trésorerie (Total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautions 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 du Trésor (Total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
1673 Dettes pour M.E.T.P. 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 Autres emprunts et dettes assimilées (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 GENERAL		0,00		47 856 455,60						0,00	3 420 911,04	1 225 572,35	600 039,41

(1) 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.

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

(3) Catégories d'emprunt. Exemple A-1 (C): la classification des emprunts subvint la logique de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales.

(4) Type de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple: A-1 ; C-3).

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

(6) Taux après cotations et couverture éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Coût de sortie: indiquer le montant de l'endettement consécutif de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2012.

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'échéance « (intérêts calculés) et (intérêts éventuels dus au titre d'un contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 669).

IV - ANNEXES

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

IV

A2.5

A2.5 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT(1)

Emprunts (Pour chaque ligne, indiquer le n° de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt(2)		Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2012	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements e(3)	Taux initial			Taux au 31/12/2012	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt.	Annuités de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Années	Profil						Type de taux(4)	Index(5)	Taux actuariel(6)			Type de taux(4)	Index(5)	
Remboursement anticipé avec refinancement de dettes															
NEANT															
Total des dépenses au c/166															
Refinancement de dette															
Total des recettes au c/166 Refinancement de dettes															

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

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

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

(4) 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).

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

(6) Taux annuel, tous frais compris.

(7) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau de taux pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et convertibles à l'article 6611 "intérêts réglés à l'échéance (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques des emprunts de refinancement.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.6

A2.6 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)

Emprunt couvert (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture					
	Niveau de taux après couverture (1)		Chargés et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (3)	
	Taux payé	Taux reçu(2)	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						
Taux variable simple (total)						
Taux complexe (total)						
TOTAL						

NEANT

(1) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(2) A compléter si l'instrument de couverture est un SWAP.

(3) 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).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.8

A2.8 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structures / Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(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
(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)	42 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	100,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	47 856 455,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(C) Option d'échange (swapfon)	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(F) Autres types de structure	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2012 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

A6.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Crédits ouverts	Réalizations (mandats émis)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		5 490 000,00	5 291 977,97	250 000,00	83 260,21
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		5 490 000,00	5 291 977,97	250 000,00	83 260,21
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	3 450 000,00	3 420 911,04		29 088,96
1641	Emprunts en euros	3 450 000,00	3 420 911,04		29 088,96
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		800 000,00	500 000,00	250 000,00	50 000,00
10	Reversement de dotations et fonds divers	400 000,00	400 000,00		
1021	Dotations	400 000,00	400 000,00		
26	Participations et créances rattachées	100 000,00	100 000,00		
261	Titres de participation	100 000,00	100 000,00		
27	Autres immobilisations financières	300 000,00		250 000,00	50 000,00
274	Prêts	300 000,00		250 000,00	50 000,00
020	Dépenses imprévues				

Transferts entre sections = C+ D		1 240 000,00	1 371 066,93		4 171,25
040	Reprises sur autofinancement antérieur © (1)	1 240 000,00	1 371 066,93		4 171,25
13911	Subvention etat	961 000,00	934 422,83		26 577,17
13912	Région	37 000,00	36 666,67		333,33
13913	Département	1 000,00	678,60		321,40
13917	Budget communautaire & fonds structurels.	232 000,00	258 060,65		-26 060,65
13918	Autres	9 000,00	6 000,00		3 000,00
192	Réalizations postérieures au 01/01/1997		135 238,18		
Charges transférées (D) = E + F + G					
Travaux en régie (E)					
Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)					
Stocks et en-cours (G)					

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

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	CUMUL	
	Dépenses	I	D001	IV
		5 291 977,97	2 792 888,03	8 084 866,00

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art	Libellé	Crédits ouverts	Réalizations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
	Total				

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

A6.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Réalisations (titres émis)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) = a+b+c+d		12 950 673,00	8 847 378,72	205 501,00	3 897 793,28
Ressources propres externes (a) (2)		2 563 873,00	1 545 193,00	205 501,00	813 179,00
10222	FCTVA	2 563 873,00	1 545 193,00	205 501,00	813 179,00
10223	TLE				
10224	Versement au titre du P.L.D.				
10225	Participation pour dépassement du COS.				
10228	Autres fonds globalisés				
Autres recettes financières (b)		665 000,00	487 830,24		177 169,76
138	Autres subv. d'invest. Non transférables				
165	Dépôts et cautionnements				
261	Titres de participation				
274	Prêts	172 000,00	119 705,87		52 294,13
2762	Tva/affermage	250 000,00	127 335,34		122 664,66
2763B	Autres établissements publics	243 000,00	240 789,03		2 210,97
024	Produits des cessions				
Transferts entre sections (c) (1)		6 184 000,00	6 814 355,48		-630 355,48
9	Provisions pour dépréciation des ... (2)				
15	Provisions pour risques et charges ... (2)				
192	Réalisations postérieures au 01/01/1997		89 014,35		-89 014,35
2138	Autres constructions		248 126,57		-248 126,57
2182	Matériel de transport		306 407,26		-306 407,26
28031	Frais d'études	510 000,00	567 901,13		-57 901,13
28033	Frais d'insertion	1 500,00	15 869,62		-14 369,62
280411	Amort subv. état - bâtiments installati	2 500,00	2 330,97		169,03
280413	Amort subv. départ. - bâtiments instal	95 000,00	94 654,58		345,42
280414	Amort subv. commune gfp-bâtiment/installa	39 000,00	38 729,09		270,91
280415	Amort subv. autres gpts - bat/installatio	94 000,00	96 969,41		-2 969,41
280417	Amort subv. autres epl - bat/installation	407 000,00	531 680,68		-124 680,68
280418	Amort subv. autres orga publics- infrastr		86 666,03		-86 666,03
280421	Amort subv. pers. privées - mob/mat/études	2 035 000,00	2 326 915,63		-291 915,63
280441	Amort subv. org. pub. - bat/installations	62 000,00	61 819,60		180,40
280442	Amort subv. pers. privées - mob/mat/étude	9 000,00	8 159,89		840,11
2805	Concessions, brevets, logiciels	222 000,00	237 610,36		-15 610,36
28088	Autres immos. incorporelles	94 000,00	93 750,00		250,00
28138	Autres constructions	10 000,00	9 987,93		12,07
281533	Réseaux câblés	946 000,00	997 711,99		-51 711,99
281578	Autre mat. outillage de voirie	2 000,00			2 000,00
28158	Autre matériel et outillage tech.	10 000,00	9 747,96		252,04
281753	Réseaux câblés m.a.d.	4 000,00	3 266,19		733,81
281784	Mobilier m.a.d.	32 000,00	31 278,39		721,61
281788	Autres immobilisations m.a.d.	22 000,00	21 232,14		767,86
28182	Matériel de transport	203 000,00	210 476,19		-7 476,19
28183	Matériel de bureau et informatique	310 000,00	271 805,43		38 194,57
28184	Mobilier	186 000,00	179 859,58		6 140,42
28188	Autres matériels	878 000,00	266 126,04		611 873,96
4817	Pénalités de renégociation de la dette	10 000,00	6 258,47		3 741,53
021	Virement de la section de fonctionnement (d)	3 537 800,00			3 537 800,00

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1088	CUMUL
Recettes	III	R001	R1088	V
	8 847 378,72		5 142 450,48	13 989 829,20

	Déficit (I)-(III)	Excédent (III)-(I)	Résultat hors charges transférées = III-II
Solde des op. financières		3 555 400,75	3 555 400,75

	Montant
Dépenses financières (IV)	I 8 084 866,00
Recettes financières (V)	III 13 989 829,20
Solde (recettes - dépenses)	IV = III-I (3) 5 904 963,20
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4) (5)	IV + c/2763 + D (3) 5 904 963,20
Résultats hors charges transférées	III-II

ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS ETALEMENT DES PROVISIONS	IV A3 A4 A5
--	--

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL			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€		N°3 du 13/12/2012
Procédure d'amortissement d'amortissement	Catégorie de biens amortis	Durée (en années)	
cf délibération 3 du 13/12/2012			

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 1/1/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges et contentieux						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunt						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour grosses réparations						
.....						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges et contentieux						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunt						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour grosses réparations						
.....						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
TOTAL GENERAL						

Néant

Néant

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

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

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

Néant

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

IV-ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A8
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A9
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	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							
1999 à 2004	indemnité de dette	4 à 15 ans		121 922,29	108 703,74	6 258,49	6 960,06

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

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

Date de la délibération :

Intitulé de l'opération N° : 10 Gpt audit energetiques

DEPENSES REELLES 4581.10

DEPENSES REELLES (nature des travaux)	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Opérations à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
	131 655,66	344,34			344,34	131655,66

DEPENSES REELLES 4582.10

RECETTES REELLES	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Opérations à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
- Financement par le mandant et par d'autres tiers						
Financement par le mandataire	38 528,00	344,34	16 512,00		-16 167,66	55 040,00
Financ. par empr. à la charge du tiers (contrepartie D 2763)						

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

Date de la délibération :

Intitulé de l'opération N° : 11 Gpt cdes intranet

DEPENSES REELLES 4581.11

DEPENSES REELLES (nature des travaux)	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Opérations à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		60 000,00	12 640,53		47 359,47	12640,53

DEPENSES REELLES 4582.11

RECETTES REELLES	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Opérations à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
- Financement par le mandant et par d'autres tiers						
Financement par le mandataire		60 000,00	12 640,53		47 359,47	12 640,53
Financ. par empr. à la charge du tiers (contrepartie D 2763)						

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

Date de la délibération :

Intitulé de l'opération N° : 12 Convention decharges sauvages

DEPENSES REELLES 4581.12

DEPENSES REELLES (nature des travaux)	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Opérations à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
	9 106,24	264 260,28	207 760,28	56 500,00	56 500,00	216866,52

DEPENSES REELLES 4582.12

RECETTES REELLES	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Opérations à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
- Financement par le mandant et par d'autres tiers						
Financement par le mandataire		264 260,28	181 599,34		82 660,94	181 599,34
Financ. par empr. à la charge du tiers (contrepartie D 2763)						

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

Date de la délibération :

Intitulé de l'opération N° : 14 Gpt cdes huile vegetale pure

DEPENSES REELLES 4581.14

DEPENSES REELLES (nature des travaux)	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Opérations à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		18 720,00	5 015,00		13 705,00	5015

DEPENSES REELLES 4582.14

RECETTES REELLES	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Opérations à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
- Financement par le mandant et par d'autres tiers						
Financement par le mandataire		18 720,00	5 015,00		13 705,00	5 015,00
Financ. par empr. à la charge du tiers (contrepartie D 2763)						

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

Date de la délibération :

Intitulé de l'opération N° : 4 Operations sous mandat

DEPENSES REELLES 4581.4

DEPENSES REELLES (nature des travaux)	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Opérations à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
	13 266,03	12 800,00			12 800,00	13266,03

DEPENSES REELLES 4582.4

RECETTES REELLES	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Opérations à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
- Financement par le mandant et par d'autres tiers						
Financement par le mandataire	13 266,03	12 800,00			12 800,00	13 266,03
Financ. par empr. à la charge du tiers (contrepartie D 2763)						

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

Date de la délibération :

Intitulé de l'opération N° : 5 Gpt cdes dsi

DEPENSES REELLES 4581.5

DEPENSES REELLES (nature des travaux)	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Opérations à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
	243 442,13	87 517,95	3 940,59	70 936,83	83 577,36	247 382,72

DEPENSES REELLES 4582.5

RECETTES REELLES	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Opérations à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
- Financement par le mandant et par d'autres tiers						
Financement par le mandataire	243 442,13	87 517,95	3 940,59		83 577,36	247 382,72
Financ. par empr. à la charge du tiers (contrepartie D 2763)						

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

Date de la délibération :

Intitulé de l'opération N° : 6 Gpt cdes relevés topo

DEPENSES REELLES 4581.6

DEPENSES REELLES (nature des travaux)	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Opérations à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
	178 758,06	175 058,48	10 329,19	1 877,72	164 729,29	189 087,25

DEPENSES REELLES 4582.6

RECETTES REELLES	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Opérations à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
- Financement par le mandant et par d'autres tiers						
Financement par le mandataire	178 758,06	175 058,48	10 329,19		164 729,29	189 087,25
Financ. par empr. à la charge du tiers (contrepartie D 2763)						

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

Date de la délibération :

Intitulé de l'opération N° : 8 Gpt cdes parc matériel

DEPENSES REELLES 4581.8

DEPENSES REELLES (nature des travaux)	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Opérations à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
	2 199 402,21	1 719 161,28	1 320 745,79	240 393,07	398 415,49	3 520 148

DEPENSES REELLES 4582.8

RECETTES REELLES	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Opérations à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
- Financement par le mandant et par d'autres tiers						
Financement par le mandataire	2 202 529,01	1 719 161,28	1 317 618,99		401 542,29	3 520 148,00
Financ. par empr. à la charge du tiers (contrepartie D 2763)						

(1) Ouvrir un cadre par opération.

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

IV
B1.1

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

Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)	Année	Profil	Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2013	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial		Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année		Nature de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
										Taux (3)	Index (4)	Taux (3)	Index (4)			en intérêts (8)	en capital
Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																	
						682 281,79	430 250,46									19 109,16	53 526,03
Totaux pour les emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																	
2003	X		SCI PAU CITE MULTIMEDIA BAT D		C.E.PARGNE	682 281,79	430 250,46									0,00	0,00
2011	P		FOIRE EXPOSITION		CREDIT AGRICOLE	570 000,00	339 007,26	6,58	Trimestrielle	F	5,01	F	4,92	F		19 109,16	53 526,03
						112 281,79	81 243,20	3,38	Annuelle	F	3,30	F	3,30	F		16 086,13	31 815,43
Totaux pour les emprunts contractés pour des opérations de logements aidés par l'état																	
						0,00	0,00									0,00	0,00
Totaux pour les autres emprunts																	
						0,00	0,00									0,00	0,00

(1) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour In fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres à préciser.
(2) Annuelle, Trimestrielle ou mensuelle.
(3) Indiquer F pour taux fixe, R pour préfixé ou V pour post-fixé pour les taux variables.
(4) Indiquer le type d'index (ex. EUROBOR 3 mois, ...)

(5) Taux annuel, brut frais compris.
(6) Taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau de taux, indiquer pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget pour l'état annexé au budget primitif, le taux constaté sur l'exercice pour l'état annexé au budget primitif, le taux constaté sur l'exercice pour l'état annexé au compte admis.

(7) Indiquer la nature de l'emprunt: taux fixe sur toute la durée (F), Indexé sur toute la durée (I), avec des tranches (T) ou avec options (O).
(8) Annuité due au titre du contrat initial et comptabilisée à l'article 6811 et annuité due au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisée à l'article 688.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT	B1.2

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

Calcul du ratio de l'article L.2252-1 du CGCT	Valeur	Pour mémoire : recettes réelles de fonctionnement
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)		
+ Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)		
+ Annuité nette de la dette de l'exercice (2)		
- Provisions pour garanties d'emprunts		
TOTAL	72 637,19	87 013 413

(1) Hors opérations visées par l'article L.2552-1 du CGCT.

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

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.3
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.4
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS	B1.6

B1.3 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)
	Mobilier									
	Immobilier									
	Mobilier									
	Immobilier									

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

B1.4 - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts invest.(1)	Somme nette des parts invest.(2)

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 1/1/N (budget primitif et supplémentaire) ou au 31/12/N (compte administratif).

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017	Subventions à verser en annuités						
8018	Autres engagements donnés						
	Au profit d'organismes publics						
	Au profit d'organismes privés						
TOTAL							

B1.6 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
TOTAL							
8026	Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)						
8027	Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)						
8028	Autres engagements reçus						
	A l'exception de ceux reçus des entreprises						
	Engagements reçus des entreprises						

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
 AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

IV

B2.1
 B2.2

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Montant des CP			Restes à financer (exercice au-delà de N+1)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)		Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1		
09101 2009 Midr	26 170 000	-	20 225 887	26 170 000	6 200 000	-	-	-
09102 2009 Pole culturel intercommunal	5 114 000	-	494 396	5 114 000	2 954 000	1 663 145	1 663 145	2 459
09103 2009 Echangeur de lescar	3 140 550	-	3 116 100	3 140 550	24 450	-	-	-
09104 2009 Pbc	7 500 000	-	4 182 082	7 500 000	1 000 000	2 317 918	2 317 918	-
09106 2009 Amenagement parc urbain gave de pau	10 167 000	-	83 393	10 167 000	3 960 000	6 123 607	6 123 607	-
11107 2011 Pilh - 2011-2016	18 850 000	-	506 263	18 850 000	1 650 000	2 700 000	2 700 000	13 993 737
11108 2011 Pilh - 2005/2010	4 264 700	-	1 756 599	4 264 700	1 175 700	1 332 401	1 332 401	-
11109 2012 Aides a la pierre etat 2011/2016	4 228 200	-	-	4 228 200	281 880	493 290	493 290	3 453 030
11110 2011 Aides a la pierre etat 2005/2010	3 798 465	-	519 238	3 798 465	806 921	1 009 323	1 009 323	1 462 983
12111 2012 Zac lonstechnord	4 582 200	-	-	4 582 200	3 286 980	408 220	408 220	52 420
12112 2012 Etudes prealables porte des gaves	1 308 000	-	-	1 308 000	495 000	693 000	693 000	120 000
12113 2012 Etudes urbaines prealables	520 000	-	-	520 000	170 000	230 000	230 000	120 000
12114 2012 Travaux Mission Locale pour les jeunes	1 571 000	-	-	1 571 000	40 988	400 000	400 000	1 130 012

(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.

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Montant des CP			Restes à financer (exercice au-delà de N+1)
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)		Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1		

(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	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A 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 sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Désignation du service public (3)	SPTHD		SAS-	
Détention d'une part du capital	SEPA		SAEML	97 478
	SEM PAU PYRENEES		SEML	2 796 020
	SEM HELIOPARC		SEML	77 500
	SPL PALAIS BEAUMONT		SPL	200 000
Garantie ou cautionnement d'un emprunt	SCI PAU CITE MULTIMEDIA BAT D			570 000
	FOIRE EXPOSITION			112 261,79
Subventions supérieures à 75 000€ ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme	cf pages 75 à 77			
Autres				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicats 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 intéressé ...).

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.7

**B1.7 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
(article L. 2311-7 du CGCT)**

Fonction	Article	Bénéficiaires	Réalisation	Rattachement
Fonctionnement - Chapitre 65				
			859 200,00 €	12 000,00 €
33	6574	Le Méliès / Festival du cinéma	175 000,00 €	12 000,00 €
		Ampli	113 000,00 €	
		Accès	55 000,00 €	
		Agora	110 000,00 €	
		Association Pichenettes festival BD Billère	45 000,00 €	
		La poésie dans les chais / Collectif scène ouverte	9 000,00 €	
		Un aller retour dans le noir	20 000,00 €	
		Accents du Sud (Hestiv'oc)	142 000,00 €	
		Carnaval Biarnes	126 500,00 €	
		Ostau Biarnés	30 000,00 €	
		Lagunt Eta Maita	5 700,00 €	
		Institut Occitan	12 000,00 €	
		Raux Boris	8 000,00 €	
		Grange Praderas Pierre	8 000,00 €	
			2 415 843,00 €	- €
40	6574	EBPLO	930 000,00 €	
		SASP Section Paloise	566 000,00 €	
		SASP Pau FC	225 000,00 €	
		Billère Hand-Ball	151 843,00 €	
		ASAC	250 000,00 €	
		PÉTER AUTO	110 000,00 €	
		CEPP	120 000,00 €	
		CUPPEV 64	35 000,00 €	
		Maison pour tous Léo Lagrange / Touskiflot	25 000,00 €	
		Section Paloise Escrime	3 000,00 €	
INTERVENTIONS SOCIALES			1 522 557,00 €	62 000,00 €
524	65737	GIP/DSU	780 000,00 €	
	6574	Centre départemental d'Accès au droit (CDAD)	28 000,00 €	
		Habitat Jeunes Pau Pyrénées	132 300,00 €	
		Fonjep	132 257,00 €	
		Mission locale pour les jeunes	450 000,00 €	62 000,00 €
LOGEMENT			50 530,00 €	10 000,00 €
70	6574	Gadge voyageur	20 530,00 €	
72	6574	Sires Pau-Pyrénées (Agence Immobilière Sociale)	30 000,00 €	10 000,00 €
AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT			581 139,26 €	27 460,00 €
820	6554	Contribution SMGP Grand Pau	213 557,40 €	
	6574	AUDAP	295 000,00 €	
		Mémoire collective du Béarn	3 000,00 €	
		Pavillon de l'architecture	2 500,00 €	
830	657358	Syndicat eau assainissement des 3 cantons	5 751,86 €	
	65738	Espaces Naturels d'Aquitaine		17 500,00 €
		Commune de Gan		2 610,00 €
	6574	Arts Pluriels	2 660,00 €	1 140,00 €
		CDIE BEARN	6 000,00 €	
		Centre permanent d'initiatives	3 780,00 €	1 620,00 €
		CCI	2 000,00 €	
		Billère - Hestivales	10 000,00 €	
		Espaces Naturels d'Aquitaine	3 710,00 €	1 590,00 €
		Harmonie municipale de Bizanos	180,00 €	
		La Fourmillière	4 000,00 €	
		Le Lieu	3 700,00 €	
		Les Berges du Rock	7 000,00 €	3 000,00 €
		Maison de l'enfance centre de loisirs associatif de Billère	4 520,00 €	
		Unis Cité	13 780,00 €	

ECONOMIQUE			1 809 780,78 €	- 20 600,00 €
90	65737	UPPA	100 000,00 €	
	65733	Conseil Général des Pyrénées Atlantiques	3 773,00 €	
	657358	SMAPP	171 482,86 €	
	6574	ADIE AQUITAINE	12 000,00 €	- 6 000,00 €
		Adour Entreprendre	16 500,00 €	
		Aquitaine Active	5 000,00 €	
		Arcam	10 000,00 €	
		Lions Club	10 000,00 €	
		Avenia	10 000,00 €	
		Hélioparc	13 198,92 €	
		Incubateur région d'Aquitaine	20 000,00 €	
		PFIL Béarn Initiatives	17 000,00 €	
		Pyrénées Por Favor	20 000,00 €	
		STEP	10 000,00 €	
		Télécom Sans Frontières	25 000,00 €	
UTLA - Université du temps libre		15 200,00 €	- 7 600,00 €	
90,1		6574	Echiquier Henri IV	21 000,00 €
		Cumamovi	35 822,00 €	
95	65737	Office du tourisme communautaire	1 293 804,00 €	
	6574	Association Lions Club		- 16 000,00 €
Total Chapitre 65			7 239 050,04 €	90 860,00 €

Fonction	Article	Bénéficiaires	Réalisation	Rattachement
Fonctionnement - Chapitre 67				
SPORT			1 313 000 €	- €
414	67441	Budget Annexe / Base d'Eaux Vives	1 200 000 €	
40	6743	CUPPEV 64	4 000 €	
		Association Lescar Vélo Sprint	10 000 €	
		Association sportive de l'automobile	15 000 €	
		Coupe du monde 2012 - PPCKI	84 000 €	
ACTION ECONOMIQUE			547 804 €	47 175 €
90	6743	ADEPES / Forum ESS	221,76 €	
		Hotel Continental / Forum ESS	81,87 €	
		Institut du travail Social	5 000,00 €	
		Hélioparc	1 000,00 €	
		Pau Wright Aviation	20 000,00 €	
		ADERA		50 000,00 €
		Aquitaine Europe Communication		- 2 825,27 €
		Pyrénées Presse / Etoiles de l'économie	9 000,00 €	
		Société coopérative d'initiative	12 500,00 €	
	67441	Budget Annexe / Opérations de Développement Eco	500 000 €	
90,1	6743	Cyber Azerty Club		- 5 266,89 €
RESTAURATION COMMUNAUTAIRE			3 600 000 €	- €
251	67441	Budget Annexe / Restauration Communautaire	3 600 000 €	
AMENAGEMENT URBAIN			13 000 €	- €
820	6743	Commune d'Idron	13 000 €	
ACTIONS INTERNATIONALES			20 000 €	- €
04	6743	Action contre la faim	20 000 €	
Total Chapitre 67			5 493 804 €	47 175 €

Fonction	Article	Bénéficiaires	Réalisation	Report
Investissement				
Action générale			- €	70 000 €
020	2041411	Commune de Pau - Participation Full Web		70 000 €
			65 000 €	- €
30	20421	Ciné ma passion Le Méliès	40 000 €	
		Ampli	25 000 €	
			3 169 848 €	36 540 €
70	20422		29 347,75 €	36 539,91 €
72,1	204172	PLH 2005-2010	362 019,35 €	
72,1	20422		668 137,17 €	
70	20422		1 075 768,73 €	
72,1	204172	PLH 2011-2016	169 242,77 €	
72,1	20422		67 043,90 €	
72	204172	Aides à la pierre 2011-2016	65 140,00 €	
72	204172	Aides à la pierre 2005-2010	278 653,15 €	
72	20422		454 495,65 €	
AMÉNAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT			7 277 288 €	- €
820	20421	Concession aménag. ZAC Lonstechnord	175 000 €	
815	2041412	Commune de Bizanos - Fonds de concours aménagements cyclables	31 696,50 €	
822	20423	ASF - solde échangeur de Lescar	24 450 €	
824	204183	Syndicat mixte d'étude de la Pau-Oloron Réseau Ferré de France - LGV/GPSO	3 796,34 € 6 204 277,27 €	
830	2041412	Fonds de concours Eco Construction		
		Commune d'Artigueloutan	27 331 €	
		Commune de Billère	31 050 €	
		Fonds de concours Maitrise de l'énergie		
		Commune de Billère	45 289 €	
		Commune de Pau	330 687 €	
		Commune de Gelos	178 372,46 €	
		Commune de Gan	22 442,34 €	
		Commune d'Idron	18 044,33 €	
		Commune de Lons	73 438,66 €	
		Commune de Lée	4 114,68 €	
		Commune de Lescar	82 608,06 €	
		Commune d'Ousse	24 689,64 €	
ACTION ECONOMIQUE			873 484 €	391 429 €
90	2041582	Communauté des Communes Mieu de Béarn		107 465,28 €
	204171	UPPA	573 947,33 €	
	204172	SPTH	228 036,70 €	963,30 €
	20421	Junqua Tilh	5 000 €	
		Route des vins de Jurançon	2 500 €	
		Visiora	16 000 €	
		Cumamovi		6 000 €
		Ultra Traces Aquitaine	37 500 €	37 500 €
		Agence paloise de services	10 500 €	4 500 €
		Tomo Adour		35 000 €
DBI		200 000 €		
Total subventions d'équipement			11 385 620 €	497 968 €

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
LISTES DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	C3.1
LISTES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE	C3.2
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A.	C3.3
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A.	C3.4

C3.1 - LISTES DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT (1)	
Etablissements publics de coopération			
Autre organismes de regroupement			
SMTD Bassin Est	Contribution financière (sans fiscalité propre)	9 800 000	art. 6554 BA/OM
SMTB (incinérateur de Lacq)	Contribution financière (sans fiscalité propre)	1 626 000	art. 658 BA/ASS
SM du Grand Pau	Contribution financière (sans fiscalité propre)	215 180	art. 6554 BG
SM de l'Aéroport	Contribution financière (sans fiscalité propre)	110 000	art. 657358 BG

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

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES (1)

Catégorie d'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
CCAS CE Régies personnalisées		Néant	

(1) ou créés par l'établissement public ou le groupement.

C3.3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé/Objet de l'établissement	Date de création	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
Budget Annexe sans formalité juridique et sans autonomie financière	Assainissement	2002	SPIC	Oui
	Opérations Développement Eco.	2002	SPIC	Oui
	Restauration Communautaire	2003	SPA	Non
	Opérations d'Aménagement	2006	SPIC	Oui
	Base d'Eaux Vives	2010	SPIC	Oui
	Collecte des déchets	2010	SPA	Non

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	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
		Néant		

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

C3.5 - PRESENTATION AGREGEE 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	52 399 165,81	29 620 841,96	6 070 561,51	16 707 762,34
RECETTES	52 399 165,81	33 601 320,03	205 501,00	18 592 344,78
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	91 435 200,17	83 359 131,22		8 076 068,95
RECETTES	91 435 200,17	88 384 479,83		3 050 720,34

(1) Y compris les rattachements.

OP DEVEL ECO-CDA

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 405 374,82	871 091,72	20 382,03	513 901,07
RECETTES	1 405 374,82	418 507,14		986 867,68
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 967 669,07	1 115 169,64		852 499,43
RECETTES	1 966 969,07	1 693 263,81		273 705,26

(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.

CDA ASSAINISSEMENT 2

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	13 747 421,92	8 422 209,26	10 736,82	5 314 475,84
RECETTES	13 747 421,92	8 318 207,66		5 429 214,26
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	11 971 577,92	10 516 362,97		1 455 214,95
RECETTES	11 971 577,92	12 154 228,42		-182 650,50

(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.

RESTAURATION COMMUNAUTAIRE

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	574 386,01	203 669,88	26 647,74	344 068,39
RECETTES	574 386,01	261 451,30		312 934,71
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	5 557 692,37	4 976 693,36		580 999,01
RECETTES	5 557 692,37	5 126 058,77		431 633,60

(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.

OPERATION D'AMENAGEMENT CDA

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 349 601,53	1 235 363,13		114 238,40
RECETTES	1 349 601,53	4 000,00		1 345 601,53
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 050 403,21	1 443 505,83		1 606 897,38
RECETTES	3 050 403,21	3 847 179,13		-796.775,92

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

(2) Y compris les rattachements.

BASES D EAUX VIVES

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 372 116,19	814 301,92	85 592,40	472 221,87
RECETTES	1 372 116,19	1 005 778,86		366 337,33
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 941 180,57	1 347 678,54		593 502,03
RECETTES	1 941 180,57	1 482 610,81		458 569,76

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

(2) Y compris les rattachements.

ORDURES MENAGERES

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 196 218,11	3 538 610,97	20 088,19	1 637 518,95
RECETTES	5 196 218,11	3 148 041,31	64 809,00	1 983 367,80
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	23 160 313,65	20 495 363,12		2 664 950,53
RECETTES	23 160 313,65	22 081 669,31		1 078 644,34

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

(2) Y compris les rattachements.

**3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES
(avant la neutralisation des flux réciproques) 51°**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	76 044 284,39	44 706 088,84	6 234 008,69	25 104 186,86
RECETTES	76 044 284,39	46 757 306,30	270 310,00	29 016 668,09
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	139 084 036,96	123 253 904,68		15 830 132,28
RECETTES	139 083 336,96	134 769 490,08		4 313 846,88
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	215 128 321,35	167 959 993,52	6 234 008,69	40 934 319,14
TOTAL GENERAL DES RECETTES	215 127 621,35	181 526 796,38	270 310,00	33 330 514,97

(1) Y compris les rattachements.

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE PAU PYRENEES

ETAT DU PERSONNEL

Budget général

GRADE OU EMPLOI	CATEGORIE	EFFECTIF BUDGETAIRE	EFFECTIF POURVU	DONT TNC (POSTES POURVUS)
Directeur Général des Services	A	1	1	
Directeur Général Adjoint des Services	A	10	6	
FILIERE ADMINISTRATIVE				
Administrateur Hors Classe	A	1	0	
Administrateur	A	1	1	
Directeur	A	13	7	
Attaché principal	A	20	15	
Attaché	A	42	39	
Rédacteur principal de 1ère classe	B	19	9	
Rédacteur principal de 2ème classe	B	24	16	
Rédacteur	B	28	25	
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	13	7	
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	16	13	
Adjoint administratif de 1ère classe	C	37	31	
Adjoint administratif de 2ème classe	C	80	70	1
TOTAL (1)		305	240	1

GRADE OU EMPLOI	CATEGORIE	EFFECTIF BUDGETAIRE	EFFECTIF POURVU	DONT TNC (POSTES POURVUS)
FILIERE TECHNIQUE				
Ingénieur en chef de classe exceptionnelle	A	1	0	
Ingénieur en chef de classe normale	A	8	3	
Ingénieur principal	A	24	15	
Ingénieur	A	18	15	
Technicien principal de 1ère classe	B	26	19	
Technicien principal de 2ème classe	B	33	27	
Technicien	B	7	6	
Agent de maîtrise principal	C	15	2	
Agent de maîtrise	C	15	4	
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	35	5	
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	68	2	
Adjoint technique de 1ère classe	C	65	12	
Adjoint technique de 2ème classe	C	149	31	1
TOTAL (2)		464	141	

GRADE OU EMPLOI	CATEGORIE	EFFECTIF BUDGETAIRE	EFFECTIF POURVU	DONT TNC (postes pourvus)
FILIERE CULTURELLE				
Directeur d' établissements d'enseignement artistique de 2ème catégorie	A	1	1	
Conservateur des bibliothèques en chef	A	1	1	
Conservateur du patrimoine en chef	A	1	1	
Conservateur du patrimoine	A	1	0	
Bibliothécaire	A	10	8	
Professeur hors classe	A	15	10	
Professeur de classe normale	A	17	16	
Assistant de conservation principal de 1ère classe	B	12	5	
Assistant de conservation principal de 2ème classe	B	22	18	
Assistant de conservation	B	15	11	
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	22	19	2
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	5	4	
Adjoint du patrimoine principal de 1 ^{ère} classe	C	12	10	
Adjoint du patrimoine principal de 2 ^{ème} classe	C	6	5	
Adjoint du patrimoine de 1 ^{ère} classe	C	19	16	
Adjoint du patrimoine de 2 ^{ème} classe	C	24	22	1
TOTAL (3)		183	147	

GRADE OU EMPLOI	CATEGORIE	EFFECTIF BUDGETAIRE	EFFECTIF POURVU	DONT TNC (postes pourvus)
FILIERE ANIMATION				
Adjoint d'animation de 2 ^{ème} classe	C	3	0	
TOTAL (4)		3	0	
FILIERE SPORTIVE				
Conseiller principal des APS 1 ^{ère} classe	A	1	1	
TOTAL (5)		1	1	
FILIERE MEDICO-SOCIALE				
Cadre de Santé rééducateur	A	1	0	
Médecin hors classe	A	1	1	
Médecin de 1 ^{ère} classe	A	1	0	
Psychologue de classe normale	A	1	1	
Rééducateur de classe normale	B	1	0	
Assistant socio-éducatif principal	B	2	2	
ASEM 1 ^{ère} classe	C	1	1	
TOTAL (6)		8	5	
TOTAL (1 à 6)		964	534	

GRADE OU EMPLOI	CATEGORIE	EFFECTIF BUDGETAIRE	EFFECTIF POURVU	DONT TNC (postes pourvus)
BUDGET GENERAL		964	534	3
ASSAINISSEMENT			36	
RESTAURATION COMMUNAUTAIRE			51	0
COLLECTE			141	
TOTAL GENERAL		964	762	3

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAU-PYRENEES

ETAT DES CONTRACTUELS au 31/12/2012

Agents non titulaires (emplois pourvus)	Catégorie	Effectif budgétaire	Effectif pourvu	Secteur	Rémunération	Contrat (4) Loi du 26/01/1984
Directeur Général Adjoint	A	2	1	ADM	1015	Art. 47
Responsable cuisine communautaire	A	1	1	ADM	653	Art 3
Chargé de mission prévention et sécurité	A	1	1	ADM	653	“
Chargé de projets éducatifs Développement durable	A	1	1	ADM	653	“
Chargé de communication	A	1	1	ADM	379	“
Chargé de mission Agenda 21	A	1	1	ADM	442	“
Chargé de mission déplacements	A	1	1	TECH	458	“
Chef de projet communication des grands projets	A	1	1	TECH	625	“
Chargé de mission économique sociale et solidaire	A	1	1	SOC	625	“
Directeur Pau-Pyrénées Tourisme	A	1	1	CULT	985	“
Chargé de mission culture	A	1	0	CULT	701	“
Chef de projet chargé de la Gestion du pôle intercommunal Des Abattoirs	A	1	1	CULT	625	“
Chargé de développement des langues et cultures béarnaises occitanes et gasconnes	A	1	1	CULT	466	“
Chef de projet ferme du goût	A	1	1	CULT	379	“
Chargé de mission SIG	A	1	1	URB	492	“
Directeur de projet de rénovation urbaine	A	1	1	URB	966	“
Technicien sécurité ERP	B	1	1	TECH	551	“

Chargé d'études de planification	B	1	1	TECH	350	“
Technicien 3D	B	1	1	TECH	378	“
Technicien informatique réseau des médiathèques	B	1	1	TECH	367	“
Directeur technique du pôle intercommunal des Abattoirs	B	1	1	CULT	585	“
Chargé de médiation et de communication au pôle intercommunal des Abattoirs	B	1	1	CULT	393	“
Médiateur pour la gestion de l'aire des grands passages des gens du voyage	B	1	1	SOC	646	“
Assistant d'enseignement artistique principal de 2 cl	B	2	2	CULT	422	“
Assistant d'enseignement artistique principal de 2 cl	B	1	1	CULT	463	“
Collaborateur de cabinet		4	4			Art. 110
TOTAL :		31	29			

IV - ANNEXES.	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1
ARRETE ETSIGNATURES	D2

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases (N-1)	Taux appliqués par décision du conseil municipal	Variation de taux/N-1	Produit voté par le conseil municipal	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	255 178 000	3,59%	8,70%	%	22 200 486	3,59%
TFPB						
TFPNB	698 100	-0,36%	2,09%	%	14 590	-0,36%
CFE	51 913 225	4,89%	32,97%	%	17 115 790	4,89%
TOTAL	307 789 325	3,79%			39 330 866	3,79%

Mutualisation des services – année 2012
Convention de services communs à effet au 01/01/2012

1 – Remboursement de la Ville de Pau à la Communauté d'Agglomération Pau-Pyrénées

Périmètre de la mutualisation et taux d'imputation 2012 à la Ville de Pau, selon les clés de répartition conventionnelles (article 7) :

Protocole:55,8% ; Renouvellement Urbain:90% ; Cabinet:55,8% ; Assemblées:35% ; Achats et Marchés:44% ; Juridique:92,1% ; Assurances:61,4% ; Gestion du Patrimoine:64,6% ; Encadrement et administration Bâtiments et Logistique:94,4% ; Ressources Humaines:64,3% ; Finances:55,8% ; Informatique:64,3% ; Directrice Enfance Jeunesse:81% ; Directeur Parkings:99% ; Hygiène Sécurité:90% ; Direction Eau:Assainissement:47,3% ; Responsable Voirie:Entretien:98,9% ; Responsable Espaces Verts:87,8% ; Administration et Direction Affaires Culturelles:35,2% ; Urbanisme:80% ; Chef de service Habitat:45% ; Espaces Urbains:70% ; Construction Publique:96,8% ; Interfaces Administratives des pôles:55,8% ; Agents communautaires ayant travaillé aux élections:au réel.

Montants des dépenses de fonctionnement des services communautaires mutualisés

- Frais de personnel

Masse salariale (brut + cotisations sociales)	12 599 963 €	Article 6.2.1 de la convention de services communs
Charges incorporables (6455, 6474, 6475, 6488)	422 664,7 €	Article 6.2.2
Total	13 022 627,7 €	

- Fournitures

Directement imputables (60632, 6068)	9 462 €	} Article 6.2.3
Au prorata des masses salariales (60611 à 6068)	34 436,7 €	
Total	43 898,7 €	

- Coûts de renouvellement des biens

Amortissements (28183 et 28184)	193 535 €	Article 6.2.4
---------------------------------	-----------	---------------

- Contrats de services rattachés

Directement imputables (611 à 6188)	122 475 €	} Article 6.2.5
Au prorata des masses salariales (611 à 6288)	320 018,6 €	
Total	442 493,6 €	

Coût total de fonctionnement des services mis en commun : 13 702 555 €

Montant à rembourser par la Ville de Pau à la Communauté d'Agglomération Pau-Pyrénées

Il résulte de l'application des taux d'imputation du 1- aux coûts de fonctionnements individuels des services, conformément aux articles 6.1. et 6.2.5 2).

Montant arrêté à : 8 724 915 € (soit un taux d'imputation moyen de 63,7%)

2 – Remboursement de la Communauté d'Agglomération Pau-Pyrénées à la Ville de Pau

Périmètre de la mutualisation et taux d'imputation 2012 à la Ville de Pau, selon les clés de répartition conventionnelles (article 7) :

Logistique Evénementielle:3,1% ; Agents techniques de catégorie C de la Voirie-Entretien:1,1% ; Agents techniques de catégorie C des Espaces Verts:selon état des heures passées; Agents techniques du Parc Matériel :63,8% ; Agents techniques d'entretien des bâtiments:selon état des heures passées

Montants des dépenses de fonctionnement des services municipaux mutualisés

- Frais de personnel

Masse salariale (brut + cotisations sociales)	4 312 837 €	Article 6.2.1 de la convention de services communs
Charges incorporables (6455, 6474, 6475, 6488)	35 007,4 €	Article 6.2.2
Total	4 347 844,4 €	

- Fournitures

Directement imputables (6061 à 6068)	774 747 €	} Article 6.2.3
Au prorata des masses salariales (60611 à 6068)	40 828,3 €	
Total	815 575,3 €	

- Coûts de renouvellement des biens

Amortissements (28183 et 28184)	30 623 €	Article 6.2.4
---------------------------------	----------	---------------

- Contrats de services rattachés

Directement imputables (6132 à 6184)	82 520 €	} Article 6.2.5
Au prorata des masses salariales (611 à 6288)	126 726 €	
Total	209 246 €	

Coût total de fonctionnement des services mis en commun : 5.403 289 €

Montant à rembourser par la Communauté d'Agglomération Pau-Pyrénées à la Ville de Pau

Il résulte de l'application des taux d'imputation du 1- aux coûts de fonctionnements individuels des services, conformément aux articles 6.1. et 6.2.5 2).

Montant arrêté à : 998 911 € (soit un taux d'imputation moyen de 18,5%)

Présenté par Madame la Présidente de la Communauté d'Agglomération Pau-Pyrénées le 27 juin 2013 ;

Délibéré par le Conseil Communautaire réuni le 27 juin 2013.

Reçu, le 8 juillet 2013.

Préfecture des Pyrénées-Atlantiques.

CONTRÔLE BUDGETAIRE

