

## EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

### RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION – JEUDI 22 JUIN 2023

DG/AL  
Délibération  
n° DG36-220623

Sur convocations envoyées le vingt-cinq mai deux-mille-vingt-trois, le Conseil d'Administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques s'est réuni le vingt-deux juin deux-mille-vingt-trois à quatorze heures à la Maison des Communes à PAU, sous la présidence de M. PATRIARCHE.

COLLECTIVITÉS AFFILIÉES			
Représentants des communes			
TITULAIRES		SUPPLÉANTS	
ALTHAPÉ Lydie, Maire de LANNE-EN-BARÉTOUS	Excusée	ETCHEVERRY Michel, Maire de BONLOC	Présent
ALZURI Emmanuel, Maire de BIDART, 2 <sup>ème</sup> Vice-président	Excusé	MARJAK Claire, Adjointe au Maire de BIDART	Présente
ARRIBAS-OLANO Patricia, Adjointe au Maire de SAINT-JEAN-DE-LUZ	Excusée	CALDERONI Jean-Louis, Maire de BIZANOS	Présent
AUSSANT Claude, Maire d'ARUDY, 3 <sup>ème</sup> Vice-président	Excusé	BERGERET-TERCQ Jean-Marie, Maire d'ARTIX	Excusé
BALEIX Jean-Michel, Adjoint au Maire de LESCAR	Présent	SOREAU Éric, Adjoint au Maire de SAINT-JEAN-DE-LUZ	-
BERNOS Michel, Maire de JURANÇON, 4 <sup>ème</sup> Vice-président	Excusé	CASENAVE Henriette, Conseillère municipale de JURANÇON	Présente
CABANNE Marie-Pierre, Maire de GOMER	Présente	MOULAT Monique, Maire de SÉVIGNACQ-MEYRACQ	-
CASET Christelle, Maire de LARCEVEAU-ARROS-CIBITS	Excusée Pouvoir donné à Mme MAINE	BEHOTEGUY Maïder, Maire de BARDOS	Excusée
CASTREC Valérie, Conseillère municipale d'ANGLET, 1 <sup>ère</sup> Vice-présidente	Présente	DUTARET-BORDAGARAY Claire, Maire d'UHART-CIZE	-
DENAX Jean-Marc, Maire d'ARTIGUELOUVE	Présent	BERNOS André, Maire d'AGNOS	-
DESSÉRÉ Jean-Michel, Maire de LEMBEYE	Excusé	DUTOYA Emilie, Adjointe au Maire de CIBOURE	Excusée
GRAMMONTIN Nadia, Maire de CASTETNER	Excusée	LACARRÈRE Florent, Maire de LABATMALE	Excusé
HIRIART Michel, Conseiller municipal de BIRIATOU	Excusé Pouvoir donné à M. PATRIARCHE	DUDRET Victor, Maire de RONTIGNON	Excusé
JAURIBERRY Bruno, Maire de BUSSUNARITS-SARRASQUETTE	Excusé	ETCHEGOIN Pascale, Adjointe au Maire de ST-JEAN-PIED-DE-PORT	Excusée
LABAT Marc, Maire d'IGON	Excusé	BONNASSIOLLE Jean-Pierre, Adjoint au Maire de NAY	Présent
MAINE Sylvie, Adjointe au Maire de MONTAUT 1 <sup>ère</sup> Administratrice déléguée	Présente	DURAND Pascale, Adjointe au Maire de NAY	-
OTHART Maryse, Maire de SAINTE-ENGRÂCE	Excusée	ARROSSAGARAY Pierre, Maire de SAUGUIS-ST-ETIENNE	Excusé
OXIBAR Marc, Maire d'OGEU-LES-BAINS 2 <sup>ème</sup> Administrateur délégué	Excusé	MORLANNE Christine, Maire d'UZAN	Excusée
PATRIARCHE Nicolas, Maire de LONS, Président	Présent	HORROD Vanessa, Adjointe au Maire de LONS	-
SANZ Alain, Maire de RÉBÉNACQ	Présent	TISNÉRAT Corinne, Adjointe au Maire de GAN	-
Représentants des Établissements publics			
LAURENT Patrice, Président de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LACQ-ORTHEZ	Excusé	CASABON Jean-Paul, Président de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE D'OSSAU	Excusé
CARRIQUE Renée, Vice-Présidente de la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION PAYS BASQUE	Excusée	DESSEIN Michaël, Conseiller communautaire de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE D'OSSAU	Excusé
KELLER Laurent, Vice-Président de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU HAUT-BÉARN	Excusé Pouvoir donné à M. DENAX	SAMANOS Laurence, Conseillère communautaire de la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION PAYS BASQUE	Excusée

COLLECTIVITÉS NON AFFILIÉES ADHÉRENTES			
Représentants des Communes			
DUHART Agnès, Adjointe au Maire de BAYONNE	Excusée Pouvoir donné à Mme CASTREC	DURRUTY Sylvie, Adjointe au Maire de BAYONNE	Excusée
LIPSOS-SALLENAVE Véronique, Adjointe au Maire de PAU	Présente	PLEGUE Jean-François, Conseiller municipal de PAU	-
Représentants des Établissements publics			
JOUHANDEAUX Béatrice, Membre du Conseil d'Administration du CCAS DE PAU	Présente	FERRATO Claude, Vice-Président de la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION PAU-BÉARN PYRÉNÉES	-
PINATEL Anne, Membre du Conseil d'Administration du CCAS DE BIARRITZ	Excusée	LARRÉ Marie-Noëlle, Membre du Conseil d'Administration du CCAS DE BAYONNE	Excusée
Représentants du Département			
BRUTHÉ Anne-Marie, Conseillère départementale du Pays de BIDACHE, AMIKUZE et OSTIBARRE	Présente	SÉMAVOINE Monique, Conseillère départementale de PAU	-
LABORDE Laure, Conseillère départementale d'OLORON-SAINTE-MARIE	Excusée	VALS Martine, Conseillère départementale de BIARRITZ	Excusée

Nombre de membres en exercice	29	Quorum	15
Nombre de présents et pouvoirs	15 + 4 pouvoirs	Votants	19

M. SAINT-PIERRE, Responsable du Service de Gestion Comptable de PAU, était présent.

ASSISTAIENT ÉGALEMENT À LA RÉUNION : M. MARCHAND, Directeur ; M. SBIHI, Directeur adjoint ; Mme SIMONNET, Responsable de la Direction Emploi, Mobilité et RH ; Mme LASSERENNE, Responsable de la Direction Expertise juridique et Instances consultatives ; Mme WITTERKOËR, Responsable de la Direction Santé et conditions de travail ; Mme LAPIEZ, Responsable du Pôle Archives et Mme DUARTE, Attachée de direction.

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme CASTREC.

## QUESTIONS FINANCIÈRES

### Compte administratif 2022 (ANNEXE 3)

#### 1. La section de fonctionnement

Mandats émis	Titres émis	Résultat
7 070 786,29 €	6 987 278,00 €	- 83 508,29 €

La section de fonctionnement présente un déficit comptable de 83 508,29 euros. Ce résultat est dû à l'annulation d'un titre de 2020 d'un montant de 159 246,02 €.

En effet en 2020, le CDG 33 avait émis deux mandats à l'adresse du CDG 64 (159 246,02 € et 159 255,92 €). Il s'avérait que l'un de ces mandats avait été émis par erreur et a donc nécessité une annulation en 2023 par le CDG 64.

Sans cette annulation de titre, la section de fonctionnement aurait présenté un résultat **excédentaire de 75 737,73 €**.

**L'excédent cumulé de fonctionnement est de 2 918 593,15 €.**

## Les dépenses

Les dépenses de fonctionnement 2022 s'établissent à 7 070 786 €.

Les variations de chaque chapitre de fonctionnement sont les suivantes :

▪ **Chapitre 011 – Charges à caractère général : 1 138 212 € soit + 16,2 %**

Cette augmentation est due à 2 facteurs principaux :

- Un « rattrapage » par rapport à la période de la crise sanitaire 2020/2021. À titre d'exemple, de nombreux agents ont suivi des formations en 2022 qui avaient été reportées précédemment.
- Une tendance générale à l'augmentation de l'activité du CDG qui se traduit notamment par une augmentation très sensible des frais de déplacements.

Il convient de souligner les variations des comptes suivants :

- **6184 – Formations – 86 865 € (+ 100 %)** : hausse due notamment à de nombreuses formations qui n'avaient pu être suivies en 2020 ou 2021. Par ailleurs, on note que des agents nouvellement recrutés ont suivi des formations d'expertise. Il convient également de noter que le CDG compte 5 apprentis dans son effectif et que les frais d'inscription de ces apprentis sont pris en charge par l'employeur.
- **6188 – Autres frais divers – 58 397 € (+ 267 %)** : ce compte a enregistré en 2022 les dépenses liées à l'organisation des élections professionnelles, à l'accompagnement du cabinet RH Implus'c et à la facturation tardive par le CNFPT pour la mise à disposition du site Emploi Territorial pour la période 2015/2017.
- **62511 – Frais de déplacements – 217 590 € (+ 51 %)** : augmentation due aux départs en formation et à l'augmentation générale de l'activité. On peut cependant relever que les dépenses de compte pour 2018 étaient de 197 000 €.
- **6262 – Frais de télécommunication – 36 128 € (+ 19 %)** : les frais de téléphonie mobile augmentent de façon significative. Ceci est dû aux recrutements d'agents « nomades » (infirmières, psychologues, assistantes sociales, archivistes...) qu'il faut équiper en téléphonie mobile ou en clé 4G. Le changement d'opérateur est en cours pour réduire ces frais.
- **6283 – Frais de ménage – 70 845 € (+ 44 %)** : l'augmentation est due à la révision du prix du marché et à la livraison de l'extension de la Maison des Communes.

▪ **Chapitre 012 – Charges de personnel : 5 118 545 € soit + 19,4 %**

L'augmentation du point d'indice de 3,5 % le 1<sup>er</sup> juillet 2022 et les multiples augmentations du SMIC ont entraîné une hausse mécanique du chapitre 012.

Par ailleurs, l'augmentation du chapitre s'explique également par le recrutement d'agents de la Direction Santé et conditions de travail (DSCT) et une hausse des effectifs des agents contractuels recrutés dans le cadre du Pôle Missions temporaires qui entraînent une hausse de 25% de la masse salariale.

Il convient de noter que l'augmentation des dépenses de personnel du PMT génère parallèlement des recettes à concurrence (Cf. recettes de fonctionnement).

▪ **Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante : 420 049 € soit + 8,1 %**

Le chapitre 65 comprend notamment le remboursement de l'exercice du droit syndical dans les collectivités affiliées qui a augmenté de 5 % en 2022, année d'élections professionnelles.

Le chapitre 65 contient également le compte 6512 – Informatique en nuage qui n'existait pas en 2021 et qui connaît une hausse de 29 % (22 800 €) par rapport à 2021. Ce compte est appelé à connaître une croissance importante dans les années à venir. Ceci est dû aux nouvelles pratiques mises en œuvre par les éditeurs de progiciels qui sont de plus en plus rarement hébergés dans les ressources informatiques des clients mais sur le Cloud. Ceci a pour conséquence de transférer une partie des dépenses d'investissement en fonctionnement. On peut néanmoins remarquer que ce compte est éligible au FCTVA.

▪ **Chapitre 67 – Charges exceptionnelles : 172 881 € soit – 6,9 % (non significatif)**

Le chapitre 67 correspond essentiellement aux titres annulés sur les exercices antérieurs. C'est ce chapitre qui explique le résultat 2022 avec l'annulation du double titre.

▪ **Chapitre 68 – Dotations aux amortissements : 221 100 € soit + 9,3 %**

Les inscriptions au chapitre 68 sont techniques et correspondent aux immobilisations des années précédentes.

La majeure partie des amortissements correspond aux dépenses liées aux investissements informatiques et à l'extension de la salle du personnel de 2020.

### Les recettes

Les recettes de fonctionnement 2022 s'établissent à 6 987 278 €.

Les variations de chaque chapitre de recettes de fonctionnement sont les suivantes :

▪ **Chapitre 013 – Atténuations de charges : 160 395 € soit + 113,4 %**

Ce chapitre correspond en majeure partie aux remboursements des rémunérations versées pour les absences liées à la santé : congés maladie, maternité...

Ses variations sont bien évidemment aléatoires. La forte augmentation 2022 est due au fait que nous avons eu à déplorer deux congés de longue maladie en 2022 qui ont fait l'objet d'un remboursement par notre assurance statutaire.

▪ **Chapitre 70 – Produits de services : 6 537 929 € soit + 10,1 %**

Pour les cotisations, on peut noter une hausse :

- Des cotisations obligatoires de 9,5 % : 2 220 278 €
- Des cotisations additionnelles de 11,6 % : 1 316 398 €
- De la contribution des collectivités adhérentes de 10,1 % : 293 199 €

Ces augmentations sont dues en grande partie aux mêmes facteurs que la hausse des dépenses du personnel du CDG : augmentations du point d'indice et du SMIC.

Les recettes issues de facturation connaissent une hausse très significative de 15,9 % en s'établissant à pratiquement 2 350 000 € :

- Le Pôle Missions temporaires + 21,2 % : 919 033 €
- Le Pôle Archives + 11,6 % : 240 037 €
- Le Conseil en organisation + 112 % : 117 650 €
- Direction Santé et conditions de travail + 1,4 % : 1 046 000 €

On peut enfin noter que 60 000 € de recettes correspondent à la participation du CDG 64 à la production documentaire mutualisée au niveau de 7 CDG néo aquitains.

▪ **Chapitre 74 – Dotations, subventions : 278 694 € soit + 45,5 %**

Ces recettes correspondent essentiellement à la subvention du FIPHP et à la convention de fonctionnement avec la CNRACL.

▪ **Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante : 3 583 € soit + 3,89 %**

Il s'agit des loyers versés par l'Association Départementale des Maires et par le Comité d'Action Sociale des Pyrénées-Atlantiques pour les bureaux que le CDG met à leur disposition.

▪ **Chapitre 77 – Produits exceptionnels : 6 677 € soit – 61,9 % (non significatif)**

Ce chapitre correspond à des bonus écologiques pour l'achat de véhicules hybrides et aux remboursements de sinistres par les assurances

## 2. La section d'investissement

La section d'investissement présente un excédent de 1 697 799,73 €.

Mandats émis	Titres émis	Résultat
1 956 891,51 €	4 285 800,70 €	+ 2 328 909,19 €

### Les dépenses

▪ **Opération 12 – Maison des Communes : 1 956 891 €**

L'essentiel des crédits a été consacré aux travaux d'extension de la Maison des Communes.

▪ **Opération 13 – Véhicules de service : 35 327 €**

La dépense correspond à l'acquisition de deux Clio qui portent la flotte de véhicules de service à vingt aujourd'hui.

▪ **Opération 14 – Informatique : 156 667 €**

Les dépenses ont été essentiellement consacrées au solde de paiement du logiciel Ciril RH et à l'acquisition de matériels et de licences informatiques.

▪ **Opération 15 – Autres matériels et mobilier** : 60 865 €

Les crédits ont été essentiellement consacrés à l'achat de mobilier pour l'extension de la Maison des Communes et à l'acquisition de différents matériels médicaux notamment.

### Les recettes

- FCTVA : **66 701 €**
- Amortissements N - 2 : **221 099 €**
- 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé : **3 932 651 €**

### Les restes à réaliser

Des restes à réaliser sont résumés ci-dessous :

- Opération 12 – Maison des Communes : **300 000 €**
- Opération 14 – Informatique : **150 000 €**

L'excédent cumulé d'investissement est de **1 324 257,35 €** moins les restes à réaliser soit un excédent net de **874 257,35 €**.

L'excédent global correspond à **3 792 850,50 €**.

**APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ**, le Conseil d'Administration, sous la présidence de Mme CASTREC

**ADOpte** à l'unanimité le Compte Administratif de l'année 2022 dressé par M. PATRIARCHE, Président du Centre de Gestion.

Pour extrait certifié conforme au registre  
Fait à PAU, le 11 juillet 2023



**Le Président,  
Nicolas PATRIARCHE**

Maire de Lons  
Conseiller départemental de Lescar,  
Gave et Terres du Pont-Long

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**CENTRE DE GESTION DES PA**

Numéro SIRET : 28640003100014

POSTE COMPTABLE : PAU Municipal

**M832**

**COMPTE ADMINISTRATIF**  
**voté par nature**

**BUDGET CENTRE DE GESTION DES PA**

**ANNEE 2022**

**SOMMAIRE**

I - Informations générales  
Exécution du budget

II - Présentation générale du compte administratif  
Balance générale du budget

III - Vote du compte administratif

A Section de fonctionnement - Vue d'ensemble - Opérations de l'exercice

A-1 Section de fonctionnement (Dépenses)

A-2 Section de fonctionnement (Recettes)

B-1 Section d'investissement - Vue d'ensemble

B-1 Section d'investissement - Vue d'ensemble (suite) - Chapitres votés

B-2 Section d'investissement - Détail des opérations

B-2 Section d'investissement - Détail par article

B-3 Section d'investissement - Opérations financières

B-4 Section d'investissement - Opérations patrimoniales

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>JOINT</b>	<b>SANS OBJET</b>
Opérations d'ordre de section à section	X	
Etat des méthodes utilisées	X	
Etat de la dette - Recapitulation	X	
Etat de la dette	X	
Tableau d'amortissement prévisionnel de la dette		X
Etat de la dette - Emprunts obligataires, instruments de couverture de risques, lignes d'emprunts, crédits de trésorerie		X
Etat de la dette - Répartition de l'encours (typologie)		X
Engagements donnés - Etats des emprunts garantis		X
Etat des immobilisations		X
Etat des contrats de crédit-bail - Engagements donnés		X
Etat des dépenses à étaler - Engagements reçus		X
Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement		X
Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement		X
Etat des provisions constituées - Etat de répartition des charges		X
Etat liquidatif de la provision - Provisions pour dettes financières à remboursement différé		X
Etat du personnel	X	
Arrêtés - Signatures	X	

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
-----------------------------------	----------

<b>Taux de cotisation</b>	<b>Valeur</b>	<b>Délibération du</b>
Taux de cotisation obligatoire	0,80	17/12/2021
Taux de cotisation facultatif	0,50	17/12/2021

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>2 - EXECUTION DU BUDGET - DEPENSES</b>	<b>2 - 1</b>

	RESULTAT DE L'EXECUTION		
	Mandats émis	Titres émis (dont 1068)	Résultat/solde (A)
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	10 032 329,64	14 275 180,14	4 242 850,50
<b>Fonctionnement (total)</b>	7 070 786,29	6 987 278,00	-83 508,29
<b>Investissement (total)</b>	1 956 891,51	4 285 800,70	2 328 909,19
<b>002 Résultat reporté N-1</b>	D002	R002 3 002 101,44	3 002 101,44
<b>001 Solde d'inv. N-1</b>	D001 1 004 651,84	R001	-1 004 651,84

TOTAL PAR SECTION	Dépenses	Recettes	Résultat/solde
<b>Fonctionnement</b>	7 070 786,29	9 989 379,44	2 918 593,15
<b>Investissement</b>	2 961 543,35	4 285 800,70	1 324 257,35

**RESTES A REALISER - DEPENSES**

Chap. / Art.	Code fonct.	Libellé	Prévu	Mandats émis	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>					
<b>TOTAL</b>			0,00	0,00 (I)	0,00

<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>					
12		MAISON DES COMMUNES	2 855 675,00	1 701 780,27	300 000,00
14		INFORMATIQUE	416 000,00	156 667,76	150 000,00
<b>TOTAL</b>			3 271 675,00	1 858 448,03 (II)	450 000,00

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>2 - EXECUTION DU BUDGET - RECETTES</b>	<b>2 - 2</b>

RESTES A REALISER			RESULTAT CUMULE = A+B	
Dépenses	Recettes	Solde (B)	EXCEDENT	DEFICIT
I+II 450 000,00	III+IV	-450 000,00	3 792 850,50	
I	III			83 508,29
II 450 000,00	IV	-450 000,00	1 878 909,19	
			3 002 101,44	
				1 004 651,84

			2 918 593,15	
450 000,00		-450 000,00	874 257,35	

**RESTES A REALISER - RECETTES**

Chap. / Art.	Code fonct.	Libellé	Prévu	Titres émis	Titres restant à émettre
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>					
<b>TOTAL</b>			0,00	0,00	(III) 0,00

<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>					
<b>TOTAL</b>			0,00	0,00	(IV) 0,00

<b>II - PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>1 - EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET</b>	<b>1 - A</b>

**A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - REALISATIONS**  
(exercice + restes à réaliser N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
<b>OPERATIONS REELLES</b>			
011 Charges à caractère général	1 138 211,91	70 Produits des services, domaine et vente	6 537 928,98
012 Charges de personnel et frais assimil	5 118 544,82	73 Impôts et taxes	
		74 Dotations, subventions et participations	278 694,37
65 Autres charges de gestion courante	420 049,32	75 Autres produits de gestion courante	3 582,67
014 Atténuation de prod. (sf 762)		013 Atténuation de ch. (sf 6611)	160 395,28
<b>Total dépenses de gestion des services</b>	<b>6 676 806,05</b>	<b>Total recettes de gestion des services</b>	<b>6 980 601,30</b>
<b>Résultat courant non financier :</b>		303 795,25	
(= Recettes - Dépenses, précédé du signe - si négatif)			
66 Charges financières (sf ICNE)		76 Produits financiers (sf ICNE)	
<b>Résultat financier :</b>			
(= Recettes - Dépenses, précédé du signe - si négatif)			
67 Charges exceptionnelles	172 074,79	77 Produits exceptionnels	4 426,70
		7911 Transfert de charges d'exploit, Indem	
<b>Résultat exceptionnel :</b>		-167 648,09	
(= Recettes - Dépenses, précédé du signe - si négatif)			
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>I 6 848 880,84</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	<b>II 6 985 028,00</b>
<b>SOLDE DES OPERATIONS REELLES : EXCEDENT (=II-I) 136 147,16</b>			
<b>DEFICIT (=I-II)</b>			

<b>OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION</b>			
<i>Transferts entre sections dont :</i>		<i>Transferts entre sections dont :</i>	
6741 Subventions ou dotations d'équipem		72 Production immobilisée	
675 Valeurs comptables des éléments d'ac	805,90	776	
676		777 Quote-part des subv.d'inv.transf.au cp	2 250,00
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	221 099,55	78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS E	
		79 TRANSFERTS DE CHARGES (sf 7911)	
6611 Intérêts des emprunts et dettes		6611 Intérêts des emprunts et dettes	
762		762 Produits des autres immobilisations fi	
Autres		Autres	
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>III 221 905,45</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>	<b>IV 2 250,00</b>
<b>AUTOFINANCEMENT DEGAGE . POSITIF (=III-IV)</b>			
<b>NEGATIF (=IV-III) 219 655,45</b>			

<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE A1=I+III</b>	<b>7 070 786,29</b>	<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE A2=II+IV</b>	<b>6 987 278,00</b>
--	---------------------	--	---------------------

	Mandats et titres émis (col.1)	Résultat reporté N-1 (col.2)	CUMUL SECTION = (col.1+2)	Restes à réaliser N
<b>Dépenses</b>	A1 7 070 786,29	D002	7 070 786,29	
<b>Recettes</b>	A2 6 987 278,00	R002 3 002 101,44	9 989 379,44	

<b>II - PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>1 - EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET</b>	<b>1 - B</b>

**B - SECTION D'INVESTISSEMENT - REALISATIONS**  
(exercice + restes à réaliser N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES			
<b>Dépenses financières</b>		<b>Ressources propres externes</b>	
10 Dotations, fonds divers et reserves		10 Dot. et fonds propres (sf 1068)	66 701,00
13 Subventions d'investissement reçues		138 Autes subv.d'investissement non tran	
16 Rembt d'emprunts (sf ICNE 16882)		27 Rembt de prêts (sf ICNE 2768)	
26 Participations et créances ratt. à des pa		<b>Autres ressources externes</b>	
27 Prêts et immob. fin. (sf ICNE 2768)		- <b>définitives :</b>	
<b>Dépenses d'équipement</b>		13 Subventions (sf 138)	
Total c/20, 21 et 23 (en opérations et hors opérations)	1 939 320,96	- <b>non définitives :</b>	
<b>45 Comptabilité distincte rattachée</b>		<b>45 Comptabilité distincte rattachée</b>	
		Autres	49 221,86
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>V 1 939 320,96</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	<b>VI 115 922,86</b>
<b>BESOIN D'AUTOFINANCEMENT :</b>	1 823 398,10		
<b>(Dépenses réelles - Recettes réelles)</b>			

OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION			
Opérations patrimoniales	<b>VII 15 320,55</b>	Opérations patrimoniales	<b>VIII 15 320,55</b>
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
<i>Transferts entre sections dont :</i>		<i>Transferts entre sections dont :</i>	
139 Subv.d'invest.transférées au compte d	2 250,00	Provisions (14, 15, 29, 39, 49, 59)	
14, 15, 29, 39, 49, 59 Repr. sur prov.		19 Différences sur réalisations d'immobilis	221 099,55
19 Différences sur réalisations d'immobilisa		28 Amortissements des immobilisations	805,90
20, 21, 23 Travaux en régie		20, 21, 23, 26, 27 Sorties d'actif	
481 Charges à répartir sur plusieurs exerc		45 Comptabilité distincte rattachée	
2768 Intérêts courus		481 Charges à répartir sur plusieurs exerc	
1688 Intérêts courus		1688 Intérêts courus	
Autres		2768 Intérêts courus	
		Autres	
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION</b>	<b>IX 2 250,00</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION</b>	<b>X 221 905,45</b>
<b>AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE :</b>		-219 655,45	
<i>(solde des opérations d'ordre de section = IX - X, précédé du signe - si négatif)</i>			

<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE B1=V+VII+IX</b>	1 956 891,51	<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE B2=VI+VIII+X</b>	353 148,86
---	--------------	--	------------

	Mandats et titres émis (col.1)	Solde d'exécution N-1 (col.2)	CUMUL SECTION = (col.1+2)	Restes à réaliser N
<b>Dépenses</b>	B1 1 956 891,51	D001 1 004 651,84	2 961 543,35	450 000,00
<b>Recettes</b>	B2 353 148,86	R001	353 148,86	
<b>Affectation de N-1</b>	R1068 3 932 651,84		3 932 651,84	

<b>II - PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>2 - BALANCE GENERALE - DEPENSES</b>	<b>2 - 1</b>

**1 - MANDATS EMIS**  
(exercice + restes à réaliser N-1)

Chap	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL (A)
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>		<b>6 848 880,84</b>	<b>221 905,45</b>	<b>7 070 786,29</b>
011	Charges à caractère général	1 138 211,91		1 138 211,91
012	Charges de personnel et frais assimilés	5 118 544,82		5 118 544,82
014	Atténuation de prod. (sf 762 ICNE)			
65	Autres charges de gestion courante	420 049,32		420 049,32
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	172 074,79	805,90	172 880,69
6611	<i>Intérêts des emprunts et dettes</i>			
68	<i>Dotations aux amortissements et aux provisions</i>		221 099,55	221 099,55
762				

Chap	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL (B)
			de section à section	à l'intérieur de la section	
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>1 939 320,96</b>	<b>2 250,00</b>	<b>15 320,55</b>	<b>1 956 891,51</b>
<b>Dépenses réelles ou d'ordre</b>		<b>1 939 320,96</b>	<b>2 250,00</b>	<b>15 320,55</b>	<b>1 956 891,51</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement reçues		2 250,00		2 250,00
16	Rembt d'emprunts (sf ICNE 16882)				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
23	Immobilisations en cours				
	Opérations d'équipement (total)	1 939 320,96		15 320,55	1 954 641,51
26	Participations et créances ratt. à des pa				
27	Autres immob.fin (sf ICNE 2768)				
45	Comptabilité distincte rattachée				
<b>Dépenses d'ordre</b>					
18	<i>Compte de liaison : affectation</i>				
22	<i>Immobilisations reçues en affectation</i>				
24	<i>Immobilisations affectées, concédées, a</i>				
16882	<i>Intérêts courus</i>				
2768	<i>Intérêts courus</i>				
14	<i>Provisions réglementées</i>				
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>				
19	<i>Différences sur réalisations d'immobilisa</i>				
.9	<i>Rep/prov.pour dépr.</i>				
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exerci</i>				

	Mandats émis	Déficits ou soldes N-1	TOTAL SECTION
<b>Fonctionnement</b>	A1 7 070 786,29	D002	7 070 786,29
<b>Investissement</b>	B1 1 956 891,51	D001 1 004 651,84	2 961 543,35

<b>II - PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>2 - BALANCE GENERALE - RECETTES</b>	<b>2 - 2</b>

**2 - TITRES EMIS**  
(exercice + restes à réaliser N-1)

Chap	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL (A)
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>		<b>6 985 028,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>6 987 278,00</b>
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	6 537 928,98		6 537 928,98
73	Impôts et taxes			
74	Dotations, subventions et participations	278 694,37		278 694,37
75	Autres produits de gestion courante	3 582,67		3 582,67
013	Atténuation de ch. (sf ICNE 6611)	160 395,28		160 395,28
76	Produits financiers (sf ICNE 762)			
77	Produits exceptionnels	4 426,70	2 250,00	6 676,70
79	Transferts de charges			
6611	Intérêts des emprunts et dettes			
72	Travaux en régie			
762	Produits des autres immobilisations financières			
78	Reprises sur amortissements et provisions			

Chap	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL (B)
			de section à section	à l'intérieur de la section	
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>115 922,86</b>	<b>221 905,45</b>	<b>15 320,55</b>	<b>353 148,86</b>
<b>Recettes réelles ou d'ordre</b>		<b>66 701,00</b>			<b>66 701,00</b>
10	Dotations, fonds divers (7)	66 701,00			66 701,00
13	Subventions d'investissement reçues				
16	Emprunts et dettes (sf 16882)				
27	Autres immob.fin. (sf 2768)				
45	Op.pour c/ de tiers (total)				
<b>Recettes d'ordre</b>		<b>49 221,86</b>	<b>221 905,45</b>	<b>15 320,55</b>	<b>286 447,86</b>
18	Compte de liaison : affectation				
22	Immobilisations reçues en affectation				
24	Immobilisations affectées, concédées, a				
20	Immobilisations incorporelles			12 442,80	12 442,80
21	Immobilisations corporelles		805,90		805,90
23	Immobilisations en cours	49 221,86		2 877,75	52 099,61
26	Participations et créances ratt. à des pa				
16882	Intérêts courus				
2768	Intérêts courus				
14	Provisions réglementées				
15	Provisions pour risques et charges				
19	Différences sur réalisations d'immobilisa				
28	Amortissements des immobilisations		221 099,55		221 099,55
.9	Prov. pour dépréc.				
481	Charges à répartir sur plusieurs exerci				

	Titres émis (sf.1068)		Excédent ou solde N-1		Affectation/N-1	TOTAL SECTION
<b>Fonctionnement</b>	A2	6 987 278,00	R002	3 002 101,44		9 989 379,44
<b>Investissement</b>	B2	353 148,86	R001		R1068 3 932 651,84	4 285 800,70

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

**Pour mémoire**

L'Assemblée délibérante a voté le budget de l'exercice :

- au niveau chapitre pour la section de fonctionnement;
- avec les opérations définies en page ..... pour la section d'investissement;
- au niveau chapitre pour la section d'investissement.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur n'a pu procéder à des virements d'article à article est la suivante :

Chap.	DEPENSES	CREDITS OUVERTS (Prévisions)	CREDITS EMPLOYES (ou à employer)			CREDITS A ANNULER
			Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>8 425 803,00</b>	<b>7 021 028,28</b>	<b>49 758,01</b>		<b>780 016,71</b>
011	Charges à caractère général	1 525 000,00	1 134 703,97	3 507,94		386 788,09
012	Charges de personnel et frais assimil	5 428 500,00	5 118 544,82			309 955,18
65	Autres charges de gestion courante	475 831,00	373 799,25	46 250,07		55 781,68
014	Atténuation de produits (sf ICNE 762)					
66	Ch. financières (sf ICNE 6611)					
67	Charges exceptionnelles	199 247,00	172 880,69			26 366,31
6611	Intérêts des emprunts et dettes					
68	Dotations aux amortissements et aux p	222 225,00	221 099,55			1 125,45
762	ICNE N-1 contrep./prêts					
023	Virement à la section d'investissement	575 000,00				
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>6 627 894,00</b>	<b>6 678 981,09</b>	<b>308 296,91</b>		
70	Produits des services, domaine et ven	6 387 439,00	6 250 562,40	287 366,58		
73	Impôts et taxes					
74	Dotations, subventions et participatio	131 705,00	278 694,37			
75	Autres produits de gestion courante	3 500,00	3 582,67			
013	Atténuation de ch. (sf ICNE 6611)	95 000,00	139 464,95	20 930,33		
76	Produits financiers (sf ICNE 762)					
77	Produits exceptionnels	10 250,00	6 676,70			
79	Transferts de charges					
72	Travaux en régie					
6611	Intérêts des emprunts et dettes					
762	Produits des autres immobilisations fi					
78	Reprises sur amortissements et provis					

	Mandats et titres émis (col.1)	Résultat reporté N-1 (col.2)	CUMUL SECTION = (col.1+2)	Restes à réaliser N
<b>Dépenses</b>	I 7 070 786,29	D002	7 070 786,29	
<b>Recettes</b>	II 6 987 278,00	R002 3 002 101,44	9 989 379,44	

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES</b>	<b>A - 1</b>

**OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES - OPERATIONS D'ORDRE**

Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS (Prévisions)	CREDITS EMPLOYES (ou à employer)			CREDITS A ANNULER
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 525 000,00</b>	<b>1 134 703,97</b>	<b>3 507,94</b>	<b>0,00</b>	<b>386 788,09</b>
6042	Achats de prestations de services	96 000,00	125 489,26			-29 489,26
6061	Fournitures non stockables (eau, éner	105 000,00	64 506,83	3 507,94		36 985,23
60622	Carburants	45 000,00	28 333,12			16 666,88
60628	Autres	40 000,00	3 052,58			36 947,42
60631	Entretien	15 000,00	5 587,56			9 412,44
60632	Fournitures de petit équipement	15 000,00	10 862,13			4 137,87
60636	Vêtements de travail	5 500,00	702,05			4 797,95
6065	Fourniture de bureau	27 000,00	14 608,39			12 391,61
6132	Locations immobilières	10 500,00	7 554,00			2 946,00
6135	Locations mobilières	6 500,00	424,00			6 076,00
61521	Bâtiments publics	12 000,00	11 634,58			365,42
61551	Matériel roulant	15 000,00	11 699,77			3 300,23
61558	Autres biens mobiliers	4 000,00	1 212,17			2 787,83
6156	Maintenance	120 000,00	83 189,00			36 811,00
6161	Multirisques	50 000,00	29 761,12			20 238,88
6168	Autres	79 000,00	72 012,67			6 987,33
6182	Documentation générale et technique	24 000,00	22 975,70			1 024,30
6184	Versements à des organismes de for	62 000,00	86 855,43			-24 855,43
6185	Frais de colloques,séminaires,conféren	14 000,00	1 703,32			12 296,68
6188	Autres frais divers	90 000,00	58 397,79			31 602,21
6223	Indemnités au magistrats (conseils de d	2 000,00	1 798,05			201,95
62264	Honoraires médicaux	2 000,00	180,68			1 819,32
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	355,00			9 645,00
6228	Divers	25 000,00	16 720,00			8 280,00
6237	Publications	30 000,00	4 058,40			25 941,60
6238	Divers	10 000,00	1 021,10			8 978,90
62511	Personnel administratif	250 000,00	217 590,29			32 409,71
62513	Personnel territorial privé d'emploi	1 000,00	633,90			366,10
62518	Autres frais de voyages et déplacement	9 000,00	12 974,02			-3 974,02
6257	Réceptions	11 000,00	7 965,86			3 034,14
6261	Frais d'affranchissement	45 000,00	30 911,78			14 088,22
6262	Frais de télécommunications	41 000,00	36 128,28			4 871,72
6281	Concours financiers divers (cotisation	62 000,00	65 938,63			-3 938,63
6283	Frais de nettoyage des locaux	85 000,00	70 845,15			14 154,85
6288	Autres	98 000,00	27 021,36			70 978,64
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 500,00				1 500,00
637	Autres impôts,taxes&vers.assimilés (a	7 000,00				7 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assim</b>	<b>5 428 500,00</b>	<b>5 118 544,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309 955,18</b>
621	Personnel extérieur au service	30 000,00	23 755,08			6 244,92
6331	Versement de transport	55 000,00	53 734,89			1 265,11
6332	Cotisations versées au FNAL	16 000,00	15 005,29			994,71
6336	Cotisations au CNFPT	32 000,00	28 507,89			3 492,11
6411	Personnel titulaire	2 280 000,00	2 180 364,84			99 635,16
6413	Personnel non titulaire	1 460 000,00	1 368 952,77			91 047,23
6415	Indemnité inflation	8 000,00	3 100,00			4 900,00
6431	Personnel pris en charge	8 000,00	7 388,34			611,66
6451	Cotisations à l'URSSAF	675 000,00	646 636,75			28 363,25
6453	Cotisations aux caisses de retraite	620 000,00	603 532,00			16 468,00
6456	Versement au FNC du supplémentl	1 500,00				1 500,00
6458	Cotisations aux organismes sociaux	7 000,00	6 615,00			385,00

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES</b>	<b>A - 1</b>

**OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES - OPERATIONS D'ORDRE**

Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS (Prévisions)	CREDITS EMPLOYÉS (ou à employer)			CREDITS A ANNULER
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	
64731	Versées directement	40 000,00	26 584,45			13 415,55
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 000,00	1 347,50			652,50
6478	Autres charges sociales	194 000,00	153 020,02			40 979,98
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>475 831,00</b>	<b>373 799,25</b>	<b>46 250,07</b>	<b>0,00</b>	<b>55 781,68</b>
	<b>Opérations réelles</b>	<b>475 831,00</b>	<b>373 799,25</b>	<b>46 250,07</b>	<b>0,00</b>	<b>55 781,68</b>
6512	Droits d'utilisation – informatique en nu	25 000,00	22 854,40			2 145,60
6531	Indemnités au Président et vices prés	66 000,00	62 833,84			3 166,16
65321	Frais de déplacement des membres d	7 000,00	5 235,00			1 765,00
65322	Frais de déplacement des membres de	20 000,00	6 545,92			13 454,08
65323	Frais de déplacement des membres de	4 000,00	1 385,82			2 614,18
6541	Créances admises en non-valeur	155,00	154,40			0,60
6561	Remboursement d'activités syndicales	342 576,00	263 788,12	46 250,07		32 537,81
657	Subventions	11 000,00	11 000,00			
658	Charges diverses de la gestion coura	100,00	1,75			98,25
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES = 011 + 012 + 65 (sf A) + 014 (sf B)</b>		<b>7 429 331,00</b>	<b>6 627 048,04</b>	<b>49 758,01</b>	<b>0,00</b>	<b>752 524,95</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>199 247,00</b>	<b>172 880,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 366,31</b>
	<b>Opérations réelles</b>	<b>199 247,00</b>	<b>172 074,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 172,21</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieur	184 247,00	164 617,28			19 629,72
678	Autres charges exceptionnelles	15 000,00	7 457,51			7 542,49
	<b>Opérations d'ordre (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>805,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-805,90</b>
<b>68</b>	<b>DOT. AUX AMORT. &amp; PROV. (E)</b>	<b>222 225,00</b>	<b>221 099,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 125,45</b>
675	Valeurs comptables des éléments d'a		805,90			-805,90
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles &	222 225,00	221 099,55			1 125,45
<b>023</b>	<b>Vir. à la section d'invest. (F)</b>	<b>575 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL OPERATIONS REELLES</b>		<b>7 628 578,00</b>	<b>6 799 122,83</b>	<b>49 758,01</b>	<b>0,00</b>	<b>779 697,16</b>
<b>TOTAL OPERATIONS D'ORDRE = A + B + C + D + E + F</b>		<b>797 225,00</b>	<b>221 905,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319,55</b>
<b>002</b>	<b>Déficit de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONN. = DEPENSES REELLES + D'ORDRE + 002</b>		<b>8 425 803,00</b>	<b>7 021 028,28</b>	<b>49 758,01</b>	<b>0,00</b>	<b>780 016,71</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>A1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES</b>	<b>A1</b>

**DETAIL DES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS VERSEES**

Art.	Dépenses	CREDITS OUVERTS	CREDITS EMPLOYES (ou à employer)			CREDITS A ANNULER
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	
<b>657</b>	<b>Subventions</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>			
	ANDCDG - ASSO NAT DES DIRECTEURS DE CDG	2 000,00	2 000,00			
	Subvention annuelle					
	APEMAC	3 000,00	3 000,00			
	Subvention annuelle					
	FEDERATION DES SYNDICATS SUD CT	3 000,00	3 000,00			
	Subvention droit syndical					
	SYNDICAT LAB	3 000,00	3 000,00			
	Subvention droit syndical					

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES</b>	<b>A - 2</b>

**OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES - OPERATIONS D'ORDRE**

Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS (Prévisions)	CREDITS EMPLOYES (ou à employer)		
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser
<b>70</b>	<b>Produits des services, domaine et v</b>	<b>6 387 439,00</b>	<b>6 250 562,40</b>	<b>287 366,58</b>	<b>0,00</b>
7061	Cotisations obligatoires	1 960 000,00	2 061 024,25	159 253,79	
7062	Cotisations additionnelles	1 131 000,00	1 216 280,86	100 117,21	
70633	Remboursements des conventions	20 000,00	89 819,46		
70638	Autres conventions et remboursement	189 000,00	221 383,42	8 500,58	
7066	Cotisations des organismes non affil	302 000,00	293 199,41		
7068	Autres cotisations et prestations	2 737 439,00	2 328 682,16	19 495,00	
70842	Autres refacturations de personnels	38 000,00	40 172,84		
7085	Remboursement du coût-lauréat	10 000,00			
<b>72</b>	<b>TRAVAUX EN REGIE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participa</b>	<b>131 705,00</b>	<b>278 694,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
744	FCTVA	1 705,00	1 572,00		
746	Contributions pour pseronnel privé d'		9 472,37		
7478	Autres organismes	130 000,00	267 650,00		
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courant</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 582,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
752	Revenus des immeubles non affectés a	3 490,00	3 581,24		
75888	Autres	10,00	1,43		
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>95 000,00</b>	<b>139 464,95</b>	<b>20 930,33</b>	<b>0,00</b>
	<b>Opérations réelles</b>	<b>95 000,00</b>	<b>139 464,95</b>	<b>20 930,33</b>	<b>0,00</b>
64198	Autres	40 000,00	70 914,95	20 930,33	
6459	Remb. sur charges Sécurité Sociale et		8 100,00		
6479	Remboursements sur autres charges s	55 000,00	60 450,00		
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b> <b>= 70 + 73 + 74 + 75 + 013 (sf B)</b>		<b>6 617 644,00</b>	<b>6 672 304,39</b>	<b>308 296,91</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>10 250,00</b>	<b>6 676,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Opérations réelles</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 426,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7714	Recouvrement sur créances admises e		26,79		
7718	Autres produits exceptionnels sur op. d		16,73		
773	Mandats annulés ou atteints déchéanc	1 000,00			
775	Produits des cessions d'éléments d'a	6 000,00			
778	Autres produits exceptionnels	1 000,00	4 383,18		
	<b>Opérations d'ordre (D)</b>	<b>2 250,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
777	Quote-part des subv.d'inv.transf.au c	2 250,00	2 250,00		
<b>78</b>	<b>REPR. SUR AMORT. &amp; PROV. (E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>79</b>	<b>Transferts de charges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL OPERATIONS REELLES</b>		<b>6 625 644,00</b>	<b>6 676 731,09</b>	<b>308 296,91</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL OPERATIONS D'ORDRE</b> <b>= A + B + C + D + E + F</b>		<b>2 250,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>002</b>	<b>Excédent de fonctionnement repor</b>	<b>3 002 101,00</b>	<b>3 002 101,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b> <b>= RECETTES REELLES + D'ORDRE + 002</b>		<b>9 629 995,00</b>	<b>9 681 082,53</b>	<b>308 296,91</b>	<b>0,00</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>B - SECTION D'INVESTISSEMENT - 1 VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B 1</b>

**1 - RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION**

Nature	Crédits ouverts Prévisions	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits à annuler
<b>TOTAL</b>	<b>4 848 677,00</b>	<b>2 961 543,35</b>	<b>450 000,00</b>	<b>1 437 133,65</b>
<b>Dépenses d'équipement</b>	<b>3 789 675,00</b>	<b>1 939 320,96</b>	<b>450 000,00</b>	<b>1 400 354,04</b>
Opérations individualisées en op. Opérations non individualisées en op.	3 789 675,00	1 939 320,96	450 000,00	1 400 354,04
<b>45 Comptabilité distincte rattachée</b>				
<b>Dépenses financières</b>	<b>2 250,00</b>	<b>2 250,00</b>		
Opérations réelles <i>Opérations d'ordre de section à section</i>	2 250,00	2 250,00		
<b>Op. d'ordre à l'intérieur de la section</b>	<b>52 100,00</b>	<b>15 320,55</b>		<b>36 779,45</b>
<b>001 Déficit d'investissement reporté</b>	<b>1 004 652,00</b>	<b>1 004 651,84</b>		<b>0,16</b>

**2 - EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES**

Chap.	Intitulé	Crédits ouverts Prévisions	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits à annuler

**3 - EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES**

N°	Intitulé	Crédits ouverts Prévisions	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits à annuler
	<b>TOTAL</b>	<b>3 789 675,00</b>	<b>1 939 320,96</b>	<b>450 000,00</b>	<b>1 400 354,04</b>
12	MAISON DES COMMUNES	2 855 675,00	1 686 459,72	300 000,00	869 215,28
13	ACQUISITION DE VEHICULES	123 000,00	35 327,52		87 672,48
14	INFORMATIQUE	416 000,00	156 667,76	150 000,00	109 332,24
15	AUTRE MOBILIER ET MATERIEL	395 000,00	60 865,96		334 134,04

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>B - SECTION D'INVESTISSEMENT - 1 VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B 1</b>

**1 - RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION**

Nature	Crédits ouverts Prévisions	Titres émis	Restes à réaliser
<b>TOTAL</b>	<b>4 848 677,00</b>	<b>4 285 800,70</b>	
<b>Recettes d'équipement (sf 138)</b>			
13 Subventions d'investissement reçues 16 Emprunts et dettes assimilées (sf ICNE)			
<b>45 Comptabilité distincte rattachée</b>			
<b>Recettes financières</b>	<b>4 796 577,00</b>	<b>4 270 480,15</b>	
Opérations réelles (sf 1068)	66 700,00	115 922,86	
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	3 932 652,00	3 932 651,84	
<i>Opérations d'ordre de section à section</i>	<i>797 225,00</i>	<i>221 905,45</i>	
<b>Op. d'ordre à l'intérieur de la section</b>	<b>52 100,00</b>	<b>15 320,55</b>	
<b>001 Excédent d'investissement reporté</b>			

**2 - EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION**

Chap.	Intitulé	Crédits ouverts Prévisions	Titres émis	Restes à réaliser

**3 - EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES**

N°	Crédits ouverts Prévisions	Titres émis	Restes à réaliser	BESOIN (-) ou EXCEDENT (+) de financement
				<b>-2 389 320,96</b>
12				-1 986 459,72
13				-35 327,52
14				-306 667,76
15				-60 865,96

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>B - SECTION D'INVESTISSEMENT - 1 VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B1</b>

**CHAPITRES VOTES**

Chap	Libellé	Crédits ouverts Prévisions	Mandats et titres émis	Restes à réaliser	Crédits à annuler		
<b>Dépenses</b>		<b>3 844 025,00</b>	<b>A</b>	<b>1 956 891,51</b>	<b>B</b>	<b>450 000,00</b>	<b>1 437 133,49</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves						
13	Subventions d'investissement reçues	2 250,00		2 250,00			
14	Provisions réglementées (reprise)						
15	Provisions pour risques et charges (repr.)						
16	Emprunts et dettes assimilés						
18	Affectations (budgets annexes et régies)						
19	Différences sur réalisations d'immobilisations						
20	Immob.incorporelles (hors opérations)						
21	Immob.corporelles (hors opérations)						
22	Immobilisations reçues en affectation						
23	Immob. en cours (hors opérations)	52 100,00					52 100,00
	Opérations d'équipement (total)	3 789 675,00		1 954 641,51		450 000,00	1 385 033,49
24	Immobilisations affectées, concédées, affermée						
26	Participations et créances ratt. à des particip.						
27	Autres immobilisations financières						
.9	Reprises/provisions pour dépréciation						
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices						
<b>45</b>	<b>Comptabilité distincte rattachée</b>						
<b>Recettes</b>		<b>4 848 677,00</b>	<b>C</b>	<b>4 285 800,70</b>	<b>D</b>		
10	Dot., fonds div. & réserves (sf. 1068)	66 700,00		66 701,00			
1068	Affectation N-1	3 932 652,00		3 932 651,84			
13	Subventions d'investissement reçues						
14	Provisions réglementées						
15	Provisions pour risques et charges						
16	Emprunts et dettes assimilés						
18	Affectations (budgets annexes et régies)						
19	Différences sur réalisations d'immobilisations						
20	Immobilisations incorporelles			12 442,80			
21	Immobilisations corporelles			805,90			
22	Immobilisations reçues en affectation						
23	Immobilisations en cours	52 100,00		52 099,61			
24	Immobilisations affectées, concédées, affermée						
26	Participations et créances ratt. à des particip.						
27	Autres immobilisations financières						
28	Amortissements des immobilisations	222 225,00		221 099,55			
.9	Provisions pour dépréciation						
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices						
021	Virement de la section de fonctionnement	575 000,00					
<b>45</b>	<b>Comptabilité distincte rattachée</b>						

	Total réalisations	Solde d'exécution		Restes à réaliser
		N-1 reporté	N (total cumulé)	
<b>Dépenses</b>	A 1 956 891,51	D001 1 004 651,84	E=A+D001 2 961 543,35	B 450 000,00
<b>Recettes</b>	C 4 285 800,70	R001	F=C+R001 4 285 800,70	D
<b>Solde</b>	C-A 2 328 909,19		F-E 1 324 257,35	

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>B - SECTION D'INVESTISSEMENT - 2 EQUIPEMENT</b>	<b>B 2</b>

DETAIL DE L'OPERATION : 12 LIBELLE : MAISON DES COMMUNES

POUR VOTE :  POUR INFORMATION :

Art.	Libellé	Crédits ouverts Prévisions	Réalisations (total des mandats émis)	Restes à réaliser	Crédits à annuler
<b>TOTAL DEPENSES AFFECTEES</b>		<b>2 855 675,00</b>	<b>A 1 686 459,72</b>	<b>B 300 000,00</b>	<b>869 215,28</b>
20	Immobilisations incorporelles	40 000,00	8 627,57		31 372,43
203	Frais d'études, rech. & dév. & frais d'inser	40 000,00	8 627,57		31 372,43
21	Immobilisations corporelles	140 000,00	21 719,39		118 280,61
2135	Instal.géné.,agencements,aménagements	45 000,00	7 602,68		37 397,32
2154	Instal, matériel et outillage tech - Mat Médi		641,40		-641,40
2158	Autres install., matériel et outillage techniq	30 000,00	1 902,97		28 097,03
2184	Mobilier	35 000,00	2 945,79		32 054,21
2188	Autres	30 000,00	8 626,55		21 373,45
23	Immobilisations en cours	2 675 675,00	1 656 112,76	300 000,00	719 562,24
2313	Constructions	2 675 675,00	1 656 112,76	300 000,00	719 562,24

RECETTES (répartition) (Pour information)	Crédits ouverts Prévisions	Réalisations (total des titres émis)	Restes à réaliser
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>C</b>	<b>D</b>

<b>Besoin de financement</b> Si dépenses > recettes = (A + B) - (C + D)	<b>1 986 459,72</b>
<b>Excédent de financement</b> Si recettes > dépenses = (C + D) - (A + B)	

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>B - SECTION D'INVESTISSEMENT - 2 EQUIPEMENT</b>	<b>B 2</b>

DETAIL DE L'OPERATION : 13

LIBELLE : ACQUISITION DE VEHICULES

POUR VOTE :

POUR INFORMATION :

Art.	Libellé	Crédits ouverts Prévisions	Réalisations (total des mandats émis)	Restes à réaliser	Crédits à annuler
<b>TOTAL DEPENSES AFFECTEES</b>		<b>123 000,00</b>	<b>A 35 327,52</b>	<b>B</b>	<b>87 672,48</b>
21	Immobilisations corporelles	123 000,00	35 327,52		87 672,48
2182	Matériel de transport	123 000,00	35 327,52		87 672,48

RECETTES (répartition) (Pour information)	Crédits ouverts Prévisions	Réalisations (total des titres émis)	Restes à réaliser
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>C</b>	<b>D</b>

<b>Besoin de financement</b> Si dépenses > recettes = (A + B) - (C + D)	<b>35 327,52</b>
<b>Excédent de financement</b> Si recettes > dépenses = (C + D) - (A + B)	

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>B - SECTION D'INVESTISSEMENT - 2 EQUIPEMENT</b>	<b>B 2</b>

DETAIL DE L'OPERATION : 14 LIBELLE : INFORMATIQUE

POUR VOTE :  POUR INFORMATION :

Art.	Libellé	Crédits ouverts Prévisions	Réalisations (total des mandats émis)	Restes à réaliser	Crédits à annuler
<b>TOTAL DEPENSES AFFECTEES</b>		<b>416 000,00</b>	<b>A</b> <b>156 667,76</b>	<b>B</b> <b>150 000,00</b>	<b>109 332,24</b>
20	Immobilisations incorporelles	310 000,00	94 105,34	150 000,00	65 894,66
2051	Concess.&droits sim.,brevets,lic.,marque	310 000,00	94 105,34	150 000,00	65 894,66
21	Immobilisations corporelles	106 000,00	62 562,42		43 437,58
2183	Matériel de bureau et matériel informatiqu	106 000,00	62 562,42		43 437,58

RECETTES (répartition) (Pour information)	Crédits ouverts Prévisions	Réalisations (total des titres émis)	Restes à réaliser
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>C</b>	<b>D</b>

<b>Besoin de financement</b> Si dépenses > recettes = (A + B) - (C + D)	<b>306 667,76</b>
<b>Excédent de financement</b> Si recettes > dépenses = (C + D) - (A + B)	

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>B - SECTION D'INVESTISSEMENT - 2 EQUIPEMENT</b>	<b>B 2</b>

DETAIL DE L'OPERATION : 15

LIBELLE : AUTRE MOBILIER ET MATERIEL

POUR VOTE :

POUR INFORMATION :

Art.	Libellé	Crédits ouverts Prévisions	Réalisations (total des mandats émis)	Restes à réaliser	Crédits à annuler
<b>TOTAL DEPENSES AFFECTEES</b>		<b>395 000,00</b>	<b>A</b> <b>60 865,96</b>	<b>B</b>	<b>334 134,04</b>
21	Immobilisations corporelles	395 000,00	60 865,96		334 134,04
2154	Instal, matériel et outillage tech - Mat Médi	15 000,00	8 087,63		6 912,37
2158	Autres install., matériel et outillage techniq	70 000,00			70 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatiqu	95 000,00	7 119,49		87 880,51
2184	Mobilier	140 000,00	45 658,84		94 341,16
2188	Autres	75 000,00			75 000,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Crédits ouverts Prévisions	Réalisations (total des titres émis)	Restes à réaliser
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>C</b>	<b>D</b>

<b>Besoin de financement</b> Si dépenses > recettes = (A + B) - (C + D)	<b>60 865,96</b>
<b>Excédent de financement</b> Si recettes > dépenses = (C + D) - (A + B)	

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>B - SECTION D'INVESTISSEMENT - 2 EQUIPEMENT DETAIL PAR ARTICLES DES REALISATIONS</b>	<b>B 2</b>

**DEPENSES - REALISATIONS (opérations réelles)**  
(page à ne remplir que s'il y a des réalisations au titre des opérations votées)

Art.	Libellé	Non individualisées	Individualisées en opérations	TOTAL
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>		<b>102 732,91</b>	<b>102 732,91</b>
203	Frais d'études, rech. & dév. & frais d'insertion		8 627,57	8 627,57
2051	Concess.&droits sim.,brevets,lic.,marques,procédé		94 105,34	94 105,34
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>		<b>180 475,29</b>	<b>180 475,29</b>
2135	Instal.géné.,agencements,aménagements des cons		7 602,68	7 602,68
2154	Instal, matériel et outillage tech - Mat Médical		8 729,03	8 729,03
2158	Autres install., matériel et outillage technique		1 902,97	1 902,97
2182	Matériel de transport		35 327,52	35 327,52
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		69 681,91	69 681,91
2184	Mobilier		48 604,63	48 604,63
2188	Autres		8 626,55	8 626,55
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>		<b>1 656 112,76</b>	<b>1 656 112,76</b>
2313	Constructions		1 656 112,76	1 656 112,76

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>B - SECTION D'INVESTISSEMENT - 2 EQUIPEMENT DETAIL PAR ARTICLES DES REALISATIONS</b>	<b>B 2</b>

**RECETTES - REALISATIONS (opérations réelles)**  
**(page à ne remplir que s'il y a réalisation de recettes affectées aux opérations)**

<b>Art.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Non affectées aux opérations</b>	<b>Affectées aux opérations</b>	<b>TOTAL</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>B - SECTION D'INVESTISSEMENT - 3 OPERATIONS FINANCIERES</b>	<b>B 3</b>

**DETAILS PAR ARTICLES - DEPENSES**

Art.	Libellé	Crédits ouverts Prévisions	Réalizations (mandats émis)	Crédits à annuler
<b>DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D</b>		<b>2 250,00</b>	<b>I</b>	<b>2 250,00</b>
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C</b>		<b>2 250,00</b>	<b>II</b>	<b>2 250,00</b>
16	Emprunts et dettes assimilés (A)			
Autres dépenses financières (sous-total) (B)				
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement reçues			
26	Participations et créances ratt. à des partici			
27	Autres immobilisations financières			
	Autres dépenses financières			
	<b>Transferts entre sections = C+D</b>	<b>2 250,00</b>		<b>2 250,00</b>
	<b>Reprises / autofinancement antérieur (C)</b>	<b>2 250,00</b>		<b>2 250,00</b>
139	Subv.d'invest.transférées au compte de résultat	2 250,00		2 250,00
<b>Charges transférées (D) = E+F</b>				
2	Travaux en régie (E)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (			

	Op. de l'exercice	Résultat reporté N-1	CUMUL
<b>Dépenses</b>	<b>I</b> 2 250,00	<b>D001</b> 1 004 651,84	<b>IV</b> 1 006 901,84

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>B - SECTION D'INVESTISSEMENT - 3 OPERATIONS FINANCIERES</b>	<b>B 3</b>

**DETAILS PAR ARTICLES - RECETTES**

Art.	Libellé	Crédits ouverts Prévisions	Réalizations (titres émis)	Restes à réaliser
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES)(III)=G+H+J+K</b>		<b>4 796 577,00</b>	<b>III</b>	<b>4 270 480,15</b>
	<b>Ressources propres externes (G)</b>	<b>3 999 352,00</b>		<b>3 999 352,84</b>
10222	FCTVA	66 700,00		66 701,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 932 652,00		3 932 651,84
	<b>Dettes récupérables et subv.globales (H)</b>			<b>49 221,86</b>
238	Avances versées sur commandes d'immo. cor			49 221,86
	<b>Transferts entre sections (J)</b>	<b>222 225,00</b>		<b>221 905,45</b>
2183	Matériel de bureau et matériel informatique			805,90
2803	Frais d'études, rech. & dév. & frais d'insertion	3 024,00		3 024,00
28051	Concessions & droits similaires,brevets,licenc	83 321,00		82 270,90
28154	Instal, matériel et outillage tech - Mat Médical	953,00		952,85
28158	Autres install., matériel et outillage technique	7 045,00		6 741,59
28182	Matériel de transport	46 287,00		46 286,03
28183	Matériel de bureau et informatique	66 712,00		67 677,39
28184	Mobilier	13 441,00		12 688,53
28188	Autres immobilisations corporelles	1 442,00		1 458,26
<b>021</b>	<b>Virement de la section de fonctionnement (K)</b>	<b>575 000,00</b>		

	Opérations de l'exercice	Résultat reporté N-1	CUMUL
<b>Recettes</b>	<b>III</b> <b>4 270 480,15</b>	<b>R001</b>	<b>V</b> <b>4 270 480,15</b>

	Déficit	Excédent	Résultat hors charges transférées
<b>Solde des op. financières</b>	<b>(I-III)</b>	<b>(III-I)</b> <b>4 268 230,15</b>	<b>(III-II)</b> <b>4 268 230,15</b>
<b>Solde cumulé</b>	<b>(IV-V)</b>	<b>(V-IV)</b> <b>3 263 578,31</b>	

III - ANNEXES - OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

III 2

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

Désignation de l'opération	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			RECETTES D'INVESTISSEMENT		
	Compte	Prévisions	Mandats émis	Compte	Prévisions	Titres émis
<i>Sous-total hors opér. du compte 45</i>		222 225,00	527 006,20		222 225,00	527 006,20
VNC des immobilisations cédées	675		238,58	2183		238,58
			238,58	2183		238,58
			301,46	2183		301,46
			366,27	2183		366,27
			66,08	2183		66,08
			71,89	2183		71,89
			71,90	2183		71,90
			55,99	2183		55,99
Dot amortissements. - Immobilisations	6811	3 024,00	6 048,00	2803	3 024,00	6 048,00
		83 321,00	247 862,80	28051	83 321,00	247 862,80
		953,00	1 905,85	28154	953,00	1 905,85
		7 045,00	13 786,59	28158	7 045,00	13 786,59
		46 287,00	92 573,03	28182	46 287,00	92 573,03
		66 712,00	134 389,39	28183	66 712,00	134 389,39
		13 441,00	26 129,53	28184	13 441,00	26 129,53
		1 442,00	2 900,26	28188	1 442,00	2 900,26
<b>TOTAL</b>		222 225,00	527 006,20		222 225,00	527 006,20

Virement de section à section (D023=R021)	023	575 000,00		021	575 000,00	
--	-----	------------	--	-----	------------	--

Désignation de l'opération	DEPENSES D'INVESTISSEMENT			RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
	Compte	Prévisions	Mandats émis	Compte	Prévisions	Titres émis
Reprises sur dotations et subventions	139	2 250,00	2 250,00	777	2 250,00	2 250,00
<b>TOTAL</b>		2 250,00	4 500,00		2 250,00	4 500,00

<b>IV - ANNEXES - ETAT DES METHODES UTILISEES</b>	<b>IV</b>
---	-----------

Procédure	Choix du Conseil d'Administration	Délibération
<b>AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE</b>	<b>Biens de faible valeur :</b> <b>Seuil d'amortissement sur un an :</b> <b>Catégories de biens amortis :</b> <span style="float: right;"><b>Durée :</b></span>	
<b>AMORTISSEMENT FACULTATIF</b>	<b>OUI</b> <input checked="" type="checkbox"/> <span style="float: right;"><b>NON</b> <input type="checkbox"/></span> <b>Biens de faible valeur :</b> <b>Seuil d'amortissement sur un an :</b> <b>Catégories de biens amortis :</b> <span style="float: right;"><b>Durée :</b></span> 2803 - Frais d'études <span style="float: right;">2</span> 2805 - Licences <span style="float: right;">2</span> 28158 <span style="float: right;">10</span> 28182 - Matériels de transport <span style="float: right;">5</span> 28183 - Matériel de bureau <span style="float: right;">5</span> 28183 - Matériel informatique <span style="float: right;">4</span> 28184 - Mobilier <span style="float: right;">12</span> 28188 - Autres <span style="float: right;">5</span>	
<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES EN FONCTIONNEMENT</b>	- A hauteur des dotations aux amortissements des biens - Sur la même durée que l'amortissement des biens	
<b>CHARGES A ETALER</b>	<b>OUI</b> <input type="checkbox"/> <span style="float: right;"><b>NON</b> <input checked="" type="checkbox"/></span> <b>Nature :</b> <span style="float: right;"><b>Date du début de l'étalement :</b></span> <span style="float: right;"><b>Durée de l'étalement :</b></span>	
<b>ICNE</b>	- Sur le stock de la dette - Sur les nouveaux emprunts	
<b>AUTRES PROCEDURES</b>	<b>OUI</b> <input checked="" type="checkbox"/> <span style="float: right;"><b>NON</b> <input type="checkbox"/></span> Rattachement:oui Montant:45000€	01/12/2006

IV - ANNEXES - ETAT DE LA DETTE

ETAT

Année d'encais - sement	Objet de la dette	Organisme prêteur	Durée en année	Taux			
				FRV	Index	Marges	Taux Actu
TOTAL							
164	Emprunts auprès des établissement financiers						
NEANT							
165	Dépôts et cautionnements reçus						
NEANT							
167	Emprunts et dettes assorties de conditions partic.						
NEANT							
1681	Autres emprunts						
NEANT							
1687	Autres dettes						
NEANT							

IV - ANNEXES - ETAT DE LA DETTE

DE LA DETTE (suite N°1)

Périodi cité Rmbt	Date de la 1ère année de remboursement		Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 31/12/2022	ICNE de l'exercice	Annuités payées dans l'exercice	
	Intérêts	Capital				Intérêts	Capital
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## IV - ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL

Emploi	Grades	Temps de travail	Nombre d'emplois	Postes pourvus	Contractuels	
					Fondement	contrat
Directeur <i>Emploi fonctionnel</i>	Cadre d'emplois des administrateurs et des attachés DGA communes 40 000 à 150 000	TC	1	1	Non	
Directeur adjoint	Cadre d'emplois des attachés	TC	1	1	Non	
Responsable de direction	Cadre d'emplois des attachés Ingénieur principal	TC	3	3	Non	
Responsable de pôle	Cadre d'emplois des attachés Cadre d'emplois des ingénieurs Rédacteur principal 1ère classe Rédacteur principal 2ème classe Assistant de conservation principal du P et B de 1ère classe	TC	7	7	Non	
Consultant	Attaché principal Attaché Rédacteur principal 1ère classe Rédacteur principal 2ème classe	TC	16	16	Oui	3-2 3-3-2°
Ingénieur prévention	Ingénieur principal ingénieur	TC	3	2	Oui	3-2 3-3-2°
Ergonome	Ingénieur et cadres d'emploi des techniciens territoriaux	TC	1	1	Oui	3-2 3-3-2°
Médecin de prévention	Cadre d'emplois des médecins	TC	5	5	Oui	3-3-2° 3-4 II
Infirmier en santé au travail	Cadre d'emplois des infirmiers en soins généraux	TC	4	2	Oui	3-2 3-3-2°
Psychologue	Cadre d'emplois des psychologues	TC	4	3	Oui	3-2 3-3-2°
Assistant social	Cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs	TC	4	4	Oui	3-2 3-3-2°
Informaticien	Ingénieur principal Ingénieur Technicien principal de 1ère et 2ème classe	TC	2	1	Oui	3-2
Responsable secrétariat	Attaché Rédacteur principal de 1ère et 2ème classe	TC	1	1	Non	

## IV - ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL

Gestionnaire référent	Attaché Rédacteur principal de 1ère et 2ème classe	TC	1	1	Oui	3-2 3-3-2°
Gestionnaire	Cadres d'emplois des rédacteurs et des adjoints administratifs	TC	13	13	Non	
Chargé de l'observation et analyse sociale	Attaché Cadre d'emplois des Rédacteurs	TC	3	3	Oui	3-2 3-3-2°
Assistant de direction	Rédacteur principal de 2ème classe Rédacteur Cadre d'emplois des adjoints administratifs	TC	1	1	Non	
Agent d'accueil	Cadre d'emplois des adjoints administratifs	TC	1	1	Non	
Assistant administratif	Cadre d'emplois des rédacteurs et des adjoints administratifs	TC	7	7	Non	
Chargé de maintenance	Cadre d'emplois des rédacteurs Cadre d'emplois des agents de maîtrise et des adjoints techniques	TC	2	2	Non	
Archiviste	Cadre d'emplois des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques et adjoint du patrimoine	TC	2	2	Oui	3-2
Assistant administratif PMT	Cadre d'emplois des adjoints administratifs	14h00	1	1	Non	
Assistant administratif PMT	Cadre d'emplois des rédacteurs	21h00	1	0	Non	
<b>TOTAL</b>			<b>84</b>	<b>78</b>		

## IV - ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL

**EMPLOIS NON PERMANENTS PMT**

Emploi	Grades	Temps de travail	Nombre d'emplois	Postes pourvus	Contractuels fondement contrat	
Archiviste PMT	Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques	TC	4	S e l o n  l e c o l l e c t i v e n t é  i o n s  e n	Oui	L.452-40 L.452-44
Consultant administratif PMT	Attaché	TC	10		Oui	L.452-40 L.452-44
Assistant administratif PMT	Rédacteur	TC	50		Oui	L.452-40 L.452-44
Assistant administratif PMT	Adjoint administratif principal de 2 <sup>ème</sup> classe	TC	10		Oui	L.452-40 L.452-44
Gestionnaire technique PMT	Technicien	TC	5		Oui	L.452-40 L.452-44
ATSEM PMT	ATSEM principal de 2 <sup>ème</sup> classe	TC	20		Oui	L.452-40 L.452-44
Adjoint technique PMT	Adjoint technique principal de 2 <sup>ème</sup> classe	TC	10		Oui	L.452-40 L.452-44
Adjoint d'animation PMT	Adjoint d'animation principal de 2 <sup>ème</sup> classe	TC	10		Oui	L.452-40 L.452-44
Auxiliaire de soins PMT	Auxiliaire de soins principal de 2 <sup>ème</sup> classe	TC	5		Oui	L.452-40 L.452-44
Auxiliaire de puériculture PMT	Auxiliaire de puériculture principal de 2 <sup>ème</sup> classe	TC	5		Oui	L.452-40 L.452-44
Aide-ménagère/auxiliaire de vie PMT	Agent social principal de 2 <sup>ème</sup> classe	TC	5		Oui	L.452-40 L.452-44

**CONTRAT DE PROJET CRÉÉ POUR 6 ANS**

Emploi	Grades	Temps de travail	Nombre d'emplois	Postes pourvus	Contractuels Fondement contrat	
Informaticien	Ingénieur	TC	1	1	Oui	Loi 2019-828

III - ANNEXES - ARRÊTE - SIGNATURE

III 7

Nombre de membres en exercice :	29
Nombre de membres présents:	.....
Nombre de suffrages exprimés :	.....
VOTES - Pour :	.....
Contre :	.....
Abstentions :	.....

Date de convocation : 25/05/2023

Présenté par le Président ,  
A Pau, le 22/06/2023  
le Président ,  
Délibéré par le Conseil d'Administration en session Ordinaire  
Le Président s'étant retiré lors du vote.  
A Pau, le 22/06/2023

Les membres du Conseil d'Administration,

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en ..... Préfecture,  
le \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ , et de la publication le \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

A Pau, le \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

