

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|--|
| Numéro SIRET 21740173600194 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI COMMUNE DE MEGEVE |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : tresorerie principale

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 4 (1)

| |
|------------------------|
| Budget primitif |
|------------------------|

BUDGET : MEGEVE - Budget Tourisme (ex. COMMEVEN) (2)

ANNEE 2022

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

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

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

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 18

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 19

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 20

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 21

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 22

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 25

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) 26

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 30

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

| | |
|------------------------------------|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

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

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

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

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

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

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| V | O | | |
| T | E | | |
| | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 5 978 481,18 | 5 081 332,00 |
| + | | + | + |
| R | E | | |
| P | R | | |
| O | S | | |
| | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2) | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 897 149,18 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 5 978 481,18 | 5 978 481,18 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|--|--|--|
| V | O | | |
| T | E | | |
| | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 134 113,20 | 267 965,31 |
| + | | + | + |
| R | E | | |
| P | R | | |
| O | S | | |
| | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 18 104,89 | 0,00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) 115 747,22 | (si solde positif) 0,00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 267 965,31 | 267 965,31 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 6 246 446,49 | 6 246 446,49 |
|----------------------------|---------------------|---------------------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES | A2 |

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 2 958 973,00 | 0,00 | 3 879 025,00 | 3 879 025,00 | 3 879 025,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 1 750 000,00 | 0,00 | 1 970 350,00 | 1 970 351,00 | 1 970 351,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 10,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 002,00 | 1 002,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 4 708 983,00 | 0,00 | 5 850 375,00 | 5 850 378,00 | 5 850 378,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 155 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 999,98 | 4 999,98 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 4 863 983,00 | 0,00 | 5 855 375,00 | 5 855 377,98 | 5 855 377,98 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 200 194,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 93 355,92 | 0,00 | 123 103,20 | 123 103,20 | 123 103,20 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 293 550,80 | 0,00 | 123 103,20 | 123 103,20 | 123 103,20 |
| TOTAL | | 5 157 533,80 | 0,00 | 5 978 478,20 | 5 978 481,18 | 5 978 481,18 |

+

| | |
|---|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 5 978 481,18 |
|---|---------------------|

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 896 000,00 | 0,00 | 656 750,00 | 656 750,00 | 656 750,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 3 111 883,46 | 0,00 | 120 000,00 | 3 824 582,00 | 3 824 582,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 300 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 4 307 883,46 | 0,00 | 1 376 750,00 | 5 081 332,00 | 5 081 332,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 4 307 883,46 | 0,00 | 1 376 750,00 | 5 081 332,00 | 5 081 332,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 4 307 883,46 | 0,00 | 1 376 750,00 | 5 081 332,00 | 5 081 332,00 |

+

| | |
|---|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 897 149,18 |
|---|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 5 978 481,18 |
|---|---------------------|

Pour information :

| | |
|---|-------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 123 103,20 |
|---|-------------------|

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|--|---|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 3 106,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 288 435,00 | 18 104,89 | 68 604,00 | 124 113,20 | 142 218,09 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 291 541,80 | 18 104,89 | 68 604,00 | 124 113,20 | 142 218,09 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 5 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Total des dépenses financières | | 5 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 296 541,80 | 18 104,89 | 78 604,00 | 134 113,20 | 152 218,09 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 296 541,80 | 18 104,89 | 78 604,00 | 134 113,20 | 152 218,09 |

+

| | |
|--|-------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1) | 115 747,22 |
|--|-------------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 267 965,31 |
|---|-------------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 1 041,00 | 0,00 | 11 010,00 | 11 010,00 | 11 010,00 |
| 106 | Réserves (7) | 117 099,29 | 0,00 | 133 852,11 | 133 852,11 | 133 852,11 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 118 140,29 | 0,00 | 144 862,11 | 144 862,11 | 144 862,11 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 118 140,29 | 0,00 | 144 862,11 | 144 862,11 | 144 862,11 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 200 194,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 93 355,92 | 0,00 | 123 103,20 | 123 103,20 | 123 103,20 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 293 550,80 | 0,00 | 123 103,20 | 123 103,20 | 123 103,20 |
| TOTAL | | 411 691,09 | 0,00 | 267 965,31 | 267 965,31 | 267 965,31 |

+

| | |
|--|-------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 267 965,31 |
|---|-------------------|

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

| | |
|---|-------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8) | 123 103,20 |
|---|-------------------|

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 3 879 025,00 | | 3 879 025,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 1 970 351,00 | | 1 970 351,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 002,00 | | 1 002,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 123 103,20 | 123 103,20 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 4 999,98 | | 4 999,98 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses d'exploitation – Total | 5 855 377,98 | 123 103,20 | 5 978 481,18 |

+

| | |
|---|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 5 978 481,18 |
|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 142 218,09 | 0,00 | 142 218,09 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | Dépenses d'investissement – Total | 152 218,09 | 0,00 | 152 218,09 |

+

| | |
|--|-------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 115 747,22 |
|--|-------------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 267 965,31 |
|---|-------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 656 750,00 | | 656 750,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 3 824 582,00 | | 3 824 582,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 600 000,00 | | 600 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 5 081 332,00 | 0,00 | 5 081 332,00 |

+

| | |
|---|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 897 149,18 |
|---|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 5 978 481,18 |
|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 11 010,00 | 0,00 | 11 010,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | 123 103,20 | 123 103,20 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 11 010,00 | 123 103,20 | 134 113,20 |

+

| | |
|--|-------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|--|-------------|

+

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 133 852,11 |
|------------------------------------|-------------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 267 965,31 |
|---|-------------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|---|--|-----------------------------------|---------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES | | | | A1 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 2 958 973,00 | 3 879 025,00 | 3 879 025,00 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 209 000,00 | 209 000,00 | 209 000,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 55 700,00 | 65 652,00 | 65 652,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6066 | Carburants | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 1 774 900,00 | 2 341 386,00 | 2 341 386,00 |
| 6132 | Locations immobilières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6156 | Maintenance | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 618 | Divers | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6225 | Indemnités aux comptable et régisseurs | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 196 000,00 | 344 000,00 | 344 000,00 |
| 6232 | Echantillons | 75 480,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 6233 | Foires et expositions | 12 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 133 000,00 | 149 653,00 | 149 653,00 |
| 6238 | Divers | 150 400,00 | 96 670,00 | 96 670,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 37 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 6256 | Missions | 4 473,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 6257 | Réceptions | 205 000,00 | 308 300,00 | 308 300,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 17 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 5 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 1 000,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 39 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 |
| 6288 | Autres | 0,00 | 264,00 | 264,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 1 750 000,00 | 1 970 350,00 | 1 970 351,00 |
| 6211 | Personnel intérimaire | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 15 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 5 192,00 | 6 326,00 | 6 326,00 |
| 6333 | Particip. employeurs format° pro. cont. | 0,00 | 3 115,00 | 3 115,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 20 501,00 | 25 302,00 | 25 302,00 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 941 077,00 | 1 018 790,00 | 1 018 790,00 |
| 6413 | Primes et gratifications | 77 785,00 | 78 000,00 | 78 000,00 |
| 6414 | Indemnités et avantages divers | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64141 | Indemnité inflation | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 64148 | Autres indemnités et avantages divers | 0,00 | 356 480,00 | 356 480,00 |
| 6415 | Supplément familial | 8 543,00 | 8 899,00 | 8 899,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 213 779,00 | 341 562,00 | 341 562,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 104 919,67 | 14 164,00 | 14 164,00 |
| 6454 | Cotisations au Pôle emploi | 0,00 | 40 692,00 | 40 692,00 |
| 6458 | Cotizat° autres organismes sociaux | 9 819,33 | 12 648,00 | 12 648,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 4 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 59 384,00 | 33 372,00 | 33 372,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 10,00 | 1 000,00 | 1 002,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 10,00 | 0,00 | 2,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 4 708 983,00 | 5 850 375,00 | 5 850 378,00 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 155 000,00 | 5 000,00 | 4 999,98 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | | 4 863 983,00 | 5 855 375,00 | 5 855 377,98 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 200 194,88 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 93 355,92 | 123 103,20 | 123 103,20 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 93 355,92 | 123 103,20 | 123 103,20 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 293 550,80 | 123 103,20 | 123 103,20 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 293 550,80 | 123 103,20 | 123 103,20 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|-------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 5 157 533,80 | 5 978 478,20 | 5 978 481,18 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (13) | 0,00 |
|-----------------------------------|-------------|

+

| | |
|--|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 5 978 481,18 |
|---|---------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap / art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6459 | Rembours charges SS et prévoyance | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 896 000,00 | 656 750,00 | 656 750,00 |
| 706 | Prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 707 | Ventes de marchandises | 10 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 7081 | Services exploités intérêt du personnel | 160 000,00 | 194 000,00 | 194 000,00 |
| 7082 | Commissions et courtages | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7088 | Autres produits activités annexes | 726 000,00 | 442 750,00 | 442 750,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 3 111 883,46 | 120 000,00 | 3 824 582,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 3 111 883,46 | 120 000,00 | 3 824 582,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 300 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 753 | Reversement taxe de séjour | 300 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 7588 | Autres | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 4 307 883,46 | 1 376 750,00 | 5 081 332,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7711 | Dédits et pénalités perçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7875 | Rep. prov. risques et charges exception. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 4 307 883,46 | 1 376 750,00 | 5 081 332,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 4 307 883,46 | 1 376 750,00 | 5 081 332,00 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 0,00 |
|-----------------------------------|-------------|

+

| | |
|--|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 897 149,18 |
|--|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 5 978 481,18 |
|---|---------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|--|--|-----------------------------------|-------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | | | | B1 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 3 106,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 3 106,80 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 288 435,00 | 68 604,00 | 124 113,20 |
| 2135 | Installations générales, agencements | 0,00 | 0,00 | 55 509,20 |
| 2157 | Aménagements matériel industriel | 230 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 2181 | Installat° générales, agencements | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 12 435,00 | 1 604,00 | 1 604,00 |
| 2184 | Mobilier | 36 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 291 541,80 | 68 604,00 | 124 113,20 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 5 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Total des dépenses financières | | 5 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 296 541,80 | 78 604,00 | 134 113,20 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>Charges transférées</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 296 541,80 | 78 604,00 | 134 113,20 |

| | | |
|---|--|-------------------|
| | | + |
| RESTES A REALISER N-1 (10) | | 18 104,89 |
| | | + |
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | | 115 747,22 |
| | | = |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | 267 965,31 |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|--|--|-----------------------------------|-------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | | | | B2 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 118 140,29 | 144 862,11 | 144 862,11 |
| 10222 | FCTVA | 1 041,00 | 11 010,00 | 11 010,00 |
| 1068 | Autres réserves | 117 099,29 | 133 852,11 | 133 852,11 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 118 140,29 | 144 862,11 | 144 862,11 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 118 140,29 | 144 862,11 | 144 862,11 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 200 194,88 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 93 355,92 | 123 103,20 | 123 103,20 |
| 28157 | Aménagements des matériels industriels | 11 106,72 | 48 962,55 | 48 962,55 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 817,56 | 2 428,52 | 2 428,52 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 81 218,94 | 69 854,35 | 69 854,35 |
| 28184 | Mobilier | 212,70 | 1 857,78 | 1 857,78 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 293 550,80 | 123 103,20 | 123 103,20 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 293 550,80 | 123 103,20 | 123 103,20 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 411 691,09 | 267 965,31 | 267 965,31 |

+

| | |
|----------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | 0,00 |
|----------------------------------|-------------|

+

| | |
|--|-------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 267 965,31 |
|---|-------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

Cet état ne contient pas d'information.

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | A2 |

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| | |
|---|------------------------|
| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Délibération du |
| Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1600,00 € | 25-07-2017 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|--|---|----------------------|------------|
| L | Concessions et droits, logiciels, licences | 2 | 25/07/2017 |
| L | Frais études non suivis réalisation | 5 | 25/07/2017 |
| L | Frais recherche et développement | 3 | 25/07/2017 |
| L | Frais d'insertion non suivis de réalisation | 4 | 25/07/2017 |
| L | Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à dispo | 10 | 25/07/2017 |
| L | Autres immobilisations incorporelles | 2 | 25/07/2017 |
| L | Terrains nus | 5 | 25/07/2017 |
| L | Terrains bâtis | 5 | 25/07/2017 |
| L | Autres terrains | 5 | 25/07/2017 |
| L | Bâtiments | 50 | 25/07/2017 |
| L | Bâtiments d'exploitation Parcs de stationnement | 50 | 25/07/2017 |
| L | Installations générales, agencements, aménagements de constructions | 10 | 25/07/2017 |
| L | Autres constructions | 25 | 25/07/2017 |
| L | Installations complexes spécialisées | 10 | 25/07/2017 |
| L | Installations à caractère spécifique | 10 | 25/07/2017 |
| L | Matériel industriel | 5 | 25/07/2017 |
| L | Outillage industriel | 5 | 25/07/2017 |
| L | Agencement et aménagement du matériel et outillage industriel | 5 | 25/07/2017 |
| L | Installations générales, agencements et aménagements divers | 10 | 25/07/2017 |
| L | Véhicules | 5 | 25/07/2017 |
| L | Camions et véhicules industriels | 8 | 25/07/2017 |
| L | Matériel de bureau et matériel informatique | 3 | 25/07/2017 |
| L | Mobilier | 10 | 25/07/2017 |
| L | Autres immobilisations corporelles | 5 | 25/07/2017 |

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS | A3.1 |

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

| Nature de la provision ou de la dépréciation | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE prévisionnel au 31/12/N |
|--|---|----------------------|---|--|--|-------------------------------|
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour risques et charges (2) | 0,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Compte Epargne Temps - DEL-2018-060 CM 27/02/ | 0,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL BUDGETAIRES | 0,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SEMI-BUDGETAIRES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES | A4.1 |

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|--------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 10 000,00 | I 10 000,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 0,00 | 0,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 0,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 10 000,00 | 10 000,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4) | Solde d'exécution D001 (3) (4) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 10 000,00 | 18 104,89 | 115 747,22 | 143 852,11 |

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | A4.2 |

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|-------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 134 113,20 | 134 113,20 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 11 010,00 | 11 010,00 |
| 10222 | FCTVA | 11 010,00 | 11 010,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 123 103,20 | 123 103,20 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | |
| 28157 | Aménagements des matériels industriels | 48 962,55 | 48 962,55 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 2 428,52 | 2 428,52 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 69 854,35 | 69 854,35 |
| 28184 | Mobilier | 1 857,78 | 1 857,78 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 0,00 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R106 (4) | TOTAL IV |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|-------------------|
| Total ressources propres disponibles | 134 113,20 | 0,00 | 0,00 | 133 852,11 | 267 965,31 |

| | Montant | |
|--|------------------------|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | 143 852,11 |
| Ressources propres disponibles | IV | 267 965,31 |
| Solde | V = IV – II (6) | 124 113,20 |

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | C1.1 |

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|--------------|---|-----------------------|-------------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général adjoint des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services techniques | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 19,10 | 0,80 | 19,90 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Adjt adm | C | 12,10 | 0,00 | 12,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adjt adm Pal 1CI | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Attaché Pal | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur ter | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rédacteur | B | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rédacteur Pal 1CI | B | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Rédacteur Pal 2CI | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 3,80 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adjt tech | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adjt tech Pal 2CI | C | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agent maitrise Pal | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Technicien Pal 1CI | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ANIMATION (i) | | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adjt ter animation | C | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Animateur | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE POLICE (j) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | 25,90 | 0,80 | 26,70 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT ($0,8 * 6 / 12$).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | C1.1 |

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Indice (8) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | 0,00 | | |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | 0,00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 0,00 | | |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE | C1.2 |

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

| AGENTS TITULAIRES OU NON | CATEGORIES | EFFECTIFS | MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215 |
|---|------------|-----------|-----------------------------------|
| Mise à disposition de personnel par la Collectivité | | 0 | 25 000,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0 | 25 000,00 |

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE | C3 |

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

| Catégorie de service | Intitulé / objet de service | Date de création | N° et date de délibération | N° SIRET | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui / non) |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|
| ACCOT / ACCUEIL OT | tourisme | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| AFFR / AFFRANCHISSEMENT | tourisme | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| CIAL / COMMERCIALISATION | resa | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPIC | Oui |
| CIAL / COMMERCIALISATION | tourisme | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPIC | Oui |
| CIAL / COMMERCIALISATION | pub | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPIC | Oui |
| CIAL / COMMERCIALISATION | even | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPIC | Oui |
| CIAL / COMMERCIALISATION | jazz | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPIC | Oui |
| COMIMP / IMPRESSION | even | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| COMIMP / IMPRESSION | sociopro | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| COMIMP / IMPRESSION | tdf | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| COMIMP / IMPRESSION | tourisme | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| COMPRESSE / PRESSE | angleterre | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| COMPRESSE / PRESSE | France | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| COMPRESSE / PRESSE | presse | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| COMPRESSE / PRESSE | russie | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| COMPRESSE / PRESSE | Belgique | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| COMPRESSE / PRESSE | Italie | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| COMPRESSE / PRESSE | suisse | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| COMPRESSE / PRESSE | multi | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| COMPRESSE / PRESSE | toquicim | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| COMPUB / COMMUNICATION PUBLICITE | tourisme | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| COMPUB / COMMUNICATION PUBLICITE | France | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| COMPUB / COMMUNICATION PUBLICITE | multi | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| COMPUB / COMMUNICATION PUBLICITE | toquicim | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| COMPUB / COMMUNICATION PUBLICITE | jazz | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| COMWEB / COMMUNICATION DIGITAL | appli | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| COMWEB / COMMUNICATION DIGITAL | digit | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| COMWEB / COMMUNICATION DIGITAL | grc | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |

| Catégorie de service | Intitulé / objet de service | Date de création | N° et date de délibération | N° SIRET | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui / non) |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|
| COMWEB / COMMUNICATION DIGITAL | site | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| COMWEB / COMMUNICATION DIGITAL | France | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| COMWEB / COMMUNICATION DIGITAL | multi | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| DIRE / DIRECTION | dot | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| DIRE / DIRECTION | obs | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| DIRE / DIRECTION | pkscorm | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| DIRE / DIRECTION | tourisme | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| DIRE / DIRECTION | otmfrere | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| DIRE / DIRECTION | tsejour | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| EVEN / EVENEMENTIEL | cmv | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| EVEN / EVENEMENTIEL | evencom | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| EVEN / EVENEMENTIEL | fetevil | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| EVEN / EVENEMENTIEL | poulain | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| EVEN / EVENEMENTIEL | toquicim | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| EVEN / EVENEMENTIEL | 31dec | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| EVEN / EVENEMENTIEL | collect | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| EVEN / EVENEMENTIEL | demontage | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| EVEN / EVENEMENTIEL | ieuf | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| EVEN / EVENEMENTIEL | illu | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| EVEN / EVENEMENTIEL | marchenoel | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| EVEN / EVENEMENTIEL | princes | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| EVEN / EVENEMENTIEL | raceabo | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| EVEN / EVENEMENTIEL | enft | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| EVEN / EVENEMENTIEL | 14juill | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| EVEN / EVENEMENTIEL | welcome | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| EVEN / EVENEMENTIEL | vilnoel | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| EVEN / EVENEMENTIEL | pkscorm | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| EVSPE / EVENEMENTIEL SPECTACLE | sapin | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| EVSPE / EVENEMENTIEL SPECTACLE | jazz | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPIC | Oui |
| EVSPE / EVENEMENTIEL SPECTACLE | mjc | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPIC | Oui |
| EVSPOR / EVENEMENTIEL SPORT | course cm | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |

| Catégorie de service | Intitulé / objet de service | Date de création | N° et date de délibération | N° SIRET | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui / non) |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|
| EVSPOR / EVENEMENTIEL SPORT | mbrace | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| EVSPOR / EVENEMENTIEL SPORT | grand rdv | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| EVSPOR / EVENEMENTIEL SPORT | lgo | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| EVSPOR / EVENEMENTIEL SPORT | megevanne | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| EVSPOR / EVENEMENTIEL SPORT | backtoback | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| EVSPOR / EVENEMENTIEL SPORT | hauteroute | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| EVSPOR / EVENEMENTIEL SPORT | hockey | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| EVSPOR / EVENEMENTIEL SPORT | tdf | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| EVSPOR / EVENEMENTIEL SPORT | rallyes | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| FADM / FOURNITURES ADMINISTRATIVES | tourisme | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| FIPRO / FINANCES | tourisme | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| FIPRO / FINANCES | fctva | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| FIPRO / FINANCES | nonval | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| FIPRO / FINANCES | megeve | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| FIPRO / FINANCES | fipcom | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| GRH / RESSOURCES HUMAINES | fipcom | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| GRH / RESSOURCES HUMAINES | agents | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| GRH / RESSOURCES HUMAINES | mutuelle | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| GRH / RESSOURCES HUMAINES | visitmed | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| GRH / RESSOURCES HUMAINES | evencom | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| GRH / RESSOURCES HUMAINES | ot | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| GRH / RESSOURCES HUMAINES | map | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| GRH / RESSOURCES HUMAINES | sidcom | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| GRH / RESSOURCES HUMAINES | rhcom | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| GRH / RESSOURCES HUMAINES | dircom | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| HYPRO / HYGIENE ET PROPRETE | maisonmo | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| HYPRO / HYGIENE ET PROPRETE | otmfrere | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| PART / PARTENARIAT | sociopro | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| PART / PARTENARIAT | sponsor | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| PART / PARTENARIAT | echange | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| PART / PARTENARIAT | toquicim | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |

| Catégorie de service | Intitulé / objet de service | Date de création | N° et date de délibération | N° SIRET | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui / non) |
|----------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|
| PROMO / PROMOTION | suisse | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| PROMO / PROMOTION | inde | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| PROMO / PROMOTION | moyenorien | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| PROMO / PROMOTION | asie | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| PROMO / PROMOTION | bresil | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| PROMO / PROMOTION | tourisme | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| PROMO / PROMOTION | France | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| PROMO / PROMOTION | russie | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| PROMO / PROMOTION | angleterre | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| PROMO / PROMOTION | usa | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| PROMO / PROMOTION | multi | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| PROTO / PROTOCOLE | tourisme | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |
| SACEM | jazz | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPIC | Oui |
| SID / INFORMATIQUE | tourisme | 01/01/2017 | 2016-270-DEL - 08/11/2016 | 21740173600194 | SPA | Non |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice : 23

Nombre de membres présents : 17

Nombre de suffrages exprimés : 22

VOTES :

Pour : 19

Contre : 0

Abstentions : 3

Date de convocation : 18/03/2022

Présenté par (1) Mme le Maire, Catherine JULLIEN-BRECHES,

A Mairie de Megève, salle du Conseil Municipal le 22/03/2022

(1) Mme le Maire, Catherine JULLIEN-BRECHES,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Conseil Municipal du 22 mars 2022

A Megève, le 22/03/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

| | |
|---|--|
| ARVIN-BEROD Katia | |
| BAPTENDIER Christian (procuration à Marc BECHET) | |
| BECHET Marc | |
| BENNA Anthony (procuration à Christophe BOUGAULT-GROSSET) | |
| BEROD Christophe | |
| BOUCHARD Philippe | |
| BOUGAULT-GROSSET Christophe | |
| BUCHET Marika | |
| CHATELLARD Jean-Pierre | |
| DEROBERT Jean-Michel | |
| DURR Jennyfer (procuration à Thérèse MORAND-TISSOT) | |
| DUVILLARD William | |
| GRADEL COLLOMB-PATTON Sophie | |
| HEBEL Sylvain | |
| JULLIEN-BRECHES Catherine | |
| MELLA Lionel | |
| MILLION Jean-Luc (procuration à Louis OURS) | |
| MORAND Angèle (absente) | |
| MORAND Pierrette | |
| MORAND-TISSOT Thérèse | |
| OURS Louis | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

| | |
|----------------------|--|
| SOCQUET Laurent | |
| SOCQUET-CLERC Annick | |

Certifié exécutoire par (1) Mme le Maire, Catherine JULLIEN-BRECHES, compte tenu de la transmission en préfecture, le 25/03/2022, et de la publication le 25/03/2022

A Megève, affichage à la porte de la Mairie, le 25/03/2022

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil municipal.