

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>21740173600137</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>EPCI COMMUNE DE MEGEVE</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : tresorerie principale

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : Budget Eau (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 4

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

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

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18

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

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

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

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 24

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 26

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 27

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 28

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

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

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 29

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 30

A8.3 - Opérations liées aux cessions 31

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

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

A10 - Etat des travaux en régie 32

### 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 34

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 35

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 37

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

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 38

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

40

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b>	Section d'exploitation	A 1 212 490,76	G 1 511 443,91	G-A 298 953,15
	Section d'investissement	B 902 803,46	H 499 618,66	H-B -403 184,80

		+		+	
<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 294 861,58 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 97 584,27 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 2 115 294,22	Q= G+H+I+J 2 403 508,42	=Q-P 288 214,20

<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)</b>	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 431 024,04	L 146 191,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F 431 024,04	= K+L 146 191,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section d'exploitation	= A+C+E 1 212 490,76	= G+I+K 1 806 305,49	593 814,73
	Section d'investissement	= B+D+F 1 333 827,50	= H+J+L 743 393,93	-590 433,57
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F 2 546 318,26	= G+H+I+J+K+L 2 549 699,42	3 381,16

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 431 024,04	L 146 191,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	146 191,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	64 534,56	0,00
21	Immobilisations corporelles	366 489,48	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
20191	Opération d'équipement n° 20191	0,00	
2020	Opération d'équipement n° 2020	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	264 150,00	197 608,09	3 261,18	0,00	63 280,73
012	Charges de personnel, frais assimilés	374 679,00	295 103,46	0,00	0,00	79 575,54
014	Atténuations de produits	175 000,00	123 950,00	51 050,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 302,00	544,19	0,00	0,00	757,81
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>815 131,00</b>	<b>617 205,74</b>	<b>54 311,18</b>	<b>0,00</b>	<b>143 614,08</b>
66	Charges financières	77 084,83	64 354,19	12 729,63	0,00	1,01
67	Charges exceptionnelles	7 050,00	5 770,80	0,00	0,00	1 279,20
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	5 000,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>904 265,83</b>	<b>687 330,73</b>	<b>67 040,81</b>	<b>0,00</b>	<b>149 894,29</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	320 694,31				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	458 119,22	458 119,22			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>778 813,53</b>	<b>458 119,22</b>			<b>320 694,31</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 683 079,36</b>	<b>1 145 449,95</b>	<b>67 040,81</b>	<b>0,00</b>	<b>470 588,60</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	149 614,55	179 618,71	0,00	0,00	-30 004,16
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 118 000,00	1 218 532,83	0,00	0,00	-100 532,83
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	86 028,40	57 341,51	0,00	0,00	28 686,89
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 353 642,95</b>	<b>1 455 493,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-101 850,10</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	20 834,13	0,00	0,00	-20 834,13
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	541,90			-541,90
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>1 353 642,95</b>	<b>1 476 869,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-123 226,13</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	34 574,83	34 574,83			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>34 574,83</b>	<b>34 574,83</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 388 217,78</b>	<b>1 511 443,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-123 226,13</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>294 861,58</b>				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	138 418,35	73 883,79	64 534,56	0,00
21	Immobilisations corporelles	826 382,08	458 889,38	366 489,48	1 003,22
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	75 865,91	58 056,00	0,00	17 809,91
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>1 040 666,34</b>	<b>590 829,17</b>	<b>431 024,04</b>	<b>18 813,13</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	277 400,00	277 399,46	0,00	0,54
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	10 000,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>287 400,00</b>	<b>277 399,46</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,54</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>1 328 066,34</b>	<b>868 228,63</b>	<b>431 024,04</b>	<b>28 813,67</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	34 574,83	34 574,83		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>34 574,83</b>	<b>34 574,83</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 362 641,17</b>	<b>902 803,46</b>	<b>431 024,04</b>	<b>28 813,67</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	79 683,00	7 250,00	146 191,00	-73 758,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	372 310,93	0,00	0,00	372 310,93
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>451 993,93</b>	<b>7 250,00</b>	<b>146 191,00</b>	<b>298 552,93</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	34 249,44	34 249,44	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>34 249,44</b>	<b>34 249,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>486 243,37</b>	<b>41 499,44</b>	<b>146 191,00</b>	<b>298 552,93</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	320 694,31			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	458 119,22	458 119,22		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>778 813,53</b>	<b>458 119,22</b>		<b>320 694,31</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 265 056,90</b>	<b>499 618,66</b>	<b>146 191,00</b>	<b>619 247,24</b>
	<b>Pour information</b>	<b>97 584,27</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

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

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

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



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	200 869,27		200 869,27
012	Charges de personnel, frais assimilés	295 103,46		295 103,46
014	Atténuations de produits	175 000,00		175 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	544,19		544,19
66	Charges financières	77 083,82	0,00	77 083,82
67	Charges exceptionnelles	5 770,80	0,00	5 770,80
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	458 119,22	458 119,22
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>754 371,54</b>	<b>458 119,22</b>	<b>1 212 490,76</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 212 490,76</b>
---	---------------------

	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	34 574,83	34 574,83
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)	277 399,46	0,00	277 399,46
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	58 056,00		58 056,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	73 883,79	0,00	73 883,79
21	Immobilisations corporelles (6)	458 889,38	0,00	458 889,38
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...	Total des 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
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>868 228,63</b>	<b>34 574,83</b>	<b>902 803,46</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>902 803,46</b>
--	-------------------

- (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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	179 618,71		179 618,71
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 218 532,83		1 218 532,83
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	57 341,51		57 341,51
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	20 834,13	34 574,83	55 408,96
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	541,90	0,00	541,90
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>1 476 869,08</b>	<b>34 574,83</b>	<b>1 511 443,91</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>294 861,58</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 806 305,49</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	7 250,00	0,00	7 250,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		458 119,22	458 119,22
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>7 250,00</b>	<b>458 119,22</b>	<b>465 369,22</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>97 584,27</b>
---	------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>34 249,44</b>
------------------------------------	------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>597 202,93</b>
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>264 150,00</b>	<b>197 608,09</b>	<b>3 261,18</b>	<b>0,00</b>	<b>63 280,73</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	27 700,00	23 658,78	269,76	0,00	3 771,46
6062	Produits de traitement	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	8 200,00	7 720,90	225,80	0,00	253,30
6064	Fournitures administratives	384,00	260,90	0,00	0,00	123,10
6066	Carburants	4 600,00	3 108,91	315,00	0,00	1 176,09
6132	Locations immobilières	17 000,00	1 632,00	0,00	0,00	15 368,00
6135	Locations mobilières	6 650,00	6 126,72	0,00	0,00	523,28
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	5 300,00	4 209,00	0,00	0,00	1 091,00
61523	Entretien, réparations réseaux	59 380,00	45 949,77	2 038,07	0,00	11 392,16
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	12 600,00	5 846,00	0,00	0,00	6 754,00
61551	Entretien matériel roulant	1 600,00	1 527,88	0,00	0,00	72,12
6156	Maintenance	25 500,00	23 862,95	0,00	0,00	1 637,05
618	Divers	10 100,00	9 664,68	412,55	0,00	22,77
6226	Honoraires	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6236	Catalogues et imprimés	1 216,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6251	Voyages et déplacements	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6256	Missions	4 000,00	718,17	0,00	0,00	3 281,83
6257	Réceptions	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6261	Frais d'affranchissement	6 000,00	5 199,62	0,00	0,00	800,38
6262	Frais de télécommunications	7 450,00	2 860,79	0,00	0,00	4 589,21
627	Services bancaires et assimilés	70,00	63,35	0,00	0,00	6,65
6281	Concours divers (cotisations)	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	950,00	791,67	0,00	0,00	158,33
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	60 000,00	52 140,00	0,00	0,00	7 860,00
6378	Autres taxes et redevances	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>374 679,00</b>	<b>295 103,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 575,54</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	15 200,00	7 035,72	0,00	0,00	8 164,28
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 026,00	793,38	0,00	0,00	232,62
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 026,00	683,60	0,00	0,00	342,40
6411	Salaires, appointements, commissions	245 000,00	178 395,57	0,00	0,00	66 604,43
6413	Primes et gratifications	8 361,00	28 410,74	0,00	0,00	-20 049,74
64141	Indemnité inflation	1,00	300,00	0,00	0,00	-299,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	59 222,00	49 323,79	0,00	0,00	9 898,21
6452	Cotisations aux mutuelles	6 669,00	4 099,15	0,00	0,00	2 569,85
6453	Cotisations aux caisses de retraites	15 677,00	11 675,43	0,00	0,00	4 001,57
6454	Cotisations au Pôle emploi	6 597,00	4 183,18	0,00	0,00	2 413,82
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	15 000,00	9 569,40	0,00	0,00	5 430,60
6475	Médecine du travail, pharmacie	900,00	633,50	0,00	0,00	266,50
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>175 000,00</b>	<b>123 950,00</b>	<b>51 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	175 000,00	123 950,00	51 050,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 302,00</b>	<b>544,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757,81</b>
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	297,68	0,00	0,00	702,32
6542	Créances éteintes	300,00	244,22	0,00	0,00	55,78
658	Charges diverses de gestion courante	2,00	2,29	0,00	0,00	-0,29
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>815 131,00</b>	<b>617 205,74</b>	<b>54 311,18</b>	<b>0,00</b>	<b>143 614,08</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>77 084,83</b>	<b>64 354,19</b>	<b>12 729,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1,01</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	79 583,00	79 581,99	0,00	0,00	1,01
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 498,17	-15 227,80	12 729,63	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>7 050,00</b>	<b>5 770,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 279,20</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	4 000,00	2 834,84	0,00	0,00	1 165,16
678	Autres charges exceptionnelles	3 000,00	2 935,96	0,00	0,00	64,04
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>5 000,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>904 265,83</b>	<b>687 330,73</b>	<b>67 040,81</b>	<b>0,00</b>	<b>149 894,29</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>320 694,31</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>458 119,22</b>	<b>458 119,22</b>			<b>0,00</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	458 119,22	458 119,22			0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>778 813,53</b>	<b>458 119,22</b>			<b>320 694,31</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>778 813,53</b>	<b>458 119,22</b>			<b>320 694,31</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 683 079,36</b>	<b>1 145 449,95</b>	<b>67 040,81</b>	<b>0,00</b>	<b>470 588,60</b>
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	12 729,63
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	15 227,80
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 498,17

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

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>149 614,55</b>	<b>179 618,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30 004,16</b>
64198	Autres remboursements	149 614,55	177 867,48	0,00	0,00	-28 252,93
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	1 751,23	0,00	0,00	-1 751,23
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>1 118 000,00</b>	<b>1 218 532,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100 532,83</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	800 000,00	938 246,42	0,00	0,00	-138 246,42
701241	Redevance pollution d'origine domestique	175 000,00	164 213,65	0,00	0,00	10 786,35
704	Travaux	135 000,00	112 033,24	0,00	0,00	22 966,76
7084	Mise à disposition de personnel facturée	3 000,00	2 276,87	0,00	0,00	723,13
7087	Remboursement de frais	5 000,00	1 762,65	0,00	0,00	3 237,35
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>86 028,40</b>	<b>57 341,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 686,89</b>
752	Revenus des immeubles	6 028,40	8 067,40	0,00	0,00	-2 039,00
7588	Autres	80 000,00	49 274,11	0,00	0,00	30 725,89
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>1 353 642,95</b>	<b>1 455 493,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-101 850,10</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>20 834,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 834,13</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	14,44	0,00	0,00	-14,44
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	12 730,35	0,00	0,00	-12 730,35
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	4 630,50	0,00	0,00	-4 630,50
778	Autres produits exceptionnels	0,00	3 458,84	0,00	0,00	-3 458,84
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>541,90</b>			<b>-541,90</b>
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	541,90			-541,90
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>1 353 642,95</b>	<b>1 476 869,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-123 226,13</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>34 574,83</b>	<b>34 574,83</b>			<b>0,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	34 574,83	34 574,83			0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>34 574,83</b>	<b>34 574,83</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 388 217,78</b>	<b>1 511 443,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-123 226,13</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>294 861,58</b>				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>138 418,35</b>	<b>73 883,79</b>	<b>64 534,56</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	131 293,35	66 758,79	64 534,56	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	7 125,00	7 125,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>826 382,08</b>	<b>458 889,38</b>	<b>366 489,48</b>	<b>1 003,22</b>
21531	Réseaux d'adduction d'eau	763 991,48	429 153,00	334 835,28	3,20
21561	Service de distribution d'eau	61 390,60	29 736,38	31 654,20	0,02
2183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20191</b>	<b>Opération d'équipement n° 20191 (3)</b>	<b>48 508,60</b>	<b>47 504,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 003,94</b>
<b>2020</b>	<b>Opération d'équipement n° 2020 (3)</b>	<b>27 357,31</b>	<b>10 551,34</b>	<b>0,00</b>	<b>16 805,97</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 040 666,34</b>	<b>590 829,17</b>	<b>431 024,04</b>	<b>18 813,13</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>277 400,00</b>	<b>277 399,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,54</b>
1641	Emprunts en euros	277 400,00	277 399,46	0,00	0,54
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>10 000,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>287 400,00</b>	<b>277 399,46</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,54</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>1 328 066,34</b>	<b>868 228,63</b>	<b>431 024,04</b>	<b>28 813,67</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>34 574,83</b>	<b>34 574,83</b>		<b>0,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>34 574,83</b>	<b>34 574,83</b>		<b>0,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	7 968,20	7 968,20		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	4 054,26	4 054,26		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	5 400,00	5 400,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	17 152,37	17 152,37		0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>34 574,83</b>	<b>34 574,83</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>1 362 641,17</b>	<b>902 803,46</b>	<b>431 024,04</b>	<b>28 813,67</b>
<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.  
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.  
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>79 683,00</b>	<b>7 250,00</b>	<b>146 191,00</b>	<b>-73 758,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	79 683,00	7 250,00	90 901,00	-18 468,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	55 290,00	-55 290,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>372 310,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372 310,93</b>
1641	Emprunts en euros	372 310,93	0,00	0,00	372 310,93
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>451 993,93</b>	<b>7 250,00</b>	<b>146 191,00</b>	<b>298 552,93</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>34 249,44</b>	<b>34 249,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1064	Réserves réglementées	2 330,83	2 330,83	0,00	0,00
1068	Autres réserves	31 918,61	31 918,61	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>34 249,44</b>	<b>34 249,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>486 243,37</b>	<b>41 499,44</b>	<b>146 191,00</b>	<b>298 552,93</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>320 694,31</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>458 119,22</b>	<b>458 119,22</b>		<b>0,00</b>
28031	Frais d'études	27 714,61	27 714,61		0,00
28131	Bâtiments	3 560,79	3 560,79		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	409 186,15	409 186,15		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	13 543,92	13 543,92		0,00
28181	Installations générales, agencements	2 594,23	2 594,23		0,00
28182	Matériel de transport	1 092,89	1 092,89		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	426,63	426,63		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>778 813,53</b>	<b>458 119,22</b>		<b>320 694,31</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>778 813,53</b>	<b>458 119,22</b>		<b>320 694,31</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>1 265 056,90</b>	<b>499 618,66</b>	<b>146 191,00</b>	<b>619 247,24</b>
<b>Pour information</b>		<b>97 584,27</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
 (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
 (3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
 (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.  
 (5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
 (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20191 (1)**  
**LIBELLE : AMEN RUE CH FEIGE ET RTE CRET 2019-2021**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>DEPENSES</b>		48 508,60	A	47 504,66	0,00	1 003,94	B	178 771,43
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	48 508,60		47 504,66	0,00	1 003,94		178 771,43
2315	Installat°, matériel et outillage techni	48 508,60		47 504,66	0,00	1 003,94		178 771,43

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>RECETTES</b>		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

<b>Solde du financement (4)</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	D-B
	-47 504,66	-178 771,43

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.



<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2020 (1)**  
**LIBELLE : REF VOIRIE ET RESEAUX RD1212 ET MUFFAT 2020-2023**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>DEPENSES</b>		27 357,31	A	10 551,34	0,00	16 805,97	B	78 464,73
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	27 357,31		10 551,34	0,00	16 805,97		78 464,73
2315	Installat°, matériel et outillage techni	27 357,31		10 551,34	0,00	16 805,97		78 464,73

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>RECETTES</b>		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>		C-A	-10 551,34	D-B	-78 464,73

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

Nature <small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small>	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					5 208 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					5 208 000,00									
00740.200290.001.02 (EAU007402)	CREDIT MUTUEL	10/08/2006	15/08/2006	15/11/2006	1 400 000,00	F	FIXE	3,600	4,049		T	P	N	A-1
02417.200769.002.02 (EAU024172)	CREDIT MUTUEL	19/12/2007	25/12/2007	25/03/2008	287 000,00	F	FIXE	3,200	4,117		T	P	N	A-1
2002290.003.03 (EAU20029000303)	CREDIT MUTUEL	19/12/2006	25/12/2006	25/03/2007	600 000,00	F	FIXE	3,600	4,034		T	P	N	A-1
251974 (EAU251974)	CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE	04/01/2010	12/01/2010	12/01/2011	60 000,00	F	FIXE	4,300	4,297		A	P	N	A-1
3002544 (EAU3002544)	CAISSE D'EPARGNE DES ALPES	30/12/2003	25/12/2003	25/01/2004	961 000,00	F	FIXE	4,670	4,714		S	P	N	A-1
8688941 / 13825 (EAU8688941)	CAISSE D'EPARGNE DES ALPES	23/08/2010	23/08/2010	25/01/2011	400 000,00	F	FIXE	3,370	3,434		T	C	N	A-1
MON259063EUR (EAUMON259063EUR)	DEXIA CREDIT LOCAL	27/06/2008	30/06/2008	01/10/2008	500 000,00	F	FIXE	4,650	4,799		T	C	N	A-1
MON280186EUR (EAU280186)	LA BANQUE POSTALE	05/07/2013	15/07/2013	01/11/2013	1 000 000,00	F	FIXE	3,320	3,384		T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					0,00									

COMMUNE DE MEGEVE - Budget Eau - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>5 208 000,00</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		1 958 543,20					277 399,46	79 581,99	0,00	12 729,63
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 958 543,20					277 399,46	79 581,99	0,00	12 729,63
00740.200290.001.02 (EAU007402)	N	0,00	A-1	649 540,61	8,63	F	FIXE	3,600	62 081,96	24 786,56	0,00	2 986,48
02417.200769.002.02 (EAU024172)	N	0,00	A-1	120 377,82	7,99	F	FIXE	3,200	13 001,96	4 113,16	0,00	74,90
2002290.003.03 (EAU20029000303)	N	0,00	A-1	284 780,46	8,99	F	FIXE	3,600	26 338,20	10 847,36	0,00	199,35
251974 (EAU251974)	N	0,00	A-1	38 851,04	12,03	F	FIXE	4,300	2 198,34	1 765,12	0,00	1 620,24
3002544 (EAU3002544)	N	0,00	A-1	106 660,06	1,07	F	FIXE	4,670	67 112,32	7 340,68	0,00	2 165,66
8688941 / 13825 (EAU8688941)	N	0,00	A-1	160 000,00	7,82	F	FIXE	3,370	20 000,00	5 893,76	0,00	1 018,49
MON259063EUR (EAUMON259063EUR)	N	0,00	A-1	215 000,00	10,50	F	FIXE	4,650	20 000,00	10 725,35	0,00	2 554,92
MON280186EUR (EAU280186)	N	0,00	A-1	383 333,21	5,59	F	FIXE	3,320	66 666,68	14 110,00	0,00	2 109,59
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>1 958 543,20</b>					<b>277 399,46</b>	<b>79 581,99</b>	<b>0,00</b>	<b>12 729,63</b>

## COMMUNE DE MEGEVE - Budget Eau - CA - 2022

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A1.3</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A1.4</b>

**A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)**

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>						
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	8	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 958 543,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1 600.00 €	25-07-2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Equipements de garage et ateliers	10	25/07/2017
L	Equipements de cuisines	10	25/07/2017
L	Equipements sportifs	10	25/07/2017
L	Plantations	15	25/07/2017
L	Matériel et outillage de voirie	10	25/07/2017
L	Matériel de transport	5	25/07/2017
L	Matériel bureau et informatique	3	25/07/2017
L	Outillage industriel	10	25/07/2017
L	Matériel/service assainissement	10	25/07/2017
L	Installation agencement	10	25/07/2017
L	Outillage industriel	5	25/07/2017
L	Matériel informatique	3	25/07/2017
L	Autres immobilisations corporelles	2	25/07/2017
L	Installations générales, agencements et	10	25/07/2017
L	Matériel industriel	5	25/07/2017
L	Installations générales, agencements et	5	25/07/2017
L	Autres	5	25/07/2017
L	Terrains nus	5	25/07/2017
L	Constructions	25	25/07/2017
L	Matériel et outillage	10	25/07/2017
L	Frais d'étude	5	25/07/2017
L	Frais d'insertion	4	25/07/2017
L	Bâtiments publics	30	25/07/2017
L	Installations générales	10	25/07/2017
L	Installations à caractères spécifiques	10	25/07/2017
L	Frais d'étude	5	25/07/2017
L	Frais d'insertion	3	25/07/2017
L	Subvention GFP rattachement	30	25/07/2017
L	Subvention GFP bâtiments et installation	30	25/07/2017
L	Subvention privée bâtiments et install.	30	25/07/2017
L	Logiciels	2	25/07/2017
L	Autres immobilisations incorporelles	2	25/07/2017
L	Immeubles de rapport	15	25/07/2017
L	Autres matériel et outillage d'incendie	7	25/07/2017
L	Matériel roulant	5	25/07/2017
L	Autre matériel et outillage de voirie	7	25/07/2017
L	Autres matériels	11	25/07/2017
L	Mobilier petite enfance (MAD)	5	25/07/2017
L	Installation générale et agencement	5	25/07/2017
L	Matériel de transport	5	25/07/2017
L	Matériel de bureau	3	25/07/2017
L	Mobilier	10	25/07/2017
L	NPU Autres immobilisations corporelles	10	25/07/2017
L	Installations complexes spécialisées	10	25/07/2017
L	Mobilier	10	25/07/2017



Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'étude	5	25/07/2017
L	Concessions, brevets et licences	2	25/07/2017
L	Plantations, arbres et arbustes	15	25/07/2017
L	Bâtiments publics	30	25/07/2017
L	Bâtiments d'exploitation	30	25/07/2017
L	Réseaux d'adduction d'eau	10	25/07/2017
L	Matériel roulant	10	25/07/2017
L	Matériel informatique	3	25/07/2017
L	Autres immobilisations corporelles	5	25/07/2017
L	Matériel industriel	10	25/07/2017
L	Réseaux d'assainissement	10	25/07/2017
L	Subvention Autres Goupements	30	25/07/2017
L	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	30	25/07/2017
L	Subv à caractère industriel et commercia	30	25/07/2017
L	Frais d'insertion	4	25/07/2017
L	Agencement et aménagement du matériel et	5	25/07/2017
L	Camions et véhicules industriels	8	25/07/2017
L	Constructions - Bâtiments	50	25/07/2017
L	Logiciels	2	25/07/2017
L	Autres constructions	25	25/07/2017
L	Mobilier	10	25/07/2017
L	Autres immobilisations corporelles	5	25/07/2017
L	Outils industriel	5	25/07/2017
L	Subvention équip transférable - Région	50	25/07/2017
L	Terrains nus	5	25/07/2017
L	Terrain bâtis	5	25/07/2017
L	Véhicules	5	25/07/2017
L	Mobilier	10	25/07/2017
L	Frais d'étude	5	25/07/2017
L	Matériel informatique	3	25/07/2017
L	Matériel de bureau	3	25/07/2017
L	Subvention équip transférable - Départem	50	25/07/2017
L	Subvention équip transférable - Autres	50	25/07/2017
L	Installation générales, agencements, amé	10	25/07/2017
L	Agencement et aménagement du matériel	5	25/07/2017
L	Subvention Equipement Etat	30	25/07/2017
L	Concessions et droits assimilés	2	25/07/2017
L	Installations à caractère spécifique	10	25/07/2017
L	Subvention GFP Bâtiments et installatio	30	27/07/2017
L	Subvention CCAS Bâtiments et installatio	30	27/07/2017

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**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
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	2 999,50		0,00	2 999,50	541,90	2 457,60
Dépréciation actifs circulants - Créances irrécouvrables	2 999,50		0,00	2 999,50	541,90	2 457,60
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>2 999,50</b>		<b>0,00</b>	<b>2 999,50</b>	<b>541,90</b>	<b>2 457,60</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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 ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>321 974,83</b>	<b>311 974,29</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>277 400,00</b>	<b>277 399,46</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	277 400,00	277 399,46
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>44 574,83</b>	<b>34 574,83</b>
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>	34 574,83	34 574,83
020	Dépenses imprévues	10 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>311 974,29</b>	<b>431 024,04</b>	<b>0,00</b>	<b>742 998,33</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>778 813,53</b>	<b>III 458 119,22</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>778 813,53</b>	<b>458 119,22</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	27 714,61	27 714,61
28131	Bâtiments	3 560,79	3 560,79
28153	Installations à caractère spécifique	409 186,15	409 186,15
28156	Matériel spécifique d'exploitation	13 543,92	13 543,92
28181	Installations générales, agencements	2 594,23	2 594,23
28182	Matériel de transport	1 092,89	1 092,89
28183	Matériel de bureau et informatique	426,63	426,63
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	320 694,31	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>458 119,22</b>	<b>146 191,00</b>	<b>97 584,27</b>	<b>31 918,61</b>	<b>733 813,10</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 742 998,33</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 733 813,10</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) -9 185,23</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES</b>	<b>A8.1</b>

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
20/01/2022	CREA ANNEXE BÂT LIVRAZ/INSTALL UV	62 165,18	0,00	10
21/01/2022	MOE+LOTS TRAVAUX ROUTE DU COIN	7 237,35	0,00	1
21/01/2022	ETUDE DIAGNOSTIC RESEAU AEP	16 440,00	0,00	5
21/01/2022	TVX CAPTAGES RIGLARD/PLANAY	63 318,53	0,00	10
27/01/2022	MOE AMENAG RN ET RUE GENERAL TF	3 076,62	0,00	10
10/02/2022	LOGICIEL POUR LE TRANSFERT DES DONNEES	7 125,00	0,00	2
10/02/2022	COMPTEURS EAU	11 291,68	0,00	10
16/02/2022	VANNE PAPILLON	1 876,70	0,00	10
21/03/2022	BRANCHEMENT AEP RTE PRARIAND ALTIMA	12 572,39	0,00	10
21/03/2022	BRANCHEMENT AEP RTE BOUCHET/MEU	21 256,81	0,00	10
01/04/2022	MOE BAT ANNEXE LIVRAZ/TRAITEMENT UV	1 023,00	0,00	1
11/04/2022	CAROTTAGE AMIANTE MEU	1 157,50	0,00	1
08/06/2022	DETECTION RESEAU AEP VERIAZ	58,20	0,00	1
17/06/2022	REFECT RESEAUX RUE DES ALLOZ	30 018,83	0,00	10
21/06/2022	POMPE	16 568,00	0,00	10
21/06/2022	RENOUVEL RESEAU AEP RTE MEU	107 453,42	0,00	10
12/07/2022	BRANCHEMENT AEP CHEM PEVOTS+ROCHEBLONDE	2 348,06	0,00	10
12/07/2022	2 BRANCHEMENTS AEP RTE JAILLET	12 229,92	0,00	10
13/07/2022	ETUDE FORAGE CASSIOZ	3 592,00	0,00	5
02/08/2022	RACCORDEMENT AEP QUATUOR+CHAMPS LOQUETS	3 469,64	0,00	10
20/09/2022	RACCORDEMENT CAPTAGE GD FONTAINE BAS	8 374,80	0,00	10
17/10/2022	MISE EN SEPARATIF RESEAUX ALLEE LOTS	73 954,51	0,00	10
24/10/2022	BRANCHEMENT AEP CHEM DES JUMENTS	4 895,52	0,00	10
26/10/2022	BRANCHEMENT AEP RTE ODIER	7 053,60	0,00	10
27/10/2022	BRANCHEMENT AEP CHEM DES ANES	3 511,47	0,00	10
10/11/2022	TOPO+DETEC RESEAUX AEP PERCHETS	18 828,36	0,00	5
14/11/2022	BRANCHEMENT AEP PRIVILOGE	512,85	0,00	1
22/11/2022	DETEC RESEAU AEP LADY-GLAISE-EPENYS	15 927,60	0,00	5
22/11/2022	DETEC RESEAU AEP ZONE18	10 889,63	0,00	5
23/11/2022	SOLDE MOE REAMENAG C.FEIGE/CRET TO1	346,00	0,00	1
01/12/2022	FORAGE ALTIPTORT AVANT TRAVAUX	4 200,00	0,00	10
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>532 773,17</b>	<b>0,00</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES</b>	<b>A8.2</b>

**A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
20/12/2022	ACHAT DUSTER Numéro de tarif du véhicule	7 490,59	5	7 490,59	0,00	4 630,50	4 630,50
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		7 490,59					4 630,50

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	4 630,50
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)</b>	<b>A10</b>

**SECTION D'EXPLOITATION**

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE</b>	<b>A10</b>

**RATIO**

	<b>Montant</b>
<b>Recettes 72 (I)</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>0,00 %</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2020-RD1212 REAMENAGEMENT DE LA RD1212	95 270,70	0,00	95 270,70	67 913,39	27 357,31	16 805,97	10 551,34
2019-FEIGE REAMENAGEMENT DE LA RUE CHARLES FEIGE ET DE LA ROUTE DU CRET	181 009,30	0,00	181 009,30	131 266,77	48 508,60	1 003,94	47 504,66

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Technicien Pal 2Cl	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>3,91</b>	<b>0,86</b>	<b>4,77</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
Assistante de Direction		0,00	0,86	0,86	1,00	0,00	1,00
CHARGE DE GEST.RESEAUX		3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
CHARGE DE CLIENTELE		0,91	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>4,91</b>	<b>0,86</b>	<b>5,77</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(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.

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

**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
Autres	C	0	7 035,72
<b>TOTAL GENERAL</b>	C	0	7 035,72

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)</b>	<b>C4</b>

**C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**

**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	43 502 208,48	33 582 656,22	0,00	33 582 656,22
RECETTES	43 502 208,48	36 976 635,16	0,00	36 976 635,16
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	23 188 978,78	12 978 952,82	1 983 003,83	14 961 956,65
RECETTES	23 188 978,78	7 287 453,98	2 552 874,20	9 840 328,18

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)**

BUDGET Budget Eau / Numéro SIRET : 21740173600137				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	1 683 079,36	1 212 490,76	0,00	1 212 490,76
RECETTES	1 683 079,36	1 511 443,91	0,00	1 511 443,91
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	1 362 641,17	902 803,46	431 024,04	1 333 827,50
RECETTES	1 362 641,17	499 618,66	146 191,00	645 809,66

BUDGET Budget Assainissement / Numéro SIRET : 21740173600061				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	3 320 161,34	1 814 423,86	0,00	1 814 423,86
RECETTES	3 320 161,34	2 271 890,00	0,00	2 271 890,00
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	2 066 940,00	419 682,89	181 006,18	600 689,07
RECETTES	2 066 940,00	444 182,94	80 205,00	524 387,94

BUDGET Budget Parcs de stationnement / Numéro SIRET : 21740173600129				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	2 747 276,44	2 551 082,96	0,00	2 551 082,96
RECETTES	2 747 276,44	3 149 359,99	0,00	3 149 359,99
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	1 479 634,73	1 134 726,34	5 686,94	1 140 413,28
RECETTES	1 479 634,73	1 311 589,51	0,00	1 311 589,51

BUDGET MEGEVE - Budget Tourisme (ex. COMMEVEN) Budget Le Palais / Numéro SIRET : 21740173600194 21740173600160				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	8 600 891,32	7 869 071,01	0,00	7 869 071,01
RECETTES	8 600 891,32	8 218 504,95	0,00	8 218 504,95
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	7 135 403,40	3 913 462,61	267 042,77	4 180 505,38

<b>BUDGET MEGEVE - Budget Tourisme (ex. COMMEVEN) Budget Le Palais / Numéro SIRET : 21740173600194 21740173600160</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
RECETTES	7 034 308,09	3 140 596,93	2 009 900,00	5 150 496,93

<b>BUDGET MEGEVE - Budget Tourisme (ex. COMMEVEN) / Numéro SIRET : 21740173600194</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	5 978 481,18	5 207 849,31	0,00	5 207 849,31
RECETTES	5 978 481,18	4 866 407,25	0,00	4 866 407,25
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	267 965,31	302 619,90	0,00	302 619,90

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

### 3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	65 832 098,12	52 237 574,12	0,00	52 237 574,12
RECETTES	65 832 098,12	56 994 241,26	0,00	56 994 241,26
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	35 233 598,08	19 349 628,12	2 867 763,76	22 217 391,88
RECETTES	35 400 468,08	12 986 061,92	4 789 170,20	17 775 232,12
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	101 065 696,20	71 587 202,24	2 867 763,76	74 454 966,00
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	101 232 566,20	69 980 303,18	4 789 170,20	74 769 473,38

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 23  
 Nombre de membres présents : 19  
 Nombre de suffrages exprimés : 21  
 VOTES :  
 Pour : 18  
 Contre : 0  
 Abstentions : 3

Date de convocation : 24/03/2023

Présenté par (1) L'adjoint au Maire, Christophe BOUGAULT-GROSSET,  
 A Mairie de Megève le 28/03/2023  
 (1) L'adjoint au Maire, Christophe BOUGAULT-GROSSET,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Conseil Municipal du 28 mars 2023  
 A Megève, le 28/03/2023  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ARVIN-BEROD Katia	
BAPTENDIER Christian	
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	
DUVILLARD William	
GRADEL COLLOMB-PATTON Sophie	
HEBEL Sylvain	
MELLA Lionel	
MILLION Jean-Luc	
MORAND Angèle (procuration à Pierrette MORAND)	
MORAND Pierrette	
MORAND-TISSOT Thérèse (excusée)	
OURS Louis	
SOCQUET Laurent	



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

SOCQUET-CLERC Annick	
----------------------	--

Certifié exécutoire par (1) L'adjoint au Maire, Christophe BOUGAULT-GROSSET, compte tenu de la transmission en préfecture, le 03/04/2023, et de la publication le 03/04/2023  
A Megève, affichage à la porte de la Mairie, le 03/04/2023

(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.