

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21740173600129	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI COMMUNE DE MEGEVE
--	--

POSTE COMPTABLE DE : tresorerie principale

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : Budget Parcs de stationnement (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 17

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 21

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 22

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 23

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 25

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 26

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 27

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 28

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 29

A8.3 - Opérations liées aux cessions 30

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 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 31

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 32

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 33

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 35

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) 36

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 37

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

39

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	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) .

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 551 082,96	G 3 149 359,99	G-A 598 277,03
	Section d'investissement	B 1 134 726,34	H 1 311 589,51	H-B 176 863,17

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 436 751,96 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 239 818,43 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 3 685 809,30	Q= G+H+I+J 5 137 519,89	=Q-P 1 451 710,59

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 5 686,94	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 5 686,94	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 551 082,96	= G+I+K 3 586 111,95	1 035 028,99
	Section d'investissement	= B+D+F 1 140 413,28	= H+J+L 1 551 407,94	410 994,66
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 3 691 496,24	= G+H+I+J+K+L 5 137 519,89	1 446 023,65

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 5 686,94	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

COMMUNE DE MEGEVE - Budget Parcs de stationnement - CA - 2022

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	5 686,94	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
20201	Opération d'équipement n° 20201	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 179 760,00	980 962,19	6 628,89	0,00	192 168,92
012	Charges de personnel, frais assimilés	315 652,00	315 357,38	0,00	0,00	294,62
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5,00	1,35	0,00	0,00	3,65
Total des dépenses de gestion courante		1 495 417,00	1 296 320,92	6 628,89	0,00	192 467,19
66	Charges financières	157 530,14	140 706,28	16 823,61	0,00	0,25
67	Charges exceptionnelles	3 513,00	2 802,75	0,00	0,00	710,25
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	1 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 657 460,14	1 439 829,95	23 452,50	0,00	194 177,69
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 015,79				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 087 800,51	1 087 800,51			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 089 816,30	1 087 800,51			2 015,79
TOTAL		2 747 276,44	2 527 630,46	23 452,50	0,00	196 193,48
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	8 999,84	0,00	0,00	-8 999,84
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 586 633,00	2 357 285,37	0,00	0,00	-770 652,37
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	59 600,00	104 234,99	0,00	0,00	-44 634,99
Total des recettes de gestion courante		2 176 233,00	3 000 520,20	0,00	0,00	-824 287,20
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	14 548,31	0,00	0,00	-14 548,31
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 176 233,00	3 015 068,51	0,00	0,00	-838 835,51
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	134 291,48	134 291,48			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		134 291,48	134 291,48			0,00
TOTAL		2 310 524,48	3 149 359,99	0,00	0,00	-838 835,51
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		436 751,96				

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

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	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	410 652,28	145 180,99	5 686,94	259 784,35
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	385 485,97	356 049,29	0,00	29 436,68
	Total des dépenses d'équipement	796 138,25	501 230,28	5 686,94	289 221,03
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	499 205,00	499 204,58	0,00	0,42
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	50 000,00			
	Total des dépenses financières	549 205,00	499 204,58	0,00	50 000,42
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 345 343,25	1 000 434,86	5 686,94	339 221,45
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	134 291,48	134 291,48		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	134 291,48	134 291,48		0,00
	TOTAL	1 479 634,73	1 134 726,34	5 686,94	339 221,45
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	150 000,00	223 789,00	0,00	-73 789,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	150 000,00	223 789,00	0,00	-73 789,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	150 000,00	223 789,00	0,00	-73 789,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 015,79			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 087 800,51	1 087 800,51		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 089 816,30	1 087 800,51		2 015,79
	TOTAL	1 239 816,30	1 311 589,51	0,00	-71 773,21
	Pour information	239 818,43			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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	987 591,08		987 591,08
012	Charges de personnel, frais assimilés	315 357,38		315 357,38
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	1,35		1,35
66	Charges financières	157 529,89	0,00	157 529,89
67	Charges exceptionnelles	2 802,75	0,00	2 802,75
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 087 800,51	1 087 800,51
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		1 463 282,45	1 087 800,51	2 551 082,96

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 551 082,96
---	---------------------

	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	123 874,82	123 874,82
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)	499 204,58	10 416,66	509 621,24
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	356 049,29		356 049,29
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	145 180,99	0,00	145 180,99
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
Dépenses d'investissement –Total		1 000 434,86	134 291,48	1 134 726,34

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 134 726,34
--	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 (4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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	8 999,84		8 999,84
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 357 285,37		2 357 285,37
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	530 000,00		530 000,00
75	Autres produits de gestion courante	104 234,99		114 651,65
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	14 548,31	123 874,82	138 423,13
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		3 015 068,51	134 291,48	3 149 359,99

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	436 751,96
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 586 111,95
---	---------------------

	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	223 789,00	0,00	223 789,00
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		1 087 800,51	1 087 800,51
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
Recettes d'investissement – Total		223 789,00	1 087 800,51	1 311 589,51

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	239 818,43
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 551 407,94
---	---------------------

- (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	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 179 760,00	980 962,19	6 628,89	0,00	192 168,92
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	261 175,00	182 978,01	0,00	0,00	78 196,99
6063	Fournitures entretien et petit équipement	11 663,35	10 580,96	393,77	0,00	688,62
6064	Fournitures administratives	272,49	233,90	0,00	0,00	38,59
6068	Autres matières et fournitures	10 135,74	7 222,63	2 774,00	0,00	139,11
611	Sous-traitance générale	5 670,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00
6125	Crédit-bail immobilier	528 121,00	528 120,86	0,00	0,00	0,14
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	36 412,47	35 021,88	456,00	0,00	934,59
61523	Entretien, réparations réseaux	19 000,00	6 389,51	0,00	0,00	12 610,49
6156	Maintenance	109 617,86	88 429,78	3 005,12	0,00	18 182,96
618	Divers	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6228	Divers	15 955,56	14 162,32	0,00	0,00	1 793,24
6231	Annonces et insertions	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	790,00	718,09	0,00	0,00	71,91
6256	Missions	367,53	122,20	0,00	0,00	245,33
6262	Frais de télécommunications	2 360,00	1 850,59	0,00	0,00	509,41
627	Services bancaires et assimilés	14 800,00	14 424,13	0,00	0,00	375,87
6288	Autres	9 000,00	8 758,33	0,00	0,00	241,67
63512	Taxes foncières	152 199,00	75 559,00	0,00	0,00	76 640,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	315 652,00	315 357,38	0,00	0,00	294,62
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	36 650,00	26 282,56	0,00	0,00	10 367,44
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	815,00	936,23	0,00	0,00	-121,23
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00
6411	Salaires, appointements, commissions	202 613,00	202 608,07	0,00	0,00	4,93
6413	Primes et gratifications	2 038,00	9 043,59	0,00	0,00	-7 005,59
64141	Indemnité inflation	1,00	300,00	0,00	0,00	-299,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	52 275,00	54 976,37	0,00	0,00	-2 701,37
6452	Cotisations aux mutuelles	4 280,00	3 991,80	0,00	0,00	288,20
6453	Cotisations aux caisses de retraites	7 235,00	7 642,70	0,00	0,00	-407,70
6454	Cotisations au Pôle emploi	6 624,00	7 393,14	0,00	0,00	-769,14
6458	Cotisant° autres organismes sociaux	1 019,00	805,42	0,00	0,00	213,58
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 500,00	814,50	0,00	0,00	685,50
6478	Autres charges sociales diverses	500,00	563,00	0,00	0,00	-63,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5,00	1,35	0,00	0,00	3,65
658	Charges diverses de gestion courante	5,00	1,35	0,00	0,00	3,65
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 495 417,00	1 296 320,92	6 628,89	0,00	192 467,19
66	Charges financières (b) (5)	157 530,14	140 706,28	16 823,61	0,00	0,25
66111	Intérêts réglés à l'échéance	160 007,00	160 006,75	0,00	0,00	0,25
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 476,86	-19 300,47	16 823,61	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	3 513,00	2 802,75	0,00	0,00	710,25
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	508,00	10,83	0,00	0,00	497,17
678	Autres charges exceptionnelles	3 005,00	2 791,92	0,00	0,00	213,08
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	1 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 657 460,14	1 439 829,95	23 452,50	0,00	194 177,69
023	Virement à la section d'investissement	2 015,79				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 087 800,51	1 087 800,51			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 087 800,51	1 087 800,51			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 089 816,30	1 087 800,51			2 015,79
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 089 816,30	1 087 800,51			2 015,79
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 747 276,44	2 527 630,46	23 452,50	0,00	196 193,48
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	16 823,61
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	19 300,47
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 476,86

- (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	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	8 999,84	0,00	0,00	-8 999,84
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	8 999,84	0,00	0,00	-8 999,84
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 586 633,00	2 357 285,37	0,00	0,00	-770 652,37
706	Prestations de services	1 450 700,00	2 228 221,37	0,00	0,00	-777 521,37
7084	Mise à disposition de personnel facturée	90 000,00	129 064,00	0,00	0,00	-39 064,00
7087	Remboursement de frais	45 933,00	0,00	0,00	0,00	45 933,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	59 600,00	104 234,99	0,00	0,00	-44 634,99
752	Revenus des immeubles	17 600,00	17 560,32	0,00	0,00	39,68
7542	Forfait post-stationnement	30 000,00	67 971,64	0,00	0,00	-37 971,64
7588	Autres	12 000,00	18 703,03	0,00	0,00	-6 703,03
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 176 233,00	3 000 520,20	0,00	0,00	-824 287,20
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	14 548,31	0,00	0,00	-14 548,31
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	13 048,31	0,00	0,00	-13 048,31
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 176 233,00	3 015 068,51	0,00	0,00	-838 835,51
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	134 291,48	134 291,48			0,00
752	Revenus des immeubles	10 416,66	10 416,66			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	123 874,82	123 874,82			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		134 291,48	134 291,48			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 310 524,48	3 149 359,99	0,00	0,00	-838 835,51
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		436 751,96				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	410 652,28	145 180,99	5 686,94	259 784,35
2135	Installations générales, agencements	330 219,20	90 054,53	0,00	240 164,67
2153	Installations à caractère spécifique	72 718,78	48 839,95	5 081,55	18 797,28
2158	Autres	6 608,91	6 286,51	0,00	322,40
2183	Matériel de bureau et informatique	500,00	0,00	0,00	500,00
2188	Autres immobilisations corporelles	605,39	0,00	605,39	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
20201	Opération d'équipement n° 20201 (3)	385 485,97	356 049,29	0,00	29 436,68
Total des dépenses d'équipement		796 138,25	501 230,28	5 686,94	289 221,03
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	499 205,00	499 204,58	0,00	0,42
1641	Emprunts en euros	499 205,00	499 204,58	0,00	0,42
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	50 000,00			
Total des dépenses financières		549 205,00	499 204,58	0,00	50 000,42
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 345 343,25	1 000 434,86	5 686,94	339 221,45
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	134 291,48	134 291,48		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	134 291,48	134 291,48		0,00
13932	Amendes de police	123 874,82	123 874,82		0,00
1687	Autres dettes	10 416,66	10 416,66		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		134 291,48	134 291,48		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 479 634,73	1 134 726,34	5 686,94	339 221,45
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					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)
13	Subventions d'investissement	150 000,00	223 789,00	0,00	-73 789,00
1332	Amendes de police	150 000,00	223 789,00	0,00	-73 789,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		150 000,00	223 789,00	0,00	-73 789,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		150 000,00	223 789,00	0,00	-73 789,00
021	Virement de la section d'exploitation	2 015,79			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 087 800,51	1 087 800,51		0,00
28031	Frais d'études	9 330,00	9 327,20		2,80
2805	Licences, logiciels, droits similaires	14 840,00	14 840,00		0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	5 770,00	5 766,62		3,38
28131	Bâtiments	258 280,00	258 278,13		1,87
28135	Installations générales, agencements, ..	428 984,51	425 678,27		3 306,24
28151	Installations complexes spécialisées	2 890,00	1 933,70		956,30
28153	Installations à caractère spécifique	363 656,00	363 090,45		565,55
28181	Installations générales, agencements	1 510,00	1 038,04		471,96
28183	Matériel de bureau et informatique	2 230,00	7 539,40		-5 309,40
28188	Autres	310,00	308,70		1,30
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 089 816,30	1 087 800,51		2 015,79
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 089 816,30	1 087 800,51		2 015,79
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 239 816,30	1 311 589,51	0,00	-71 773,21
Pour information		239 818,43			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20201 (1)
LIBELLE : REFECTION DU PARKING DU VILLAGE 2020-2021

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)
DEPENSES		385 485,97	A 356 049,29	0,00	29 436,68	B 2 399 670,14
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	385 485,97	356 049,29	0,00	29 436,68	2 318 672,02
2153	Installations à caractère spécifique	385 485,97	356 049,29	0,00	29 436,68	2 318 672,02
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	80 998,12
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	80 998,12

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -356 049,29	D-B -2 399 670,14

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					13 671 765,28									
1641 Emprunts en euros (total)					13 671 765,28									
PAV CREDIT BAIL (PAVCREDITBAIL PAV20144003 (PAV20144003)	UNIFERGIE	04/04/2016	02/05/2015	01/05/2016	5 671 765,28	F	FIXE	6,362	6,371		A	X Libre	N	A-1
PAV9840088 (PAV9840088)	CREDIT MUTUEL	22/05/2012	25/05/2012	25/08/2012	1 000 000,00	F	FIXE	3,200	3,801		T	P	N	A-1
PAVEO8310 (PAVEO8310)	CAISSE D'EPARGNE DES ALPES	08/12/2016	19/12/2016	25/03/2017	1 000 000,00	F	FIXE	1,460	1,480		T	P	N	A-1
PAVMIN277913 (PAVMIN277913)	CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE	19/12/2016	24/01/2017	24/04/2017	1 000 000,00	F	FIXE	1,800	1,822		T	P	N	A-1
PAVMON280576EUR (PAVMON280576E	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL LA BANQUE POSTALE	01/06/2012	01/06/2012	01/12/2013	3 500 000,00	F	FIXE	5,350	5,413		A	P	N	A-1
PAVMON280576EUR (PAVMON280576E	LA BANQUE POSTALE	28/08/2013	04/09/2013	01/01/2014	1 500 000,00	F	FIXE	3,890	3,981		T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

COMMUNE DE MEGEVE - Budget Parcs de stationnement - 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					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					13 671 765,28									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		8 265 794,38					741 402,87	445 929,28	0,00	198 401,42
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		8 265 794,38					741 402,87	445 929,28	0,00	198 401,42
PAV CREDIT BAIL (PAVCREDITBAIL	N	0,00	A-1	4 252 025,71	1,34	F	FIXE	6,362	242 198,29	285 922,53	0,00	181 577,81
PAV20144003 (PAV20144003)	N	0,00	A-1	475 636,79	7,40	F	FIXE	3,200	55 254,77	16 329,87	0,00	1 530,31
PAV9840088 (PAV9840088)	N	0,00	A-1	729 965,45	13,99	F	FIXE	1,460	46 661,26	11 084,06	0,00	207,23
PAVEO8310 (PAVEO8310)	N	0,00	A-1	748 275,66	14,07	F	FIXE	1,800	45 666,18	13 983,86	0,00	2 525,43
PAVMIN277913 (PAVMIN277913)	N	0,00	A-1	1 459 890,77	4,92	F	FIXE	5,350	251 622,37	92 837,70	0,00	6 725,64
PAVMON280576EUR (PAVMON280576E	N	0,00	A-1	600 000,00	5,75	F	FIXE	3,890	100 000,00	25 771,26	0,00	5 835,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		8 265 794,38					741 402,87	445 929,28	0,00	198 401,42

(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 ».

COMMUNE DE MEGEVE - Budget Parcs de stationnement - CA - 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	6	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	8 265 794,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	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) : 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

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
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		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciation actifs circulants - Créances irrécouvrables	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
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)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		673 079,82	623 079,40
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		499 205,00	499 204,58
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	499 205,00	499 204,58
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)		173 874,82	123 874,82
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>	123 874,82	123 874,82
020	Dépenses imprévues	50 000,00	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
Dépenses à couvrir par des ressources propres	623 079,40	5 686,94	0,00	628 766,34

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 089 816,30	III 1 087 800,51
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 089 816,30	1 087 800,51
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	9 330,00	9 327,20
2805	Licences, logiciels, droits similaires	14 840,00	14 840,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	5 770,00	5 766,62
28131	Bâtiments	258 280,00	258 278,13
28135	Installations générales, agencements, ..	428 984,51	425 678,27
28151	Installations complexes spécialisées	2 890,00	1 933,70
28153	Installations à caractère spécifique	363 656,00	363 090,45
28181	Installations générales, agencements	1 510,00	1 038,04
28183	Matériel de bureau et informatique	2 230,00	7 539,40
28188	Autres	310,00	308,70
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 015,79	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 087 800,51	0,00	239 818,43	0,00	1 327 618,94

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 628 766,34
Ressources propres disponibles	IV 1 327 618,94
Solde	V = IV – II (3) 698 852,60

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
07/01/2022	REEMPL BLOC PORTES COUPE FEU PK VILLAGE	8 229,60	0,00	10
07/01/2022	SIGNA+ PLANS EVACUATION PK ARLY(REPORT	347,13	0,00	1
07/01/2022	RENOVATION PK VILLAGE LOTS+MISSIONS	369 055,88	0,00	10
01/02/2022	POSE/FOURN POMPE RELEVAGE PK ROCHEBRUNE	9 756,00	0,00	10
05/04/2022	POMPE RXm PK CASINO	4 522,94	0,00	10
05/04/2022	SIGNALITIQUE/AMENAG PK ARLY	36 386,70	0,00	10
05/04/2022	FOURNITURE/POSE TELEALARME ASCENSEUR PK	2 652,04	0,00	10
05/04/2022	FOURNITURE /POSE KIT GSM ACSENSEUR PK	690,00	0,00	1
05/04/2022	AJOUT LECTEURS CB SANS CONTACT HOROD	11 994,00	0,00	10
12/05/2022	CHANGEMENT EXTINCTEURS PK ROCHEBRUNE	2 255,62	0,00	5
12/05/2022	CHANGEMENT EXTINCTEURS PK CASINO	124,76	0,00	1
26/07/2022	FOURNITURE ET POSE 2 TPE DE BUREAU	3 993,03	0,00	10
08/08/2022	COMPRESSEUR 50L+ACCESSOIRES	153,67	0,00	1
16/08/2022	EVOLUTION CM EMV 5.5 - SERVEUR/	19 499,20	0,00	10
16/09/2022	INSTALL PLANS EVACUATION PK VILLAGE	990,49	0,00	1
18/10/2022	INSTAL EQUIPEMENT CAMERA PK VILLAGE	1 728,77	0,00	1
18/10/2022	INSTAL EQUIPEMENT CAMERA PKS	24 454,34	0,00	10
16/11/2022	REMPLACEMENT COLONNE SECHE PK MT ARBOIS	3 752,46	0,00	5
23/11/2022	INSTALLATION ALARME SONORE PK CASINO	643,65	0,00	1
TOTAL GENERAL		501 230,28	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
03/06/2022	ETUDE PREALABLE PETIT MONTAGNON	4 920,00	3	4 920,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		4 920,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)
2015	Immobilier : Crédit bail parking Mont d'Arbois UNIFERGIE	528 120,86	Unifergie	9	528 120,86	4 248 542,73	0,00	0,00	0,00	4 776 663,59

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2020-PK VILLAGE REFECTION DU PARKING DU VILLAGE	2 356 916,00	0,00	2 356 916,00	2 043 620,85	385 485,97	29 436,68	356 049,29

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Agt Expl. Stationnement		4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Technicien int parcs		2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00

(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 31/12/N	C1.1

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	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 agents collectivité - 2021	C	0	26 282,56
TOTAL GENERAL	C	0	26 282,56

(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 (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
	Activité parcs de stationnement - Assujettie à TVA		-	21740173600129	SPIC	Oui
	Activité horodateur - Non assujettie à TVA		-	21740173600129	SPA	Non

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

IV – ANNEXES	IV
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)	C4

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)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
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)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
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)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
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)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
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)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 135 403,40	3 913 462,61	267 042,77	4 180 505,38

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

BUDGET MEGEVE - Budget Tourisme (ex. COMMEVEN) / Numéro SIRET : 21740173600194				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
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
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	101 065 696,20	71 587 202,24	2 867 763,76	74 454 966,00
TOTAL AGREGE DES RECETTES	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.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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.