

REPUBLIQUE FRANCAISE

21740236100083

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT

Commune de St-Gervais

POSTE COMPTABLE : **SERVICE DES IMPOTS SAINT GERVAIS**

SERVICE PUBLIC LOCAL

Commune de St-Gervais

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET : **Budget de l'eau**

ANNEE 2019

SOMMAIRE

I. Informations générales

p.2 Modalités de vote du budget

II. Présentation générale du budget

p.3 A1 - Vue d'ensemble - Sections

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

p.6 A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

p.7 B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses

p.8 B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes

III. Vote du budget

p.9 A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles

p.11 A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles

p.12 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

p.13 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

IV – ANNEXES

A - Eléments du bilan

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

p.14 A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes

p.16 A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux

p.17 A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours

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

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

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

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements

p.18 A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations

A3.2 - Etalement des provisions

p.19 A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

p.20 A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement

A5.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation

A5.2.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement

A6 - Etat des charges transférées

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers

A8.1 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées

A8.2 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties

A8.3 - Opérations liées aux cessions

A9.1 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées

A9.2 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties

A10 - Etat des travaux en régie

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement

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

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés

B1.7 - Etat des engagements reçus

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

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

C - Autres éléments d'informations

p.21 C1.1 - Etat du personnel

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

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêtés et signatures

p.23 D - Arrêté et signatures

Jointes Sans Objet

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Commune de St-Gervais - 74 - Budget de l'eau	CA 2019
--	---------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation,
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec 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 semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement).

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

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 1 468 753,75	G 1 629 376,65	G-A 160 622,90
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 603 265,59	H 455 531,13	H-B -147 734,46

REPORTS DE L'EXERCICE 2018	Report en section d'exploitation (002)	C (si déficit)	I 607 337,87 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D (si déficit)	J 147 432,02 (si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	2 072 019,34 P= A+B+C+D	2 839 677,67 Q= G+H+I+J	767 658,33 =Q-P

RESTES A REALISER A REPORTER EN 2020 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 160 304,80	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2020	= E+F 160 304,80	= K+L 0,00

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E	1 468 753,75 = G+I+K	2 236 714,52 767 960,77
	Section d'investissement = B+D+F	763 570,39 = H+J+L	602 963,15 -160 607,24
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F	2 232 324,14 = G+H+I+J+K+L	2 839 677,67 607 353,53

(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).

Commune de St-Gervais - 74 - Budget de l'eau	CA 2019
--	---------

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

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
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 160 304,80	L 0,00
21	Immobilisations corporelles	74 440,69	0,00
153	FAYET	15 178,35	0,00
193	CHOSEAUX TACOUNET	70 685,76	0,00

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	625 300,00	431 284,50	157 183,05	0,00	36 832,45
012	Charges de personnel et frais assimilés	261 000,00	260 830,92	0,00	0,00	169,08
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 000,00	3 875,49	0,00	0,00	124,51
Total des dépenses de gestion courante		890 300,00	695 990,91	157 183,05	0,00	37 126,04
66	Charges financières	50 000,00	15 683,22	30 544,32	0,00	3 772,46
67	Charges exceptionnelles	130 000,00	111 821,12	0,00	0,00	18 178,88
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	2 000,00	2 000,00			0,00
022	Dépenses Imprévues (exploitation)	37,87				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 072 337,87	825 495,25	187 727,37	0,00	59 115,25
023	Virement à la section d'investissement (4)	659 000,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	490 000,00	455 531,13			34 468,87
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'e	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 149 000,00	455 531,13			693 468,87
TOTAL		2 221 337,87	1 281 026,38	187 727,37	0,00	752 584,12
Pour information						
D002 Déficit d'exploitation reporté de 2018		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	3 000,00	12 561,77	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de servic	1 604 000,00	1 608 664,20	478,17	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	657,15	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		1 607 000,00	1 621 883,12	478,17	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	156,95	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 607 000,00	1 622 040,07	478,17	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	7 000,00	6 858,41			141,59
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'e	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		7 000,00	6 858,41			141,59
TOTAL		1 614 000,00	1 628 898,48	478,17	0,00	0,00
Pour information						
R002 Excédent d'exploitation reporté de 2018		607 337,87				

(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 2018)	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	424 020,98	157 716,68	74 440,69	191 863,61
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	739 703,38	302 331,38	85 864,11	351 507,89
	Total des dépenses d'équipement	1 163 724,36	460 048,06	160 304,80	543 371,50
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	137 000,00	136 359,12		640,88
18	Compte de liaison : affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	2 707,66			
	Total des dépenses financières	139 707,66	136 359,12	0,00	3 348,54
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 303 432,02	596 407,18	160 304,80	546 720,04
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	7 000,00	6 858,41		141,59
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	7 000,00	6 858,41		141,59
	TOTAL	1 310 432,02	603 265,59	160 304,80	546 861,63
Pour information D001 Déficit d'investissement reporté de 2018		0,00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
13	Subventions d'investissement	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
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	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
18	Compte de liaison : affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	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 opé. pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	659 000,00			
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	490 000,00	455 531,13		34 468,87
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 149 000,00	455 531,13		693 468,87
	TOTAL	1 163 000,00	455 531,13	0,00	707 468,87
Pour information R001 Excédent d'investissement reporté de 2018		147 432,02			

(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	588 467,55		588 467,55
012	Charges de personnel et frais assimilés	260 830,92		260 830,92
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 875,49		3 875,49
66	Charges financières	46 227,54	0,00	46 227,54
67	Charges exceptionnelles	111 821,12	0,00	111 821,12
68	Dotations aux amortissements et provisions	2 000,00	455 531,13	457 531,13
Dépenses d'exploitation - Total		1 013 222,62	455 531,13	1 468 753,75

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2018	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 468 753,75
---	---------------------

	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	6 858,41	6 858,41
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	136 359,12	0,00	136 359,12
18	Compte de liaison : affectation	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	302 331,38		302 331,38
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	157 716,68	0,00	157 716,68
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
45..	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement - Total		596 407,18	6 858,41	603 265,59

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE 2018	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	603 265,59
---	-------------------

(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 M49.
(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).

Commune de St-Gervais - 74 - Budget de l'eau	CA 2019
--	---------

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

2 – TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	12 561,77		12 561,77
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services	1 609 142,37		1 609 142,37
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	657,15		657,15
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits Exceptionnels	156,95	6 858,41	7 015,36
Recettes d'exploitation - Total		1 622 518,24	6 858,41	1 629 376,65

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2018	607 337,87
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 236 714,52
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00	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	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations		455 531,13	455 531,13
45..	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total		0,00	455 531,13	455 531,13

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE 2018	147 432,02
--	-------------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 106	0,00
----------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	602 963,15
---	-------------------

- (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 règle 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 2018)	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)	625 300,00	431 284,50	157 183,05	0,00	36 832,45
605	Achats d'eau	2 200,00	918,88	0,00	0,00	1 281,12
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	26 000,00	18 625,91	0,00	0,00	7 374,09
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	53 100,00	62 309,85	2 683,70	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6066	Carburants	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00
6071	Compteurs	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
611	Sous-traitance générale	159 300,00	159 300,00	0,00	0,00	0,00
61523	Entretien et réparations réseaux	38 000,00	18 989,69	1 689,00	0,00	17 321,31
61551	Matériel roulant	2 000,00	3 642,34	235,59	0,00	0,00
61558	Autres biens mobiliers	200,00	-163,18	0,00	0,00	363,18
6156	Maintenance	44 000,00	25 807,29	0,00	0,00	18 192,71
6168	Autres	10 800,00	0,00	11 364,48	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	20 000,00	9 400,26	2 720,18	0,00	7 879,56
618	Divers	0,00	1 536,00	278,16	0,00	0,00
6226	Honoraires	100,00	11 692,33	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6256	Missions	200,00	-56,49	0,00	0,00	256,49
6257	Réceptions	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	4 000,00	5 983,24	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	14 420,37	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00
6355	Taxe sur les consommations d'eau	4 000,00	282,02	0,00	0,00	3 717,98
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au tit	250 000,00	98 499,79	138 211,94	0,00	13 288,27
012	Charges de personnel et frais assimilés	261 000,00	260 830,92	0,00	0,00	169,08
6218	Autre personnel extérieur	12 800,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	700,00	763,82	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	2 500,00	3 055,42	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	400,00	458,47	0,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de bas	139 500,00	144 776,39	0,00	0,00	0,00
6412	Congés payés	0,00	2 598,37	0,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	30 500,00	32 328,98	0,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	3 600,00	3 088,20	0,00	0,00	511,80
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	25 000,00	34 441,22	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	39 000,00	30 420,92	0,00	0,00	8 579,08
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	1 200,00	2 850,51	0,00	0,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	500,00	348,62	0,00	0,00	151,38
6474	Versements aux autres œuvres sociales	4 000,00	3 900,00	0,00	0,00	100,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
6478	Autres charges sociales diverses	600,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00

(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 DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 000,00	3 875,49	0,00	0,00	124,51
6541	Créances admises en non-valeur	4 000,00	1 882,51	0,00	0,00	2 117,49
6542	Créances éteintes	0,00	1 992,73	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de la gestion courante	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		890 300,00	695 990,91	157 183,05	0,00	37 126,04
66	Charges financières (b)(5)	50 000,00	15 683,22	30 544,32	0,00	3 772,46
66111	Intérêts réglés à l'échéance	49 000,00	48 914,73	0,00	0,00	85,27
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 000,00	-33 231,51	30 544,32	0,00	3 687,19
67	Charges exceptionnelles (c)	130 000,00	111 821,12	0,00	0,00	18 178,88
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations	0,00	17 643,72	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	130 000,00	94 177,40	0,00	0,00	35 822,60
68	Dotations aux amortissements et aux provi:	2 000,00	2 000,00			0,00
6815	Dotations aux prov. pour risques et charges d'	2 000,00	2 000,00			0,00
022	Dépenses imprévues (exploitation) (f)	37,87				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 072 337,87	825 495,25	187 727,37	0,00	59 115,25
023	Virement à la section d'investissement	659 000,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sectio	490 000,00	455 531,13			34 468,87
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles	490 000,00	455 531,13			34 468,87
6815	Dotations aux prov. pour risques et charges d'	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 149 000,00	455 531,13			693 468,87
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sectio	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 149 000,00	455 531,13			693 468,87
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 221 337,87	1 281 026,38	187 727,37	0,00	752 584,12

Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de 2018	0,00
--	------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2018	0,00
= Différence ICNE 2019 - ICNE 2018	0,00

(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 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	3 000,00	12 561,77	0,00	0,00	0,00
6459	Remboursements sur charges de SS et de pré	3 000,00	12 561,77	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de se	1 604 000,00	1 608 664,20	478,17	0,00	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 334 000,00	1 456 445,03	446,58	0,00	0,00
701241	Redevance pour pollution d'origine domestique	250 000,00	138 180,35	31,59	0,00	111 788,06
704	Travaux	20 000,00	11 171,72	0,00	0,00	8 828,28
7087	Remboursements de frais	0,00	2 867,10	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	0,00	657,15	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	657,15	0,00	0,00	0,00
TOTAL=RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 607 000,00	1 621 883,12	478,17	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	156,95	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations d	0,00	20,45	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exerc. antérieurs)	0,00	136,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		1 607 000,00	1 622 040,07	478,17	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sectio	7 000,00	6 858,41			141,59
777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résult	7 000,00	6 858,41			141,59
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sectio	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		7 000,00	6 858,41			141,59
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 614 000,00	1 628 898,48	478,17	0,00	0,00
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de 2018		607 337,87				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2018	0,00
= Différence ICNE 2019 - ICNE 2018	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 2018)	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)	424 020,98	157 716,68	74 440,69	191 863,61
2121	Terrains nus	5 000,00	9 457,64	2 640,00	0,00
2128	Autres terrains	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	380 098,97	138 929,35	71 800,69	169 368,93
2154	Matériel industriel	8 922,01	8 922,01	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	407,68	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement n° 113 (3)	46 223,02	46 171,55	0,00	51,47
	Opérations d'équipement n° 134 (3)	60 000,00	40 121,33	0,00	19 878,67
	Opérations d'équipement n° 153 (3)	150 000,00	78 720,66	15 178,35	56 100,99
	Opérations d'équipement n° 187 (3)	48 080,36	17 792,03	0,00	30 288,33
	Opérations d'équipement n° 192 (3)	400,00	0,00	0,00	400,00
	Opérations d'équipement n° 193 (3)	145 000,00	61 483,28	70 685,76	12 830,96
	Opérations d'équipement n° 196 (3)	100 000,00	58 042,53	0,00	41 957,47
	Opérations d'équipement n° 197 (3)	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
	Total des dépenses d'équipement	1 163 724,36	460 048,06	160 304,80	543 371,50
16	Emprunts et dettes assimilées	137 000,00	136 359,12		640,88
1641	Emprunts en euros	137 000,00	136 359,12		640,88
020	Dépenses imprévues (investissement)	2 707,66			
020	Dépenses imprévues (investissement)	2 707,66	0,00		2 707,66
	Total des dépenses financières	139 707,66	136 359,12	0,00	3 348,54
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	1 303 432,02	596 407,18	160 304,80	546 720,04
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (5)	7 000,00	6 858,41		141,59
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	7 000,00	6 858,41		141,59
139111	Agence de l'eau	900,00	791,63		108,37
13912	Régions	600,00	583,33		16,67
13913	Départements	200,00	148,00		52,00
13918	Autres	5 300,00	5 335,45		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	7 000,00	6 858,41		141,59
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 310 432,02	603 265,59	160 304,80	546 861,63
Pour information D001 Déficit d'investissement reporté de 2018		0,00			

(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 2018)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
13111	Agence de l'eau	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	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		14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	659 000,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	490 000,00	455 531,13		34 468,87
1582	Autres provisions pour risques et charges (5)	0,00	0,00		0,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	1 600,00	0,00		1 600,00
28121	Terrains nus	2 000,00	2 205,91		0,00
281315	Bâtiments administratifs	100,00	0,00		100,00
281351	Bâtiments d'exploitation	0,00	66,67		0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	459 300,00	442 810,01		16 489,99
28154	Matériel industriel	5 000,00	5 150,56		0,00
281561	Service de distribution d'eau	800,00	758,44		41,56
28182	Matériel de transport	20 400,00	2 953,33		17 446,67
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	600,00	1 477,21		0,00
28184	Mobilier	200,00	109,00		91,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 149 000,00	455 531,13		693 468,87
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 149 000,00	455 531,13		693 468,87
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 163 000,00	455 531,13	0,00	707 468,87
Pour information R001 Excédent d'investissement reporté de 2018			147 432,02		

(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 titres émis et les restes à réaliser au 31/12. Si le montant est négatif, alors les réalisations sont supérieures aux recettes votées.

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

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

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

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

Commune de St-Gervais - 74 - Budget de l'eau	CA	2019
--	----	------

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse- ments (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actua- riel					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)														
1641 Emprunts en euros (total)					2 905 000,00									
0244856	CLF	24/11/2005			2 905 000,00									
OSMOSE 16661	Société STE GENERALE	08/11/2006		01/06/2006	200 000,00	F		3,41	3,41	A	X		N	A-1
	Banque CAISSE D'	15/11/2007		14/02/2007	100 000,00	F		3,99	3,99	T	X		N	A-1
	EPARGNE			15/01/2008	100 000,00	F		4,64	4,70863	A	X		N	A-1
A010841800	Banque CAISSE D'	15/09/2008		15/01/2009	640 000,00	F		5,03	5,03	A	C		N	A-1
00000242526	EPARGNE			11/03/2010	70 000,00	F		3,98	3,98	T	X		N	A-1
837624192W	Banque CREDIT FONCIER	10/11/2011		15/03/2012	50 000,00	F		4,27	4,27	T	X		N	A-1
02419 2048410	Banque CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL SAVOIE - MONT BLANC	13/12/2013		15/07/2014	70 000,00	R	EURIBOR	1,83	1,60264	T	X		N	A-1
17687 5059175	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATION	29/01/2015		01/03/2016	1 015 000,00	R		2,0	1,72501	A	X		N	A-1
	CREDIT AGRICOLE	31/10/2016		01/03/2017	660 000,00	F		1,03	1,03548	T	X		N	A-1
Total général					2 905 000,00									

- (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 annuel constant, P pour amortissement annuel 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).

Commune de St-Gervais - 74 - Budget de l'eau	CA	2019
--	----	------

IV - ANNEXES

	IV
	A1.2

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau du taux d'intérêt au 31/12/2019 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)												
1641 Emprunts en euros (total)												
0244856		0,00		1 983 156,32					136 359,12	48 914,73	0,00	30 544,32
		0,00		1 983 156,32					136 359,12	48 914,73	0,00	30 544,32
OSMOSE 18661	N	0,00		74 167,29	5,50	F		3,41	10 898,30	3 070,87	0,00	1 581,84
	N	0,00		44 389,74	6,92	F		3,99	5 384,14	1 927,42	0,00	236,78
	N	0,00		49 083,36	7,08	F		4,70963	4 862,35	2 542,55	0,00	2 219,30
A010841800	N	0,00		276 360,60	8,08	F		5,03	30 706,74	15 660,01	0,00	13 545,91
00000242526	N	0,00		41 841,14	10,00	F		3,98	3 343,64	1 748,86	0,00	0,00
837624192W	N	0,00		34 883,25	12,00	F		4,27	2 182,10	1 548,06	0,00	66,20
02419 204841 0	N	0,00		52 925,29	14,33	R	EURIBOR	1,60254	3 225,23	863,73	0,00	175,64
17687 5069175	N	0,00		840 060,75	15,25	R		1,72501	45 160,66	15 491,37	0,00	12 250,88
	N	0,00		569 444,90	17,00	F		1,03548	30 496,08	6 061,86	0,00	488,77
Total général		0,00		1 983 156,32					136 359,12	48 914,73	0,00	30 544,32

(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 régisés 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	
A1.3	

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
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 31/12/2019 (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 31/12/2019 (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 %
Barrière simple B														
Option d'échange C														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D														
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
Autres types de structures F														
TOTAL GENERAL		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 court 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 capital restant dû 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 de 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.

Commune de St-Gervais - 74 - Budget de l'eau		CA	2019
--	--	----	------

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE		A1.4
TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)		

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	9					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	1 983 156,32					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2019 après opérations de couverture éventuelles.

Commune de St-Gervais - 74 - Budget de l'eau	CA 2019
--	---------

IV - ANNEXES	IV
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

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 01/01/2019	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Provision pour risque	2 000,00	10/07/2019	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

(1) Nouvelles ou abondement d'une provision ou d'une dépréciation déjà constituée.

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR 2018)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		146 707,66	143 217,53
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		137 000,00	136 359,12
1641	Emprunts en euros	137 000,00	136 359,12
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		9 707,66	6 858,41
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	7 000,00	6 858,41
020	Dépenses imprévues (investissement)	2 707,66	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	2 707,66	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12/2019	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (2018)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	143 217,53	160 304,80	0,00	303 522,33

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

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 2018)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 149 000,00	III 455 531,13
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)(6)		1 149 000,00	455 531,13
1582	Provisions pour risques et charges (1)(6)	0,00	0,00
2805	Amortissement des immobilisations	1 600,00	0,00
28121	Amortissement des immobilisations	2 000,00	2 205,91
281315	Amortissement des immobilisations	100,00	0,00
281351	Amortissement des immobilisations	0,00	66,67
281531	Amortissement des immobilisations	459 300,00	442 810,01
28154	Amortissement des immobilisations	5 000,00	5 150,56
281561	Amortissement des immobilisations	800,00	758,44
28182	Amortissement des immobilisations	20 400,00	2 953,33
28183	Amortissement des immobilisations	600,00	1 477,21
28184	Amortissement des immobilisations	200,00	109,00
021	Virement de la section d'exploitation	659 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12/2019	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	455 531,13	0,00	147 432,02	0,00	602 963,15

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 303 522,33
Ressources propres disponibles	IV 602 963,15
Solde	V = IV - II (3) + 299 440,82

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

Commune de St-Gervais - 74 - Budget de l'eau		CA	2019
--	--	----	------

IV - ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019		C1.1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0	0	0	0	0	0
ADJOINT ADMINISTRATIF ppal 2CL	C	0	0	0	0	0	0
FILIERE TECHNIQUE (c)		5	0	5	5	0	5
ADJOINT TECHNIQUE	C	0	0	0	0	0	0
ADJOINT TECHNIQUE PPAL 2CL	C	1	0	1	1	0	1
AGENT DE MAITRISE	C	4	0	4	4	0	4
TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)		5	0	5	5	0	5

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/NT/B/95/00102/C 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) Equivalents temps plein annuel (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 * 0,5).

(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.

74236 Code INSEE	Commune de St-Gervais Budget EAU	CA
---------------------	-------------------------------------	----

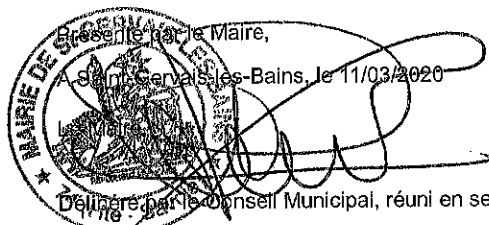
IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019	C1

ETAT DU PERSONNEL

AGENTS NON TITULAIRES (Emploi pourvu)			Secteur	Nbr Agents
Secteur administratif				
adjoint technique	C			1
adjoint administratif	C			2
				3

Commune de St-Gervais - 74 - Budget de l'eau	CA 2019
--	---------

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D



Donné par le Conseil Municipal, réuni en session ordinaire.

A Saint-Gervais-les-Bains, le 11/03/2020

Nombre de membres en exercice : 28
 Nombre de membres présents : 25
 Nombre de suffrages exprimés : 27
 VOTES : Pour : 25
 Contre :
 Abstentions : 2

Date de convocation : 05/03/2020

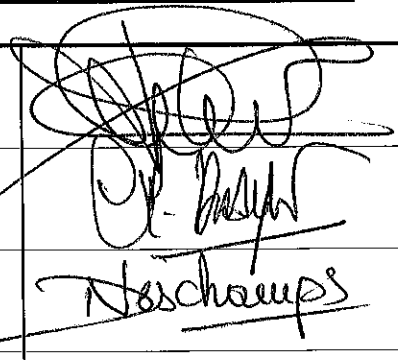
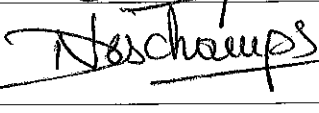
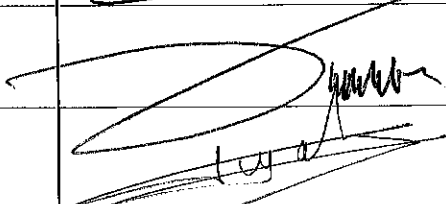
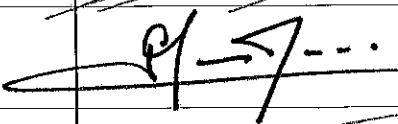
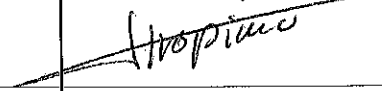
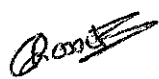
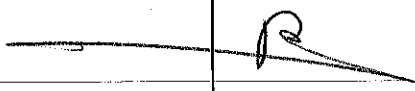
Les membres du Conseil Municipal,

IV - ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURES

D

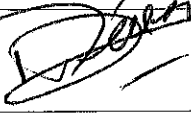
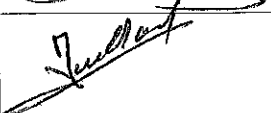
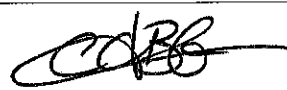
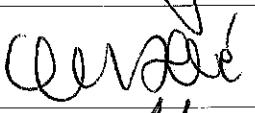
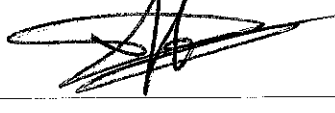
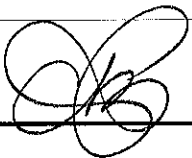
M. PEILLEX Jean Marc	
Mme DAYVE Marie-Christine	
Mme DESCHAMPS Nathalie	
Mme GRANDJACQUES Clai	
Mme FAVRE Marie-Christine	
M. SEJALON Bernard	
M. GRANDJACQUES Gabrie	
M. STROPIANO Michel	
Mme GROSSET-BOURBANGE Corinne	
M. GRANDJACQUES Gilles	
M. BIBIER-COCATRIX Patric	
Mme CHAMBEL Nadine	
M. DELACHAT Alain	
Mme RACT Monique	
Mme VERJUS Catherine	
M. MOLLARD Guillaume	
Mme CLEVY Véronique	

IV - ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURES

D

Mme GAGLIARDI Luigina	
M. DENERI Daniel	
Mme RIGOLE Flavie	
M. DUCROZ Serge	
Mme COLIN Corinne	
M. JUILLARD Yves	
Mme COLETTA BLANC-GO	
M. AUFORT Julien	
Mme ABBE-DAVOINE Claud	
M. DUFFOUG-FAVRE Laure	
M. HOTTEGINDRE Olivier	
Mme BEITONE Nadia	

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en sous préfecture, le, et de la publication le

A Saint-Gervais-Les-Bains, le

REPUBLIQUE FRANCAISE

21740236100091

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT

Commune de St-Gervais

POSTE COMPTABLE : SERVICE DES IMPOTS SAINT GERVAIS

SERVICE PUBLIC LOCAL

Commune de St-Gervais

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET : Budget de l assainissement

ANNEE 2019

SOMMAIRE

I. Informations générales

p.2 Modalités de vote du budget

II. Présentation générale du budget

p.3 A1 - Vue d'ensemble - Sections

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

p.6 A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

p.7 B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses

p.8 B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes

III. Vote du budget

p.9 A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles

p.11 A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles

p.12 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

p.13 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

IV – ANNEXES		Jointes	Sans Objet
A - Eléments du bilan			
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
p.14	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	X	
p.16	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
p.17	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes		X
	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		X
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2 - Etalement des provisions		X
p.18	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p.19	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation		X
	A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement		X
	A5.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Exp		X
	A5.2.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Inv		X
	A6 - Etat des charges transférées		X
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	A8.1 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées		X
	A8.2 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties		X
	A8.3 - Opérations liées aux cessions		X
	A9.1 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Ent		X
	A9.2 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Sorti		X
	A10 - Etat des travaux en régie		X
B - Engagements hors bilan			
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		X
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7 - Etat des engagements reçus		X
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
C - Autres éléments d'informations			
p.20	C1.1 - Etat du personnel	X	
	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		X
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		X
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		X
D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêtés et signatures			
p.22	D - Arrêté et signatures	X	

Commune de St-Gervais - 74 - Budget de l'assainissement	CA 2019
---	---------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- avec 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 semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement).

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

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 1 025 356,18	G 1 284 485,69	G-A 259 129,51
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 508 940,06	H 410 795,60	H-B -98 144,46

REPORTS DE L'EXERCICE 2018	Report en section d'exploitation (002)	C (si déficit)	I 460 701,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D (si déficit)	J 8 207,86 (si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	1 534 296,24 P= A+B+C+D	2 164 190,15 Q= G+H+I+J	629 893,91 =Q-P

RESTES A REALISER A REPORTER EN 2020 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 57 015,20	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2020	57 015,20 = E+F	0,00 = K+L

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	1 025 356,18 = A+C+E	1 745 186,69 = G+I+K	719 830,51
	Section d'investissement	565 955,26 = B+D+F	419 003,46 = H+J+L	-146 951,80
	TOTAL CUMULE	1 591 311,44 = A+B+C+D+E+F	2 164 190,15 = G+H+I+J+K+L	572 878,71

(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).

Commune de St-Gervais - 74 - Budget de l'assainissement	CA 2019
---	---------

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

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
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 57 015,20	L 0,00
20	Immobilisations incorporelles	7 105,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	49 000,54	0,00
194	RUE MONT JOLY	909,66	0,00

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	740 000,00	504 775,62	84 250,69	0,00	150 973,69
012	Charges de personnel et frais assimilés	146 000,00	124 246,72	0,00	0,00	21 753,28
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 000,00	3 909,56	0,00	0,00	90,44
Total des dépenses de gestion courante		890 000,00	632 931,90	84 250,69	0,00	172 817,41
66	Charges financières	30 000,00	15 111,02	12 099,89	0,00	2 789,09
67	Charges exceptionnelles	30 000,00	21 804,73	0,00	0,00	8 195,27
022	Dépenses imprévues (exploitation)	2 701,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		952 701,00	669 847,65	96 350,58	0,00	186 502,77
023	Virement à la section d'investissement (4)	473 000,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	280 000,00	259 157,95			20 842,05
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'e	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		753 000,00	259 157,95			493 842,05
TOTAL		1 705 701,00	929 005,60	96 350,58	0,00	680 344,82
Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de 2018		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de servic	1 155 000,00	1 278 652,87	523,36	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	637,05	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		1 155 000,00	1 279 289,92	523,36	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	234,81	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 155 000,00	1 279 524,73	523,36	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	90 000,00	4 437,60			85 562,40
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'e	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		90 000,00	4 437,60			85 562,40
TOTAL		1 245 000,00	1 283 962,33	523,36	0,00	0,00
Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de 2018		460 701,00				

(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 2018)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	8 605,00	1 450,00	7 105,00	50,00
21	Immobilisations corporelles	244 579,87	217 134,96	49 000,54	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 opérations d'équipement	614 112,05	196 092,20	909,66	417 110,19
	Total des dépenses d'équipement	867 296,92	414 677,16	57 015,20	395 604,56
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	91 000,00	89 825,30		1 174,70
18	Compte de liaison : affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	660,00			
	Total des dépenses financières	91 660,00	89 825,30	0,00	1 834,70
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	958 956,92	504 502,46	57 015,20	397 439,26
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	90 000,00	4 437,60		85 562,40
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	90 000,00	4 437,60		85 562,40
	TOTAL	1 048 956,92	508 940,06	57 015,20	483 001,66
Pour information D001 Déficit d'investissement reporté de 2018		0,00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
13	Subventions d'investissement	21 111,41	0,00	0,00	21 111,41
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
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	136 111,41	0,00	0,00	136 111,41
106	Dotations, fonds divers et réserves (5)	151 637,65	151 637,65	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	151 637,65	151 637,65	0,00	0,00
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	287 749,06	151 637,65	0,00	136 111,41
021	Virement de la section d'exploitation (2)	473 000,00			
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	280 000,00	259 157,95		20 842,05
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	753 000,00	259 157,95		493 842,05
	TOTAL	1 040 749,06	410 795,60	0,00	629 953,46
Pour information R001 Excédent d'investissement reporté de 2018		8 207,86			

(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.

Commune de St-Gervais - 74 - Budget de l'assainissement	CA 2019
---	---------

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	589 026,31		589 026,31
012	Charges de personnel et frais assimilés	124 246,72		124 246,72
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 909,56		3 909,56
66	Charges financières	27 210,91	0,00	27 210,91
67	Charges exceptionnelles	21 804,73	0,00	21 804,73
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	259 157,95	259 157,95
Dépenses d'exploitation - Total		766 198,23	259 157,95	1 025 356,18

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2018	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 025 356,18
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	4 437,60	4 437,60
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	89 825,30	0,00	89 825,30
18	Compte de liaison : affectation	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	196 092,20		196 092,20
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 450,00	0,00	1 450,00
21	Immobilisations corporelles (6)	217 134,96	0,00	217 134,96
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
45..	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement - Total		504 502,46	4 437,60	508 940,06

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE 2018	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	508 940,06
---	-------------------

(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 M49.

(5) Si la règle 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).

Commune de St-Gervais - 74 - Budget de l'assainissement	CA 2019
---	---------

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

2 – TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services	1 279 176,23		1 279 176,23
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	637,05		637,05
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits Exceptionnels	234,81	4 437,60	4 672,41
Recettes d'exploitation - Total		1 280 048,09	4 437,60	1 284 485,69

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2018	460 701,00
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 745 186,69
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00	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	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations		259 157,95	259 157,95
45..	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total		0,00	259 157,95	259 157,95

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE 2018	8 207,86
--	-----------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 106	151 637,65
----------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	419 003,46
---	-------------------

(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 2018)	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)	740 000,00	504 775,62	84 250,69	0,00	150 973,69
605	Achats d'eau	24 000,00	22 643,37	0,00	0,00	1 356,63
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	1 500,00	657,19	0,00	0,00	842,81
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	7 000,00	3 439,60	2 345,90	0,00	1 214,50
6064	Fournitures administratives	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6066	Carburants	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
611	Sous-traitance générale	555 000,00	502 929,12	0,00	0,00	52 070,88
61523	Entretien et réparations réseaux	15 000,00	6 496,00	3 311,80	0,00	5 192,20
61551	Matériel roulant	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
61558	Autres biens mobiliers	1 400,00	1 064,00	0,00	0,00	336,00
6156	Maintenance	14 000,00	10 546,30	1 434,00	0,00	2 019,70
6168	Autres	2 900,00	0,00	2 944,94	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	154,28	0,00	0,00
6226	Honoraires	1 100,00	61,25	0,00	0,00	1 038,75
6236	Catalogues et imprimés	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6256	Missions	300,00	545,07	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	4 400,00	4 414,17	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	900,00	719,68	76,20	0,00	104,12
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au tit	100 000,00	-48 740,13	72 983,57	0,00	75 756,56
012	Charges de personnel et frais assimilés	146 000,00	124 246,72	0,00	0,00	21 753,28
6218	Autre personnel extérieur	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	400,00	347,36	0,00	0,00	52,64
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	1 400,00	1 389,67	0,00	0,00	10,33
6338	Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	300,00	208,41	0,00	0,00	91,59
6411	Salaires, appointements, commissions de bas	79 000,00	67 820,70	0,00	0,00	11 179,30
6412	Congés payés	0,00	400,45	0,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	21 000,00	19 873,72	0,00	0,00	1 126,28
6415	Supplément familial	500,00	9,16	0,00	0,00	490,84
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	13 000,00	12 529,99	0,00	0,00	470,01
6453	Cotisations aux caisses de retraite	23 100,00	18 537,17	0,00	0,00	4 562,83
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	100,00	506,53	0,00	0,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	300,00	223,56	0,00	0,00	76,44
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	2 400,00	1 920,00	0,00	0,00	480,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6478	Autres charges sociales diverses	300,00	480,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 000,00	3 909,56	0,00	0,00	90,44
6541	Créances admises en non-valeur	4 000,00	2 527,35	0,00	0,00	1 472,65
6542	Créances éteintes	0,00	1 382,21	0,00	0,00	0,00

(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.

Commune de St-Gervais - 74 - Budget de l'assainissement	CA 2019
---	---------

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		890 000,00	632 931,90	84 250,69	0,00	172 817,41
66	Charges financières (b)(5)	30 000,00	15 111,02	12 099,89	0,00	2 789,09
66111	Intérêts réglés à l'échéance	30 000,00	28 527,64	0,00	0,00	1 472,36
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-13 416,62	12 099,89	0,00	1 316,73
67	Charges exceptionnelles (c)	30 000,00	21 804,73	0,00	0,00	8 195,27
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	30 000,00	21 804,73	0,00	0,00	8 195,27
022	Dépenses imprévues (exploitation) (f)	2 701,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		952 701,00	669 847,65	96 350,58	0,00	186 502,77
023	Virement à la section d'investissement	473 000,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sectio	280 000,00	259 157,95			20 842,05
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles	280 000,00	259 157,95			20 842,05
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		753 000,00	259 157,95			493 842,05
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sectio	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		753 000,00	259 157,95			493 842,05
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 705 701,00	929 005,60	96 350,58	0,00	680 344,82
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de 2018			0,00			

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2018	0,00
= Différence ICNE 2019 - ICNE 2018	0,00

(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 2018)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de s	1 155 000,00	1 278 652,87	523,36	0,00	0,00
704	Travaux	60 000,00	94 205,32	0,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	995 000,00	1 109 119,68	505,96	0,00	0,00
706121	Redevance pour modernisation des réseaux d	100 000,00	72 966,17	17,40	0,00	27 016,43
7087	Remboursements de frais	0,00	2 361,70	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	0,00	637,05	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	637,05	0,00	0,00	0,00
TOTAL=RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 155 000,00	1 279 289,92	523,36	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	234,81	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations d	0,00	26,37	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exerc. antérieurs)	0,00	208,44	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		1 155 000,00	1 279 524,73	523,36	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sectio	90 000,00	4 437,60			85 562,40
777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résult	90 000,00	4 437,60			85 562,40
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sectio	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		90 000,00	4 437,60			85 562,40
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 245 000,00	1 283 962,33	523,36	0,00	0,00
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de 2018		460 701,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant de l'exercice 2018	-0,00
= Différence ICNE 2019 - ICNE 2018	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 2018)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	8 605,00	1 450,00	7 105,00	50,00
2051	Concessions et droits similaires	8 605,00	1 450,00	7 105,00	50,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	244 579,87	217 134,96	49 000,54	0,00
2121	Terrains nus	5 000,00	3 200,04	0,00	1 799,96
21532	Réseaux d'assainissement	95 399,97	55 660,37	49 000,54	0,00
2154	Matériel industriel	1 679,90	1 703,92	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	124 000,00	144 940,63	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	6 000,00	11 630,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement n° 142 (3)	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	Opérations d'équipement n° 153 (3)	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
	Opérations d'équipement n° 187 (3)	170 767,24	101 788,85	0,00	68 978,39
	Opérations d'équipement n° 192 (3)	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
	Opérations d'équipement n° 193 (3)	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	Opérations d'équipement n° 194 (3)	95 244,81	94 303,35	909,66	31,80
	Total des dépenses d'équipement	867 296,92	414 677,16	57 015,20	395 604,56
16	Emprunts et dettes assimilées	91 000,00	89 825,30		1 174,70
1641	Emprunts en euros	91 000,00	89 825,30		1 174,70
020	Dépenses imprévues (investissement)	660,00			
020	Dépenses imprévues (investissement)	660,00	0,00		660,00
	Total des dépenses financières	91 660,00	89 825,30	0,00	1 834,70
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	958 956,92	504 502,46	57 015,20	397 439,26
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (5)	90 000,00	4 437,60		85 562,40
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	90 000,00	4 437,60		85 562,40
139111	Agence de l'eau	89 500,00	386,00		89 114,00
13918	Autres	500,00	4 051,60		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	90 000,00	4 437,60		85 562,40
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 048 956,92	508 940,06	57 015,20	483 001,66
Pour information D001 Déficit d'investissement reporté de 2018			0,00		

(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 2018)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	21 111,41	0,00	0,00	21 111,41
1318	Autres	21 111,41	0,00	0,00	21 111,41
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1641	Emprunts en euros	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
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		136 111,41	0,00	0,00	136 111,41
10	Dotations, fonds divers et réserves	151 637,65	151 637,65	0,00	0,00
1068	Autres réserves	151 637,65	151 637,65	0,00	0,00
Total des recettes financières		151 637,65	151 637,65	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		287 749,06	151 637,65	0,00	136 111,41
021	Virement de la section d'exploitation	473 000,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	280 000,00	259 157,95		20 842,05
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	400,00	346,50		53,50
28121	Terrains nus	500,00	2 429,78		0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	458,00		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	231 600,00	207 542,32		24 057,68
28154	Matériel industriel	7 700,00	8 713,86		0,00
281562	Service d'assainissement	400,00	312,22		87,78
28182	Matériel de transport	39 100,00	37 501,18		1 598,82
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	300,00	1 728,12		0,00
28184	Mobilier	0,00	125,97		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		753 000,00	259 157,95		493 842,05
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		753 000,00	259 157,95		493 842,05
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 040 749,06	410 795,60	0,00	629 953,46
Pour information R001 Excédent d'investissement reporté de 2018		8 207,86			

(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 titres émis et les restes à réaliser au 31/12. Si le montant est négatif, alors les réalisations sont supérieures aux recettes votées.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse- ments (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actua- riel					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)														
1641 Emprunts en euros (total)														
1710372701	CLF	01/01/2000		01/05/2000	1 780 347,05	R	TAG	4,0	3,02754		T	C	N	A-1
0244855	CLF	24/11/2005		01/06/2006	220 000,00	F		3,41	3,41		A	X	N	A-1
OSMOSE 16660	Société STE GENERALE	08/11/2006		14/02/2007	300 000,00	F		3,99	3,99		T	X	N	A-1
AR010459	Banque CAISSE D' EPARGNE	15/11/2007		15/01/2008	350 000,00	F		4,64	4,64		A	X	N	A-1
A0108419000	Banque CAISSE D' EPARGNE	15/09/2008		15/01/2009	70 000,00	F		5,03	5,03		A	C	N	A-1
00000242828	Banque CRCAM HS	13/11/2009		11/03/2010	110 000,00	F		3,98	3,98		T	X	N	A-1
365137	Banque CRCAM HS	03/12/2010		30/03/2011	63 000,00	F		3,0	3,0		T	X	N	A-1
837823992U	Banque CREDIT FONCIER	10/11/2011		15/03/2012	110 000,00	F		4,27	4,27		I	X	N	A-1
02419 204841 0	Banque CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL SAVOIE - MONT BLANC	13/12/2013		15/07/2014	110 000,00	R	EURIBOR	1,83	1,60254		T	X	N	A-1
Total général					1 780 347,05									

(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 ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel 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

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

		IV
		A1.2

Emprunts et Dettes au 31/12/2019														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice			ICNE de l'exercice		
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau du taux d'intérêt au 31/12/2019 (14)	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)				
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)														
1641 Emprunts en euros (total)														
17703727/01	N	0,00		687 380,48							89 825,30	28 527,64	0,00	12 099,42
0244855	N	0,00		687 380,48							89 825,30	28 527,64	0,00	12 099,42
OSMOSE 16660	N	0,00		5 716,70	0,17	R	TAG	3,02754			22 867,36	11,72	0,00	0,00
AR010459	N	0,00		81 563,93	5,50	F		3,41			11 988,14	3 377,95	0,00	1 718,02
A0108419000	N	0,00		133 168,54	6,92	F		3,99			16 152,49	5 782,23	0,00	707,33
00000242628	N	0,00		171 791,93	7,08	F		4,64			17 368,20	8 898,93	0,00	7 767,57
365137	N	0,00		30 226,94	8,08	F		5,03			3 358,55	1 712,81	0,00	1 481,58
837623992U	N	0,00		65 750,68	10,00	F		3,98			5 254,10	2 748,22	0,00	0,00
02419 204841 0	N	0,00		39 230,23	11,00	F		3,0			2 967,65	1 232,75	0,00	3,27
	N	0,00		76 743,09	12,00	F		4,27			4 800,63	3 405,73	0,00	145,64
	N	0,00		83 168,44	14,33	R	EURIBOR	1,60254			5 068,18	1 357,30	0,00	276,01
Total général		0,00		687 380,48							89 825,30	28 527,64	0,00	12 099,42

(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 ».

(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 6611 « Intérêts réels 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		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 31/12/2019 (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 31/12/2019 (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 %
Barrière simple B														
Option d'échange C														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D														
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
Autres types de structures F														
TOTAL GENERAL		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 courtir 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 : Indices 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 6811 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 688.

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	9					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	687 380,48					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2019 après opérations de couverture éventuelles.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR 2018)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		181 660,00	94 262,90
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		91 000,00	89 825,30
1641	Emprunts en euros	91 000,00	89 825,30
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		90 660,00	4 437,60
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	90 000,00	4 437,60
020	Dépenses imprévues (investissement)	660,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	660,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12/2019	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (2018)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	94 262,90	57 015,20	0,00	151 278,10

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR 2018)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		753 000,00	III 259 157,95
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)(6)		753 000,00	259 157,95
2805	Amortissement des immobilisations	400,00	346,50
28121	Amortissement des immobilisations	500,00	2 429,78
281531	Amortissement des immobilisations	0,00	458,00
281532	Amortissement des immobilisations	231 600,00	207 542,32
28154	Amortissement des immobilisations	7 700,00	8 713,86
281562	Amortissement des immobilisations	400,00	312,22
28182	Amortissement des immobilisations	39 100,00	37 501,18
28183	Amortissement des immobilisations	300,00	1 728,12
28184	Amortissement des immobilisations	0,00	125,97
021	Virement de la section d'exploitation	473 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12/2019	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	259 157,95	0,00	8 207,86	151 637,65	419 003,46

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	151 278,10
Ressources propres disponibles	IV	419 003,46
Solde	V = IV - II (3)	+ 267 725,36

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

Commune de St-Gervais	- 74 - Budget de l'assainissement	CA	2019
-----------------------	-----------------------------------	----	------

IV - ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019		C1.1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE TECHNIQUE (c)		2	0	2	2	0	2
ADJOINT TECHNIQUE PPAL 2 OL	C	0	0	0	0	0	0
AGENT MAITRISE	C	1	0	1	1	0	1
AGENT MAITRISE PPAL	C	1	0	1	1	0	1
TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)		2	0	2	2	0	2

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C 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 à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalant 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 1er de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

74236 Code INSEE	Commune de St-Gervais Budget ASSAINISSEMENT	CA
---------------------	--	----

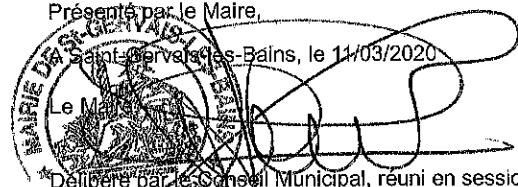
IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019	C1

ETAT DU PERSONNEL

AGENTS NON TITULAIRES (Emploi pourvu)			Secteur	Nbr Agents
Secteur administratif				
adjoint technique	C			1
adjoint administratif	C			0
				1

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Présenté par le Maire,



A Saint-Gervais-les-Bains, le 11/03/2020

Le Maire,

Delibère par le Conseil Municipal, réuni en session ordinaire.

A Saint-Gervais-les-Bains, le 11/03/2020

Nombre de membres en exercice : 29

Nombre de membres présents : 25

Nombre de suffrages exprimés : 27

VOTES : Pour : 25

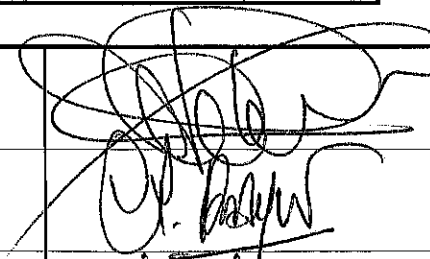
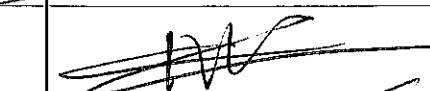
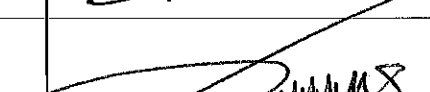
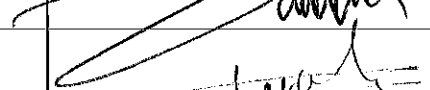
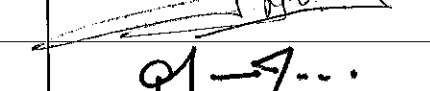
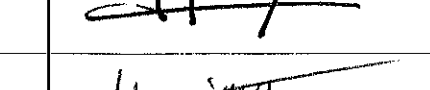
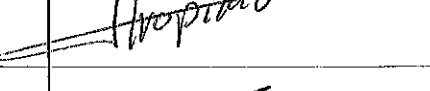
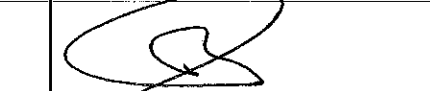
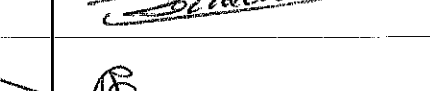
Contre :

Abstentions : 2.

Date de convocation : 05/03/2020

Les membres du Conseil Municipal,

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

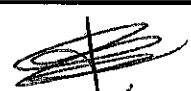
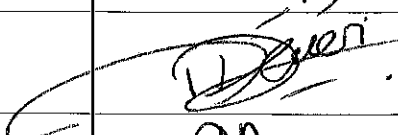
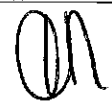
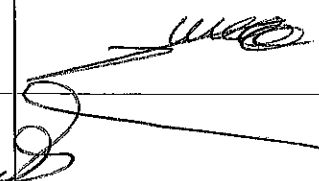
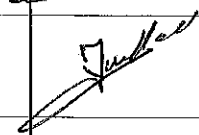
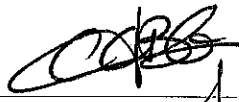
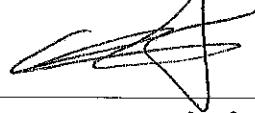
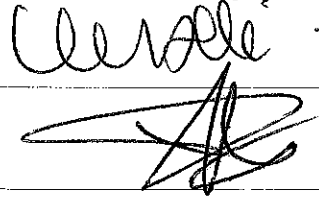
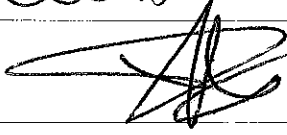
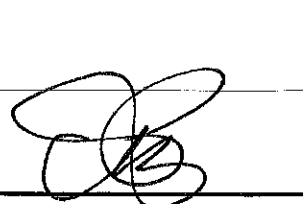
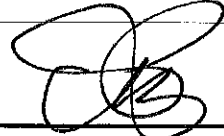
M. PEILLEX Jean Marc	
Mme DAYVE Marie-Christine	
Mme DESCHAMPS Nathalie	
Mme GRANDJACQUES Clai	
Mme FAVRE Marie-Christine	
M. SEJALON Bernard	
M. GRANDJACQUES Gabrie	
M. STROPIANO Michel	
Mme GROSSET-BOURBANGE Catherine	
M. GRANDJACQUES Gilles	
M. BIBIER-COCATRIX Patric	
Mme CHAMBEL Nadine	
M. DELACHAT Alain	
Mme RACT Monique	
Mme VERJUS Catherine	
M. MOLLARD Guillaume	
Mme CLEVY Véronique	

IV - ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURES

D

Mme GAGLIARDI Luigina	
M. DENERI Daniel	
Mme RIGOLE Flavie	
M. DUCROZ Serge	
Mme COLIN Corinne	
M. JUILLARD Yves	
Mme COLETTO BLANC-GO	
M. AUFORT Julien	
Mme ABBE-DAVOINE Claud	
M. DUFFOUG-FAVRE Laure	
M. HOTTEGINDRE Olivier	
Mme BEITONE Nadia	

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en sous préfecture, le et de la publication le

A Saint-Gervais-Les-Bains, le

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune de St-Gervais

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE : Budget ville M14

Numéro SIRET : 21740236100133

POSTE COMPTABLE : SERVICE DES IMPOTS SAINT GERVAIS

M14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET : Budget Culture

ANNEE 2019

SOMMAIRE

I. Informations générales

p.2 B - Modalités de vote du budget

II. Présentation générale du budget

p.3 A1 - Vue d'ensemble - Exécutions du budget et détail des restes à réaliser

p.5 A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres

p.6 A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

p.8 B1 - Balance générale du budget - Dépenses

p.9 B2 - Balance générale du budget - Recettes

III. Vote du budget

p.10 A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles

p.12 A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles

p.13 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

p.14 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

IV – ANNEXES

Jointes Sans Objet

A - Eléments du bilan

- A1 - Présentation croisée par fonction
- A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement
- A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail Investissement
- A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
- A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes
- A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
- A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
- A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
- A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement
- A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N
- A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme
- A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes
- A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements
- A4 - Etat des provisions
- A5 - Etalement des provisions
- A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
- A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
- A7.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services assujettis à la Tva - Section de fonctionnement
- A7.2.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services assujettis à la Tva - Section d'investissement
- A7.3.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement
- A7.3.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Investissement
- A8 - Etat des charges transférées
- A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers
- A10.1 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT)
- A10.2 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT)
- A10.3 - Opérations liées aux cessions
- A10.4 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article L.300-5 du code de l'urbanisme)
- A10.5 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (article L.300-5 du code de l'urbanisme)
- A11 - Etat des travaux en régie
- A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale

B - Engagements hors bilan

- B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement
- B1.2 - Calcul du ratio d'endettement
- B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail
- B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé
- B1.5 - Etat des autres engagements donnés
- B1.6 - Etat des engagements reçus
- B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions
- B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents
- B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents
- B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

C - Autres éléments d'informations

- C1.1 - Etat du personnel
- C1.2 - Action de formation des élus
- C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier
- C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement
- C3.2 - Liste des établissements publics créés
- C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe
- C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe
- C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes
- C3.6 - Identification des flux croisés

D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêtés et signatures

- D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes
- p.15 D2 - Arrêté et signatures

(1) Ne sont pas produites les annexes qui ne concernent pas la collectivité, ni au titre de l'exercice, ni au titre du détail des comptes du bilan. Dans ce cas, cochez la case « sans objet » correspondante. (Ne pas produire d'état néant)

Commune de St-Gervais - 74 - Budget Culture	CA	2019
---	----	------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE(1)

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec les chapitres "opérations d'équipement " de l'état III B 3.
 - sans vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des 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 semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'Investissement).

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D'ENSEMBLE

A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 351 030,57	G 360 465,02
	Section d'investissement	B 0,00	H 55 435,86
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE 2018	Report en section de fonctionnement (002)	C (si déficit) 23 591,78	I (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 44 934,98 (si déficit)	J (si excédent)
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		395 965,55 = A+B+C+D	439 492,66 = G+H+I+J
RESTES A REALISER A REPORTER EN 2020 (1)	Section de fonctionnement	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2020	0,00 = E+F	0,00 = K+L
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	351 030,57 = A+C+E	384 056,80 = G+I+K
	Section d'investissement	44 934,98 = B+D+F	55 435,86 = H+J+L
	TOTAL CUMULE	395 965,55 = A+B+C+D+E+F	439 492,66 = G+H+I+J+K+L

Commune de St-Gervais - 74 - Budget Culture	CA 2019
---	---------

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	E	0,00	K 0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	F	0,00	L 0,00

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	394 900,00	348 805,69	0,00	0,00	46 094,31
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		394 900,00	348 805,69	0,00	0,00	46 094,31
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	391,78				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		395 291,78	348 805,69	0,00	0,00	46 486,09
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)	3 100,00	2 224,88			875,12
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		3 100,00	2 224,88			875,12
TOTAL		398 391,78	351 030,57	0,00	0,00	47 361,21
Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de 2018		(3) 0,00				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes div	61 500,00	62 556,71	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	303 500,00	297 908,31	0,00	0,00	5 591,69
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		365 000,00	360 465,02	0,00	0,00	4 534,98
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	9 800,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		374 800,00	360 465,02	0,00	0,00	14 334,98
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00			0,00
TOTAL		374 800,00	360 465,02	0,00	0,00	14 334,98
Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de 2018		(3) 23 591,78				

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

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté)

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 046,40	0,00	0,00	3 046,40
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		3 046,40	0,00	0,00	3 046,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	53,60			
Total des dépenses financières		53,60	0,00	0,00	53,60
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
040	Opérations d'ordre entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00	0,00		0,00
TOTAL		3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
Pour information		(3)			
D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2018		44 934,98			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	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 (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	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		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	8 276,00	0,00	0,00
1068	Dotations, fonds divers et réserves (7)	44 934,98	44 934,98	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits de cessions	0,00		0,00	
Total des recettes financières		44 934,98	53 210,98	0,00	0,00
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		44 934,98	53 210,98	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérations d'ordre entre sections (1)	3 100,00	2 224,88		875,12
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 100,00	2 224,88		875,12
TOTAL		48 034,98	55 435,86	0,00	0,00
Pour information		(3)			
R001 Solde d'exécution positif reporté de 2018		0,00			

Commune de St-Gervais - 74 - Budget Culture	CA 2019
---	---------

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

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	348 805,69		348 805,69
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	2 224,88	2 224,88
	Dépenses de fonctionnement - Total	348 805,69	2 224,88	351 030,57
	Pour information			0,00
	D 002 Déficit de fonctionnement reporté de 2018			0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	(8) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versés	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
45..	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
3..	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement - Total	0,00	0,00	0,00
	Pour information			44 934,98
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de 2018			44 934,98

(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 des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ;

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants ;

(5) Si la collectivité 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 A9) ;

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

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes dive	62 556,71		62 556,71
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations	297 908,31		297 908,31
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits Exceptionnels	0,00	0,00	0,00
	Recettes de fonctionnement - Total	360 465,02	0,00	360 465,02
	Pour information			
	R 002 Excédent de fonctionnement reporté de 2018			23 591,78

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	8 276,00	0,00	8 276,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	44 934,98		44 934,98
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	(8) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)(5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versés	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (5)	0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations		2 224,88	2 224,88
45..	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
3..	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement - Total	53 210,98	2 224,88	55 435,86
	Pour information			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de 2018			0,00

(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 des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement 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 A9).

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

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	394 900,00	348 805,69	0,00	0,00	46 094,31
60611	Eau et assainissement	400,00	660,70	0,00	0,00	0,00
60612	Énergie - Électricité	7 800,00	4 810,09	0,00	0,00	2 989,91
60613	Chauffage urbain	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
60621	Combustibles	0,00	6 852,34	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	9 120,00	5 982,53	0,00	0,00	3 137,47
6064	Fournitures administratives	2 400,00	220,24	0,00	0,00	2 179,76
6065	Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et n	2 200,00	2 781,41	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien et réparations bâtiments publics	0,00	941,93	0,00	0,00	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	868,68	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	9 800,00	11 081,46	0,00	0,00	0,00
6161	Assurance multirisques	0,00	-1 525,60	0,00	0,00	1 525,60
6168	Autres primes d'assurance	1 200,00	129,22	0,00	0,00	1 070,78
6226	Honoraires	158 300,00	113 212,99	0,00	0,00	45 087,01
6228	Divers	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
6231	Annonces et insertions	53 000,00	68 367,98	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	1 158,98	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	45 380,00	37 494,67	0,00	0,00	7 885,33
6238	Divers	26 300,00	24 537,86	0,00	0,00	1 762,14
6241	Transports de biens	2 000,00	3 948,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	14 100,00	15 741,05	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	42 900,00	44 280,89	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	2 100,00	2 386,71	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	500,00	422,61	0,00	0,00	77,39
6281	Concours divers (cotisations...)	800,00	266,00	0,00	0,00	534,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00
637	Autres Impôts, taxes, ...(autres organismes)	7 000,00	4 183,73	0,00	0,00	2 816,27
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		394 900,00	348 805,69	0,00	0,00	46 094,31
66	Charges financières (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement) (e)	391,78				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		395 291,78	348 805,69	0,00	0,00	46 486,09
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sectio	3 100,00	2 224,88			875,12

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

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

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

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

(5) Dont 675 et 676.

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

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

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles	3 100,00	2 224,88			875,12
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 100,00	2 224,88			875,12
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 100,00	2 224,88			875,12
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		398 391,78	351 030,57	0,00	0,00	47 361,21
Pour information		0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de 2018						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2018	0,00
= Différence ICNE 2019 - ICNE 2018	0,00

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

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

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

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

(5) Dont 675 et 678.

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

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

Commune de St-Gervais - 74 - Budget Culture	CA 2019
---	---------

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes	61 500,00	62 556,71	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances et droits des services à caractère c	61 500,00	62 556,71	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	303 500,00	297 908,31	0,00	0,00	5 591,69
744	FCTVA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
7472	Régions	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
7473	Départements	17 500,00	15 740,00	0,00	0,00	1 760,00
74748	Autres communes	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00
7478	Autres organismes	5 500,00	1 585,31	0,00	0,00	3 914,69
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)		365 000,00	360 465,02	0,00	0,00	4 534,98
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	9 800,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00
7788	Produits exceptionnels divers	9 800,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		374 800,00	360 465,02	0,00	0,00	14 334,98
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	0,00	0,00			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		374 800,00	360 465,02	0,00	0,00	14 334,98
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de 2018		23 591,78				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2018	0,00
= Différence ICNE 2019 - ICNE 2018	0,00

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

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

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

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	3 046,40	0,00	0,00	3 046,40
2161	Oeuvres et objets d'art	446,40	0,00	0,00	446,40
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		3 046,40	0,00	0,00	3 046,40
020	Dépenses imprévues (investissement)	53,60			
Total des dépenses financières		53,60	0,00	0,00	53,60
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)		0,00		
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2018		44 934,98			

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

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

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

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

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

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

Commune de St-Gervais - 74 - Budget Culture	CA 2019
---	---------

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	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 (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	44 934,98	53 210,98	0,00	0,00
10222	F.C.T.V.A.	0,00	8 276,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	44 934,98	44 934,98	0,00	0,00
Total des recettes financières		44 934,98	53 210,98	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		44 934,98	53 210,98	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)(4)	3 100,00	2 224,88		875,12
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 400,00	1 568,16		831,84
28188	Autres immobilisations corporelles	700,00	656,72		43,28
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		3 100,00	2 224,88		875,12
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 100,00	2 224,88		875,12
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		48 034,98	55 435,86	0,00	0,00
Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de 2018		0,00			

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

IV - ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURES

D2

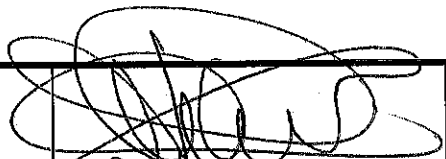
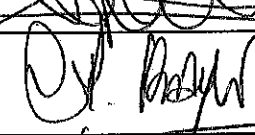
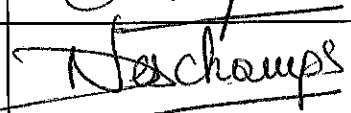
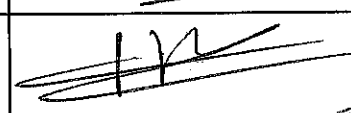
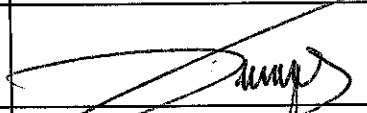
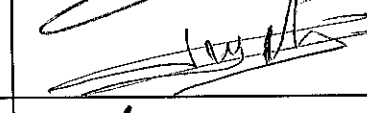
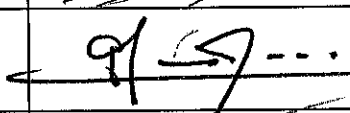
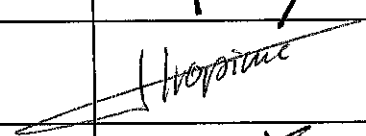
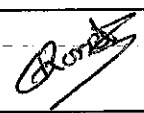
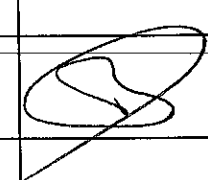
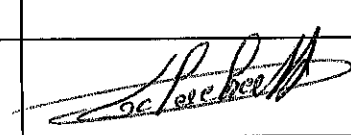
Présenté par le Maire,
A Saint-Gervais-les-Bains, le 11/03/2020

Delibéré par le Conseil Municipal, réuni en session ordinaire.
A Saint-Gervais-les-Bains, le 11/03/2020

Nombre de membres en exercice : 29
 Nombre de membres présents : 25
 Nombre de suffrages exprimés : 27
 VOTES : Pour : 25
 Contre :
 Abstention : 2.

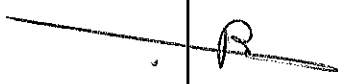
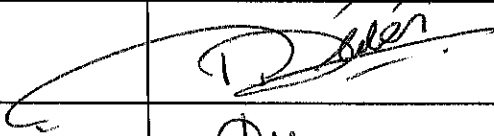
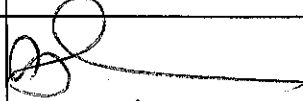
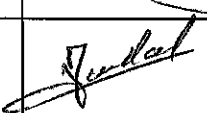
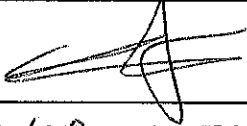
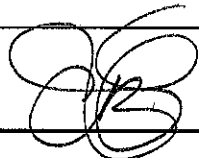
Date de convocation : 05/03/2020

Les membres du Conseil Municipal,

M. PEILLEX Jean-Marc	
Mme DAYVE Marie-Christine	
Mme DESCHAMPS Nathalie	
Mme GRANDJACQUES Claire	
Mme FAVRE Marie-Christine	
M. SEJAJON Bernard	
M. GRANDJACQUES Gabriel	
M. STROPIANO Michel	
Mme GROSSET-BOURBANGE Corinne	
M. GRANDJACQUES Gilles	
M. BIBIER-COCATRIX Patrice	
Mme CHAMBEL Nadine	
M. DELACHAT Alain	

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D2

Mme RACT Monique	
Mme VERJUS Catherine	
M. MOLLARD Guillaume	
Mme CLEVY Véronique	
Mme GAGLIARDI Luigina	
M. DENERI Daniel	
Mme RIGOLE Flavie	
M. DUCROZ Serge	
Mme COLIN Corinne	
M. JUILLARD Yves	
Mme COLETTA BLANC-GONNET Céline	
M. AUFORT Julien	
Mme ABBE-DAVOINE Claudette	
M. DUFFOUG-FAVRE Laurent	
M. HOTTEGINDRE Olivier	
Mme BEITONE Nadia	

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en sous préfecture, le, et de la publication le

A Saint-Gervais-Les-Bains, le

REPUBLIQUE FRANCAISE

21740236100125

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT

Commune de St-Gervais

POSTE COMPTABLE : **SERVICE DES IMPOTS SAINT GERVAIS**

SERVICE PUBLIC LOCAL

Commune de St-Gervais

M43

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET : Budget transport

ANNEE 2019

SOMMAIRE

I. Informations générales

p.2 Modalités de vote du budget

II. Présentation générale du budget

p.3 A1 - Vue d'ensemble - Sections

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

p.6 A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

p.7 B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses

p.8 B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes

III. Vote du budget

p.9 A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles

p.10 A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles

IV – ANNEXES

A - Eléments du bilan

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

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

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

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

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

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

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

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations

A3.2 - Etalement des provisions

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement

A5.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation

A5.2.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement

A6 - Etat des charges transférées

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers

A8.1 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées

A8.2 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties

A8.3 - Opérations liées aux cessions

A9.1 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées

A9.2 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties

A10 - Etat des travaux en régie

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement

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

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés

B1.7 - Etat des engagements reçus

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

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel

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

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêtés et signatures

p.11 D - Arrêté et signatures

Jointes Sans Objet

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Commune de St-Gervais - 74 - Budget transport	CA 2019
---	---------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

POUR MEMOIRE(1)

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- avec 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 semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement).

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

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 524 347,36	G 607 658,54	G-A 83 311,18
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 0,00	H 0,00	H-B 0,00

REPORTS DE L'EXERCICE 2018	Report en section d'exploitation (002)	C (si déficit)	I 141 764,24 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D (si déficit)	J (si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	524 347,36 P= A+B+C+D	749 422,78 Q= G+H+I+J	225 075,42 =Q-P

RESTES A REALISER A REPORTER EN 2020 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2020	0,00 = E+F	0,00 = K+L

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E	749 422,78 = G+I+K	225 075,42
	Section d'investissement = B+D+F	0,00 = H+J+L	0,00
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F	749 422,78 = G+H+I+J+K+L	225 075,42

(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).

Commune de St-Gervais - 74 - Budget transport	CA 2019
---	---------

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

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 align="right">0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	F	0,00	L align="right">0,00

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	710 000,00	491 022,63	33 324,73	0,00	185 652,64
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		710 000,00	491 022,63	33 324,73	0,00	185 652,64
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (exploitation)	1 764,24				
Total des dépenses réelles d'exploitation		711 764,24	491 022,63	33 324,73	0,00	187 416,88
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'e	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		711 764,24	491 022,63	33 324,73	0,00	187 416,88
Pour information						
D002 Déficit d'exploitation reporté de 2018		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat* de servic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	570 000,00	607 658,54	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		570 000,00	607 658,54	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		570 000,00	607 658,54	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'e	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		570 000,00	607 658,54	0,00	0,00	0,00
Pour information						
R002 Excédent d'exploitation reporté de 2018		141 764,24				

(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 2018)	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	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 dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00	0,00		0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
Pour information		0,00			
D001 Déficit d'investissement reporté de 2018					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
13	Subventions d'investissement	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		0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	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 opé. pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		0,00	0,00		0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
Pour information		0,00			
R001 Excédent d'investissement reporté de 2018					

(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	524 347,36		524 347,36
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
Dépenses d'exploitation - Total		524 347,36	0,00	524 347,36

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2018**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**524 347,36**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
45..	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement - Total		0,00	0,00	0,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE 2018**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**0,00**

(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 M49.

(5) Si la règle 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 EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services	0,00		0,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	607 658,54		607 658,54
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits Exceptionnels	0,00	0,00	0,00
Recettes d'exploitation - Total		607 658,54	0,00	607 658,54

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2018

141 764,24

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

749 422,78

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00	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	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
45..	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total		0,00	0,00	0,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE 2018

0,00

+

AFFECTATION AU COMPTE 106

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

0,00

(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 2018)	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)	710 000,00	491 022,63	33 324,73	0,00	185 652,64
611	Sous-traitance générale	710 000,00	491 022,63	33 324,73	0,00	185 652,64
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		710 000,00	491 022,63	33 324,73	0,00	185 652,64
66	Charges financières (b)(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e)(7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (exploitation) (f)	1 764,24				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		711 764,24	491 022,63	33 324,73	0,00	187 416,88
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sectio	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		711 764,24	491 022,63	33 324,73	0,00	187 416,88

Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de 2018	0,00
--	------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2018	0,00
= Différence ICNE 2019 - ICNE 2018	0,00

(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 2018)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de se	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	570 000,00	607 658,54	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	570 000,00	607 658,54	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL=RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		570 000,00	607 658,54	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		570 000,00	607 658,54	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sectio	0,00	0,00			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sectio	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		570 000,00	607 658,54	0,00	0,00	0,00

Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de 2018	141 764,24
---	------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2018	0,00
= Différence ICNE 2019 - ICNE 2018	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.

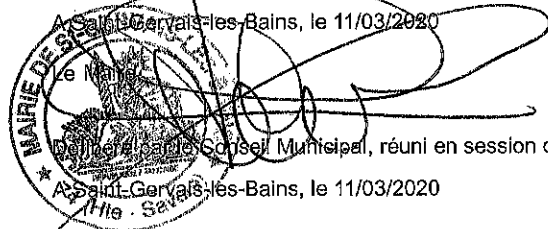
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

Commune de St-Gervais - 74 - Budget transport	CA 2019
---	---------

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Présenté par le Maire,

A Saint-Gervais-les-Bains, le 11/03/2020



Le Maire,
 Le Conseil Municipal, réuni en session ordinaire.

A Saint-Gervais-les-Bains, le 11/03/2020

Nombre de membres en exercice : 29

Nombre de membres présents : 25

Nombre de suffrages exprimés : 27

VOTES : Pour : 25

Contre :

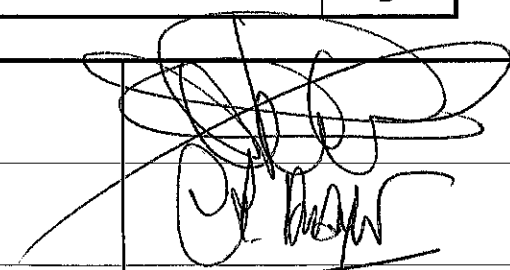
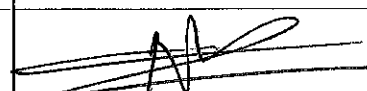
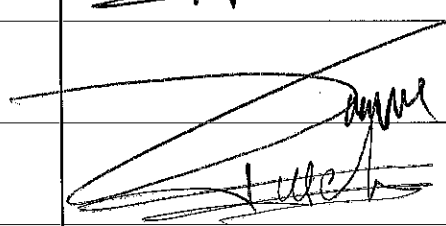
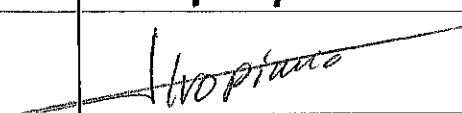
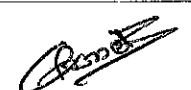
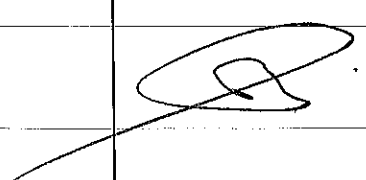
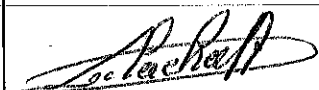
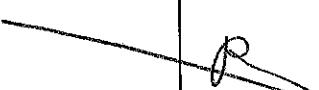
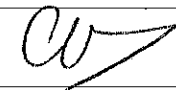
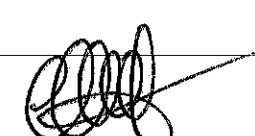
Abstentions : 2

Date de convocation : 05/03/2020

Les membres du Conseil Municipal,

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D

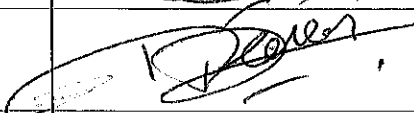
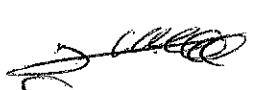
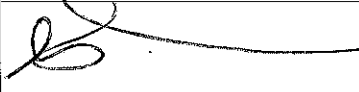
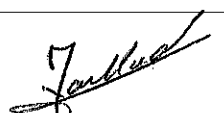
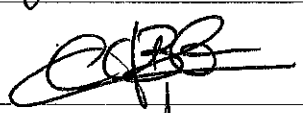
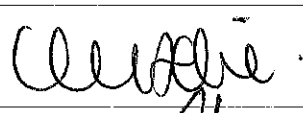
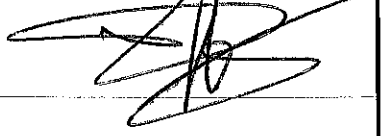
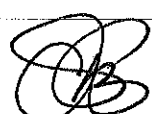
M. PEILLEX Jean-Marc	
Mme DAYVE Marie-Christine	
Mme DESCHAMPS Nathalie	
Mme GRANDJACQUES Clai	
Mme FAVRE Marie-Christine	
M. SEJAJON Bernard	
M. GRANDJACQUES Gabrie	
M. STROPIANO Michel	
Mme GROSSET-BOURBANGE Corinne	
M. GRANDJACQUES Gilles	
M. BIBIER-COCATRIX Patric	
Mme CHAMBEL Nadine	
M. DELACHAT Alain	
Mme RACT Monique	
Mme VERJUS Catherine	
M. MOLLARD Guillaume	
Mme CLEVY Véronique	

IV - ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURES

D

Mme GAGLIARDI Luigina	
M. DENERI Daniel	
Mme RIGOLE Flavie	
M. DUCROZ Serge	
Mme COLIN Corinne	
M. JUILLARD Yves	
Mme COLETTA BLANC-GO	
M. AUFORT Julien	
Mme ABBE-DAVOINE Claud	
M. DUFFOUG-FAVRE Laure	
M. HOTTEGINDRE Olivier	
Mme BEITONE Nadia	

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en sous préfecture, le, et de la publication le

A Saint-Gervais-Les-Bains, le

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune de St-Gervais

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE : Budget ville M14

Numéro SIRET : 21740236100141

POSTE COMPTABLE : SERVICE DES IMPOTS SAINT GERVAIS

M14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET : Régie OT

ANNEE 2019

SOMMAIRE

I. Informations générales

p.2 B - Modalités de vote du budget

II. Présentation générale du budget

p.3 A1 - Vue d'ensemble - Exécutions du budget et détail des restes à réaliser

p.5 A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres

p.6 A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

p.8 B1 - Balance générale du budget - Dépenses

p.9 B2 - Balance générale du budget - Recettes

III. Vote du budget

p.10 A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles

p.12 A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles

IV – ANNEXES

Jointes Sans Objet

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction

A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement

A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement

A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie

A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes

A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux

A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours

A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture

A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement

A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N

A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme

A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes

A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements

A4 - Etat des provisions

A5 - Etalement des provisions

A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

A7.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services assujettis à la Tva - Section de fonctionnement

A7.2.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services assujettis à la Tva - Section d'investissement

A7.3.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement

A7.3.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Investissement

A8 - Etat des charges transférées

A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers

A10.1 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT)

A10.2 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT)

A10.3 - Opérations liées aux cessions

A10.4 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article L.300-5 du code de l'urbanisme)

A10.5 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (article L.300-5 du code de l'urbanisme)

A11 - Etat des travaux en régie

A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement

B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail

B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé

B1.5 - Etat des autres engagements donnés

B1.6 - Etat des engagements reçus

B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions

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

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

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

C - Autres éléments d'informations

p.13 C1.1 - Etat du personnel

C1.2 - Action de formation des élus

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier

C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement

C3.2 - Liste des établissements publics créés

C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe

C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe

C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

C3.6 - Identification des flux croisés

D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêtés et signatures

D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes

p.16 D2 - Arrêté et signatures

(1) Ne sont pas produites les annexes qui ne concernent pas la collectivité, ni au titre de l'exercice, ni au titre du détail des comptes du bilan. Dans ce cas, cochez la case « sans objet » correspondante. (Ne pas produire d'état néant)

Commune de St-Gervais - 74 - Régie OT	CA 2019
---------------------------------------	---------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec les chapitres "opérations d'équipement " de l'état III B 3.
 - sans vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des 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 semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement).

⁽¹⁾ Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D'ENSEMBLE

A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 1 608 754,19	G 1 750 114,81
	Section d'investissement	B 0,00	H 0,00
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE 2018	Report en section de fonctionnement (002)	C (si déficit)	I 174 199,86 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D (si déficit)	J (si excédent)
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		1 608 754,19 = A+B+C+D	1 924 314,67 = G+H+I+J
RESTES A REALISER A REPORTER EN 2020 (1)	Section de fonctionnement	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2020	0,00 = E+F	0,00 = K+L
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	1 608 754,19 = A+C+E	1 924 314,67 = G+I+K
	Section d'investissement	0,00 = B+D+F	0,00 = H+J+L
	TOTAL CUMULE	1 608 754,19 = A+B+C+D+E+F	1 924 314,67 = G+H+I+J+K+L

Commune de St-Gervais - 74 - Régie OT	CA 2019
---------------------------------------	---------

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	E	0,00	K 0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	F	0,00	L 0,00

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 077 350,00	811 049,99	215 886,68	0,00	50 413,33
012	Charges de personnel et frais assimilés	625 000,00	581 371,97	0,00	0,00	43 628,03
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	100,00	0,51	0,00	0,00	99,49
Total des dépenses de gestion courante		1 702 450,00	1 392 422,47	215 886,68	0,00	94 140,85
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	2 500,00	445,04	0,00	0,00	2 054,96
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	12 099,86				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 717 049,86	1 392 867,51	215 886,68	0,00	108 295,67
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00			0,00
TOTAL		1 717 049,86	1 392 867,51	215 886,68	0,00	108 295,67
Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de 2018		(3) 0,00				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes di	60 000,00	120 355,45	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	277 000,00	319 586,23	135 281,87	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	1 043 350,00	987 350,00	18 000,00	0,00	38 000,00
75	Autres produits de gestion courante	162 000,00	167 708,02	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		1 542 350,00	1 594 999,70	153 281,87	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	500,00	1 833,24	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 542 850,00	1 596 832,94	153 281,87	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00			0,00
TOTAL		1 542 850,00	1 596 832,94	153 281,87	0,00	0,00
Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de 2018		(3) 174 199,86				

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

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté)

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00	0,00		0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
Pour information		(3)			
D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2018		0,00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	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 (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	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		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits de cessions	0,00		0,00	
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérations d'ordre entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		0,00	0,00		0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
Pour information		(3)			
R001 Solde d'exécution positif reporté de 2018		0,00			

Commune de St-Gervais - 74 - Régie OT	CA 2019
---------------------------------------	---------

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

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 026 936,67		1 026 936,67
012	Charges de personnel et frais assimilés	581 371,97		581 371,97
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,51		0,51
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	445,04	0,00	445,04
Dépenses de fonctionnement - Total		1 608 754,19	0,00	1 608 754,19
Pour information				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de 2018				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	(8) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versés	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
45..	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
3..	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement - Total		0,00	0,00	0,00
Pour information				
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de 2018				0,00

(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 des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ;

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants ;

(5) Si la collectivité 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 A9) ;

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

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes dive	120 355,45		120 355,45
73	Impôts et taxes	454 868,10		454 868,10
74	Dotations, subventions et participations	1 005 350,00		1 005 350,00
75	Autres produits de gestion courante	167 708,02		167 708,02
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits Exceptionnels	1 833,24	0,00	1 833,24
	Recettes de fonctionnement - Total	1 750 114,81	0,00	1 750 114,81
	Pour information			
	R 002 Excédent de fonctionnement reporté de 2018			174 199,86

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	(8) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)(5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versés	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (5)	0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
45..	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
3..	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement - Total	0,00	0,00	0,00
	Pour information			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de 2018			0,00

(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 des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement 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 A9).

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

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 077 350,00	811 049,99	215 886,68	0,00	50 413,33
60611	Eau et assainissement	500,00	532,29	0,00	0,00	0,00
60612	Énergie - Électricité	9 500,00	4 553,88	0,00	0,00	4 946,12
60621	Combustibles	6 000,00	4 669,08	0,00	0,00	1 330,92
60632	Fournitures de petit équipement	4 600,00	2 334,49	1 829,80	0,00	435,71
60636	Vêtements de travail	11 500,00	11 308,00	0,00	0,00	192,00
6064	Fournitures administratives	3 000,00	2 505,18	0,00	0,00	494,82
6132	Locations immobilières	13 500,00	13 200,00	0,00	0,00	300,00
61551	Matériel roulant	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6156	Maintenance	61 000,00	50 697,54	9 965,83	0,00	336,63
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	1 069,37	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	10 000,00	4 183,90	3 290,00	0,00	2 526,10
6184	Versements à des organismes de formation	5 000,00	3 703,07	768,00	0,00	528,93
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 000,00	949,27	0,00	0,00	50,73
6226	Honoraires	357 225,00	255 074,90	83 488,42	0,00	18 661,68
6231	Annonces et insertions	101 900,00	59 064,87	19 283,88	0,00	23 551,25
6233	Foires et expositions	85 000,00	68 392,05	7 505,31	0,00	9 102,64
6236	Catalogues et imprimés	144 010,00	66 048,59	52 691,19	0,00	25 270,22
6237	Publications	2 200,00	2 160,00	0,00	0,00	40,00
6238	Divers	72 195,00	58 622,62	11 304,00	0,00	2 268,38
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	920,00	332,76	0,00	0,00	587,24
6256	Missions	13 500,00	4 137,17	211,97	0,00	9 150,86
6257	Réceptions	124 600,00	92 207,60	24 276,36	0,00	8 116,04
6261	Frais d'affranchissement	16 000,00	12 098,16	44,55	0,00	3 857,29
6262	Frais de télécommunications	14 000,00	13 605,29	0,00	0,00	394,71
627	Services bancaires et assimilés	700,00	364,17	0,00	0,00	335,83
6281	Concours divers (cotisations...)	11 000,00	9 891,40	0,00	0,00	1 108,60
6288	Autres services extérieurs	0,00	63 480,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes, ...(autres organismes)	7 000,00	6 933,71	0,00	0,00	66,29
012	Charges de personnel et frais assimilés	625 000,00	581 371,97	0,00	0,00	43 628,03
6218	Autre personnel extérieur	4 068,00	0,00	0,00	0,00	4 068,00
6331	Versement de transport	891,00	0,00	0,00	0,00	891,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 316,00	1 851,11	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	6 048,00	7 403,98	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes, ...sur rémunérations	1 326,00	1 111,33	0,00	0,00	214,67
64111	Rémunération principale	76 410,00	107 463,74	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT et indemnité de résidence	3 540,00	4 314,35	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	20 270,00	27 648,74	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	318 460,00	232 519,88	0,00	0,00	85 940,12
64138	Autres indemnités	0,00	28 027,50	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

(5) Dont 675 et 676.

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

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

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
64162	Emplois d'avenir	9 220,00	0,00	0,00	0,00	9 220,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	9 869,89	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	104 190,00	91 257,27	0,00	0,00	12 932,73
6453	Cotisations aux caisses de retraite	47 070,00	48 622,58	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	21 413,00	10 565,49	0,00	0,00	10 847,51
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	0,00	479,12	0,00	0,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 533,00	423,99	0,00	0,00	1 109,01
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	9 245,00	8 463,00	0,00	0,00	782,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	100,00	0,51	0,00	0,00	99,49
65888	Autres	100,00	0,51	0,00	0,00	99,49
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		1 702 450,00	1 392 422,47	215 886,68	0,00	94 140,85
66	Charges financières (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	2 500,00	445,04	0,00	0,00	2 054,96
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 500,00	445,04	0,00	0,00	2 054,96
022	Dépenses imprévues (fonctionnement) (e)	12 099,86				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		1 717 049,86	1 392 867,51	215 886,68	0,00	108 295,67
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sectio	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sectio	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 717 049,86	1 392 867,51	215 886,68	0,00	108 295,67
Pour information		0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de 2018						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2018	0,00
= Différence ICNE 2019 - ICNE 2018	0,00

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

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

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

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

(5) Dont 675 et 676.

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

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

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes	60 000,00	120 355,45	0,00	0,00	0,00
70631	A caractère sportif	30 000,00	22 967,00	0,00	0,00	7 033,00
70688	Autres prestations de services	30 000,00	1 625,24	0,00	0,00	28 374,76
70878	par d'autres redevables	0,00	9 401,11	0,00	0,00	0,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnemen	0,00	86 362,10	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	277 000,00	319 586,23	135 281,87	0,00	0,00
7362	Taxes de séjour	277 000,00	319 586,23	135 281,87	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	1 043 350,00	987 350,00	18 000,00	0,00	38 000,00
7473	Départements	30 000,00	1 500,00	0,00	0,00	28 500,00
74748	Autres communes	983 350,00	985 850,00	0,00	0,00	0,00
7478	Autres organismes	30 000,00	0,00	18 000,00	0,00	12 000,00
75	Autres produits de gestion courante	162 000,00	167 708,02	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	2 000,00	3 905,00	0,00	0,00	0,00
75814	Redevances sur l'énergie hydraulique	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	0,00	163 803,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)		1 542 350,00	1 594 999,70	153 281,87	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	500,00	1 833,24	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exerc. antérieurs)	500,00	1 832,24	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		1 542 850,00	1 596 832,94	153 281,87	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section.	0,00	0,00			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 542 850,00	1 596 832,94	153 281,87	0,00	0,00
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de 2018		174 199,86				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2018	0,00
= Différence ICNE 2019 - ICNE 2018	0,00

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

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

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

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

Commune de St-Gervais - 74 - Règle OT		CA	2019
---------------------------------------	--	----	------

IV - ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019		C1.1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		6	0	6	6	0	6
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	3	0	3	3	0	3
ADJOINT ADMINISTRATIF ppal 1er cl	C	2	0	2	2	0	2
ADJOINT ADMINISTRATIF ppal 2cl	C	1	0	1	1	0	1
TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)		6	0	6	6	0	6

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/79/00102/C 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) Equivalents 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 (0,8 * 6/12).

(ex : CDD de 6 mois, recruté à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondant pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n°84-59 du 26 janvier 1984 etc.

présent la moitié de l'année

Commune de St-Gervais - 74 - Régie OT			CA	2019
---------------------------------------	--	--	----	------

IV - ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019		C1.1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2019	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
			Indice (8)	Euros		
Agent occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
chargée de communication	A	ADM		0,00		CDD
directeur office tourisme	A	ADM		0,00		CDD
responsable événementiel	A	ADM		0,00		CDD
chargée de communication	B	ADM		0,00		CDD
agent d'accueil	C	ADM		0,00		CDD
animateur	C	ANIM		0,00		CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

74236 Code INSEE	Commune de St-Gervais Budget OFFICE TOURISME	CA
---------------------	---	----

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019	C1

ETAT DU PERSONNEL

AGENTS NON TITULAIRES (Emploi pourvu)	Cat.	Secteur	Nbr Agents
Budget Office de tourisme			
directeur office tourisme	A		1
chargée de communication	A		1
chargée de communication	B		1
chargée évènementiel	A		1
animateur	C		1
agent d'accueil	C		4
			9

IV - ANNEXES

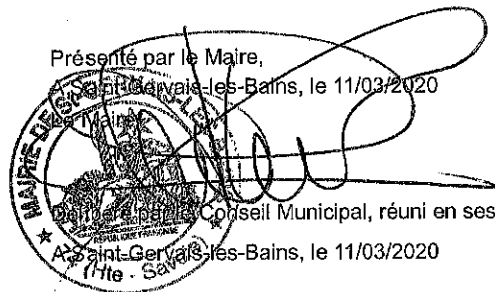
IV

ARRETE ET SIGNATURES

D2

Présenté par le Maire,

Saint-Gervais-les-Bains, le 11/03/2020



Conseil Municipal, réuni en session ordinaire.

Saint-Gervais-les-Bains, le 11/03/2020

Les membres du Conseil Municipal,

Nombre de membres en exercice : 29

Nombre de membres présents : 25

Nombre de suffrages exprimés : 27

VOTES : Pour : 25

Contre :

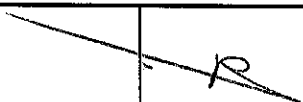
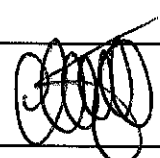
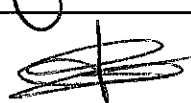
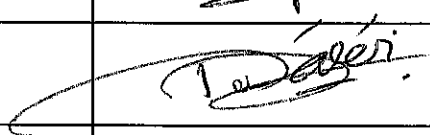
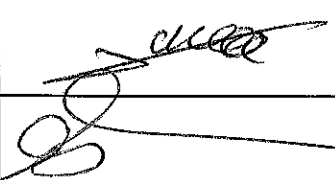
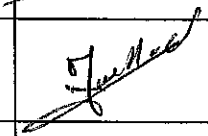
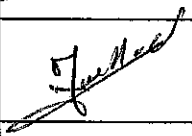
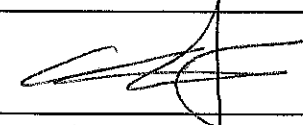
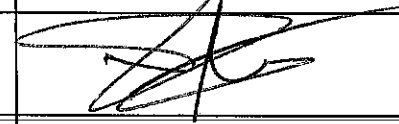
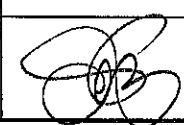
Abstention : 2.

Date de convocation : 05/03/2020

M. PEILLEX Jean-Marc	
Mme DAYVE Marie-Christine	
Mme DESCHAMPS Nathalie	
Mme GRANDJACQUES Claire	
Mme FAVRE Marie-Christine	
M. SEJAJON Bernard	
M. GRANDJACQUES Gabriel	
M. STROPIANO Michel	
Mme GROSSET-BOURBANGE Corinne	
M. GRANDJACQUES Gilles	
M. BIBIER-COCATRIX Patrice	
Mme CHAMBEL Nadine	
M. DELACHAT Alain	

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D2

Mme RACT Monique	
Mme VERJUS Catherine	
M. MOLLARD Guillaume	
Mme CLEVY Véronique	
Mme GAGLIARDI Luigina	
M. DENERI Daniel	
Mme RIGOLE Flavie	
M. DUCROZ Serge	
Mme COLIN Corinne	
M. JUILLARD Yves	
Mme COLETTA BLANC-GONNET Céline	
M. AUFORT Julien	
Mme ABBE-DAVOINE Claudette	
M. DUFFOUG-FAVRE Laurent	
M. HOTTEGINDRE Olivier	
Mme BEITONE Nadia	

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en sous préfecture, le et de la publication le

A Saint-Gervais-Les-Bains, le