

République Française - Département de la Corrèze



COMPTE ADMINISTRATIF 2021
PARKINGS COUVERTS ET AIRE DE
STATIONNEMENT

Conseil Municipal
du 12/04/2022

SOMMAIRE

	<u>Pages</u>
Etats principaux	
Balances	1
Détail	3
Reports	6
Etats annexes	
Etat de la dette	8
Etat des entrées et sorties de l'actif	9
Affectation des résultats	10

CA 2021 PARKINGS COUVERTS

Section de fonctionnement

	Dépenses		Recettes		
	Prevu 2021	CA 2021	Prevu 2021	CA 2021	
<u>Opérations réelles</u>					<u>Opérations réelles</u>
Charges à car. général 011	60 899,00	57 173,70	100,00	1 756,95	Atténuations de charges 013
Charges de personnel 012	121 306,00	120 219,08	239 431,63	108 789,82	Produits des services 70
Autres charg.gest.courant.65	100,00	1,76	0,00	0,00	Subventions et particip. 74
Charges Financières 66	8 557,17	8 471,27	14 210,00	15 854,33	Autres prod.gest.courante 75
Charges exceptionnelles 67	1 500,00	667,34	54 759,00	1 618,38	Produits exceptionnels 77
002 - Déficit antérieur reporté	91 491,17	0,00	0,00	0,00	002 Excédent de fonct.reporté
Total opérations réelles	283 853,34	186 533,15	308 500,63	128 019,48	Total opérations réelles
<u>Opérations d'ordre</u>					<u>Opérations d'ordre</u>
Opérat ordre entre sections	123,00	122,52			
Virement entre sections	24 524,29	0,00			
Total opérations d'ordre	24 647,29	122,52	0,00	0,00	Total opérations d'ordre
TOTAL GENERAL	308 500,63	186 655,67	308 500,63	128 019,48	TOTAL GENERAL

Pour info	24 647	Autofinancement réel
	23 779	Remb K de la dette
	868	Différence
	0	Rappel excédent fonct
	7 214	Remb des I de dette

<u>Epargne de gestion</u> : RRF -775- excéd ant - (DRF - Remb I dette)	-51 300
<u>Epargne brute</u> : Epargne de gestion -66111	-58 514
<u>Epargne nette</u> : Epargne brute -remb K dette	-82 293

CA 2021 PARKINGS COUVERTS

Section d'investissement

	Dépenses		Recettes		
	Prevu 2021	CA 2021	Prevu 2021	CA 2021	
<u>Opérations réelles</u>					<u>Opérations réelles</u>
<i>Annuité en capital(16)</i>	23 780,00	23 779,12	557 586,23	557 586,00	<i>Emprunt (16)</i>
<i>Equipement (20, 21 et 23)</i>	1 021 000,00	826 713,29	354 352,00	50 000,00	<i>Subv. d'investissement (13)</i>
<i>Déficit d'investiss.reporté (001)</i>	0,00	0,00	108 194,48		<i>Excédent d'investiss.reporté (001)</i>
			0,00	0,00	<i>Réserves (1068)</i>
Total opérations réelles	1 044 780,00	850 492,41	1 020 132,71	607 586,00	Total opérations réelles
<u>Opérations d'ordre</u>					<u>Opérations d'ordre</u>
<i>Opérations ordre entre sections</i>	0,00	0,00	123,00	122,52	<i>Opérations ordre entre sections</i>
			24 524,29		<i>Virement entre sections</i>
Total ordre section à section	0,00	0,00	24 647,29	122,52	Total ordre section à section
TOTAL GENERAL	1 044 780,00	850 492,41	1 044 780,00	607 708,52	TOTAL GENERAL

557 586 *Emprunt de l'exercice*

533 807 *Endettement*

PARKINGS COUVERTS

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

N° Article budgétaire	Prevu 2021	CA 2021
Fonctionnement		
Dépenses	308 500,63	186 655,67
Dépenses réelles	192 362,17	186 533,15
011 - Charges à caractère général	60 899,00	57 173,70
604 - Achats d'équ. prest° serv.	4 112,00	1 901,84
6061 - Fournitures non stockables	30 864,00	31 579,87
6063 - Fournitures d'entretien et équip	2 414,00	2 174,44
6064 - Fournitures administratives	1 160,00	830,00
6135 - Locations mobilières	986,00	980,72
61558 - Entretien autres biens	803,00	0,00
6156 - Maintenance	9 575,00	9 646,67
618 - Divers	400,00	225,00
6256 - Missions	334,00	0,00
6262 - Frais de télécommunication	5 065,00	4 649,50
627 - Services bancaires et assimil	1 180,00	1 179,91
6288 - Autres	4 006,00	4 005,75
012 - Charges de personnel	121 306,00	120 219,08
6333 - Participat° à la format° prof.	1 000,00	409,29
6336 - Cotisation CNG,CG de la FPT	400,00	357,48
6411 - Personnel titulaire	69 297,00	69 128,85
6413 - Personnel non titulaire	13 186,00	13 185,76
6451 - Cotisations à l'URSSAF	20 138,00	20 137,84
6453 - Cotisations caisses retraite	12 256,00	12 255,86
6454 - Cotisations ASSEDIC	2 170,00	2 170,00
6486 - Participation prévoyance	59,00	58,00
6488 - Autres charges	2 800,00	2 516,00
65 - Autres charges de gestion courante	100,00	1,76
658 - Charges subv. Gest° courante	100,00	1,76
66 - Charges financières	8 557,17	8 471,27
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	7 323,00	7 213,50
66112 - ICNE rattachés	-65,83	419,83
6615 - Intérêts c/courants, dépôts	1 300,00	837,94
6688 - Autres	0,00	0,00
67 - Charges exceptionnelles	1 500,00	667,34
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 400,00	41,67
678 - Autres charges exceptionnelles	100,00	625,67
Dépenses non réalisables	91 491,17	0,00
002 - Déficit antérieur reporté	91 491,17	0,00
002 - Déficit antérieur reporté	91 491,17	0,00
Dépenses d'ordre	24 647,29	122,52
023 - Virement à la section d'investissement	24 524,29	0,00
023 - Virement à la section d'investissement	24 524,29	0,00
042 - Ecritures d'ordre	123,00	122,52
042 - Ecritures d'ordre entre sections	123,00	122,52

PARKINGS COUVERTS

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

<i>N° Article budgétaire</i>	<i>Prevu 2021</i>	<i>CA 2021</i>
Recettes	308 500,63	128 019,48
Recettes réalisables	308 500,63	128 019,48
013 - Atténuation de charges	100,00	1 756,95
64198 - Remb.s/autres rémunér.personnel	100,00	1 756,95
70 - Subventions d'exploitation	239 431,63	108 789,82
706 - Prestations de service	208 431,63	81 448,82
7087 - Remboursement de frais	31 000,00	27 341,00
75 - Autres produits gestion courante	14 210,00	15 854,33
752 - Revenus des immeubles	14 200,00	15 852,41
7588 - Autres prod div gestion courante	10,00	1,92
77 - Produits exeptionnels	54 759,00	1 618,38
7711 - Débits et pénalités perçus	50,00	0,00
773 - Mandats annulés (exerc. antérieu	0,00	221,70
774 - Subventions exceptionnelles	53 739,00	0,00
7781 - Autres produits exceptionnels	970,00	191,68
7787 - Remb assurances	0,00	1 205,00

PARKINGS COUVERTS

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

N° Article budgétaire	Prevu 2021	CA 2021
Investissement		
Dépenses	1 044 780,00	850 492,41
Dépenses réelles	1 044 780,00	850 492,41
Dépenses réalisables	1 044 780,00	850 492,41
16 - Remboursement d'emprunts	23 780,00	23 779,12
1641 - Emprunts en euros	23 780,00	23 779,12
20 - Immobilisations incorporelles	572,00	0,00
2031 - Frais d'études	572,00	0,00
21 - Immobilisations corporelles	4 435,00	169,90
2115 - Terrains bâtis	4 095,00	0,00
2184 - Mobilier	340,00	169,90
23 - Immobilisations en cours	1 015 993,00	826 543,39
2315 - Installations, matériel et outillage technique	1 015 993,00	826 543,39
Dépenses non réalisables	0,00	0,00
001 - Solde d'exécution reporté	0,00	0,00
001 - Solde d'exécution reporté	0,00	0,00

Recettes	1 044 780,00	607 708,52
Recettes réelles	911 938,23	607 586,00
10 - Dotations Fonds divers Réserves	0,00	0,00
1068 - Excédents de fonctionnement	0,00	0,00
13 - Subventions d'investissement	354 352,00	50 000,00
1311 - Etat et établissements nationaux	204 352,00	0,00
1313 - Départements	150 000,00	50 000,00
16 - Emprunts	557 586,23	557 586,00
1641 - Emprunts en euros	557 586,23	557 586,00
Recettes non réalisables	108 194,48	0,00
001 - Solde d'exécution reporté	108 194,48	0,00
001 - Solde d'exécution d'inv. reporté	108 194,48	0,00
Recettes d'ordre	24 647,29	122,52
021 - Virement de la section de fonctionnement	24 524,29	0,00
021 - Virement de la section de fonct	24 524,29	0,00
040 - Ecritures d'ordre	123,00	122,52
Ecritures d'ordre entre sections	123,00	122,52

REPORTS D'INVESTISSEMENT SUR 2022

Dépenses

Imputation	Montant reporté
21 - Immobilisations corporelles	169,90
<i>2183 - Matériel de bureau et matériel informatique</i>	<i>169,90</i>
PARPIE - Parking St Pierre	169,90
23 - Immobilisations en cours	175 807,10
<i>2315 - Installations, matériel et outillage techniques</i>	<i>175 807,10</i>
PARGAB - Parking Gabriel Peri	175 807,10
Total général	175 977,00

REPORTS D'INVESTISSEMENT SUR 2022

Recettes

Imputation	Montant reporté
13 - Subventions d'investissement	204 351,32
<i>1311 - Etat et établissements nationaux</i>	<i>204 351,32</i>
PARGAB - Parking Gabriel Peri	204 351,32
Total général	204 351,32

Etats annexes

ETAT DE LA DETTE AU 31/12/2021

N° FICHE	LIBELLÉ	CAPITAL DE BASE	ENCOURS AU 31/12/2021	REMB EN INTÉRÊT	REMB EN CAPITAL	ANNUITÉ
920	Equipement 2021	557 586,00	557 586,00	1 522,89	0,00	1 522,89
Prêteur Caisse des Dépôts		557 586,00	557 586,00	1 522,89		1 522,89
916	Equipement 2019	43 600,00	38 062,24	294,52	2 779,12	3 073,64
Prêteur Crédit agricole		43 600,00	38 062,24	294,52	2 779,12	3 073,64
912	Emprunt 2018	250 000,00	212 500,00	4 009,68	12 500,00	16 509,68
913	Emprunt 2018 (fin exercice)	170 000,00	146 625,00	1 386,41	8 500,00	9 886,41
Prêteur Caisse Epargne		420 000,00	359 125,00	5 396,09	21 000,00	26 396,09
TOTAL GENERAL		1 021 186,00	954 773,24	7 213,50	23 779,12	30 992,62

Etat des entrées de biens Parkings

Compte administratif 2021

N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMOBILISATION	DURÉE D'AMORTISSEMENT (ANNÉES)	VALEUR D'ACQUISITION
2021-00003	13/12/2021	Crosscall M4 noir	1	169,90
TOTAL DU COMPTE 2183 - Matériel de bureau et informatique				169,90
TOTAL GENERAL				169,90

AFFECTATION DES RÉSULTATS 2021

PARKINGS

Pour mémoire

Excédent de fonctionnement antérieur (002)	-91 491,17
Excédent d'investissement antérieur (001)	108 194,48

Solde d'exécution de la section d'investissement

Dépenses d'investissement	850 492,41	
Recettes d'investissement	607 708,52	
Solde d'exécution de l'exercice		-242 783,89
Déficit ou excédent antérieur	108 194,48	
Solde d'exécution cumulé (Article 001 BP)		-134 589,41

Restes à réaliser au 31 décembre

RAR dépenses	175 977,00	
RAR recettes	204 351,32	
Solde des Restes à Réaliser		28 374,32

Besoin de financement de la section d'investissement

Rappel du solde d'exécution cumulé	-134 589,41	
Rappel du solde des restes à réaliser	28 374,32	
Besoin de financement total		-106 215,09

Résultat de fonctionnement à affecter

Recettes de fonctionnement	128 019,48	
Dépenses de fonctionnement	186 655,67	
Résultat de l'exercice		-58 636,19
Excédent ou déficit antérieur		-91 491,17
Total à affecter		-150 127,36

AFFECTATION

Couverture besoin financement de l'investissement (Article 1068 BP)	0,00
Affectation complémentaire en réserves (Article 1068 BP)	0,00
Reste sur excédent d'investissement (Article 001 BP)	-134 589,41
Reste sur excédent de fonctionnement (Article 002 BP)	-150 127,36