REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006755100156	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI THONON AGGLOMERATION

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE PRINCIPALE DE THONON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9
B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 25
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 26
A3.2 - Etalement des provisions 27
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 29
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers 30

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 31
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 32
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 33
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 34

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 35
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 37
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 38
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 39

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES | I

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires Délibération n° 2017-121 du 28/03/2017.

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

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ……. du …….).

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

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LASECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	10 995 700,00	10 995 700,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	10 995 700,00	10 995 700,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LASECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	7 328 100,00	7 328 100,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	7 328 100,00	7 328 100,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	18 323 800,00	18 323 800,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	4 890 350,00	0,00	5 458 200,00	5 458 200,00	5 458 200,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 010 087,00	0,00	1 816 658,00	1 816 658,00	1 816 658,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	66 000,00	0,00	72 800,00	72 800,00	72 800,00
Total des dépenses de gestion des services		**6 966 437,00**	**0,00**	**7 347 658,00**	**7 347 658,00**	**7 347 658,00**
66	Charges financières	193 459,62	0,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00
67	Charges exceptionnelles	13 500,00	0,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	35 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		**7 208 396,62**	**0,00**	**7 691 158,00**	**7 691 158,00**	**7 691 158,00**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	*1 287 395,38*		*802 722,00*	*802 722,00*	*802 722,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*2 527 556,00*		*2 501 820,00*	*2 501 820,00*	*2 501 820,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***3 814 951,38***		***3 304 542,00***	***3 304 542,00***	***3 304 542,00***
TOTAL		**11 023 348,00**	**0,00**	**10 995 700,00**	**10 995 700,00**	**10 995 700,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**10 995 700,00**

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 712 000,00	0,00	10 607 000,00	10 607 000,00	10 607 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	116 000,00	0,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00
75	Autres produits de gestion courante	35 100,00	0,00	45 100,00	45 100,00	45 100,00
Total des recettes de gestion des services		**10 866 100,00**	**0,00**	**10 799 100,00**	**10 799 100,00**	**10 799 100,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**10 888 100,00**	**0,00**	**10 799 100,00**	**10 799 100,00**	**10 799 100,00**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*135 248,00*		*196 600,00*	*196 600,00*	*196 600,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***135 248,00***		***196 600,00***	***196 600,00***	***196 600,00***
TOTAL		**11 023 348,00**	**0,00**	**10 995 700,00**	**10 995 700,00**	**10 995 700,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**10 995 700,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	**3 107 942,00**

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	265 000,00	0,00	454 500,00	454 500,00	454 500,00
21	Immobilisations corporelles	266 400,00	0,00	362 500,00	362 500,00	362 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 738 100,00	0,00	5 892 500,00	5 892 500,00	5 892 500,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**7 269 500,00**	**0,00**	**6 709 500,00**	**6 709 500,00**	**6 709 500,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	330 000,00	0,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		**330 000,00**	**0,00**	**272 000,00**	**272 000,00**	**272 000,00**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**7 599 500,00**	**0,00**	**6 981 500,00**	**6 981 500,00**	**6 981 500,00**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*135 248,00*		*196 600,00*	*196 600,00*	*196 600,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*240 000,00*		*150 000,00*	*150 000,00*	*150 000,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***375 248,00***		***346 600,00***	***346 600,00***	***346 600,00***
TOTAL		**7 974 748,00**	**0,00**	**7 328 100,00**	**7 328 100,00**	**7 328 100,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**7 328 100,00**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	160 476,00	160 476,00	160 476,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 919 796,62	0,00	3 713 082,00	3 713 082,00	3 713 082,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**3 919 796,62**	**0,00**	**3 873 558,00**	**3 873 558,00**	**3 873 558,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**3 919 796,62**	**0,00**	**3 873 558,00**	**3 873 558,00**	**3 873 558,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*1 287 395,38*		*802 722,00*	*802 722,00*	*802 722,00*

040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*2 527 556,00*		*2 501 820,00*	*2 501 820,00*	*2 501 820,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*240 000,00*		*150 000,00*	*150 000,00*	*150 000,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***4 054 951,38***		***3 454 542,00***	***3 454 542,00***	***3 454 542,00***
TOTAL		**7 974 748,00**	**0,00**	**7 328 100,00**	**7 328 100,00**	**7 328 100,00**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**7 328 100,00**

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	**3 107 942,00**

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	5 458 200,00		5 458 200,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 816 658,00		1 816 658,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	72 800,00		72 800,00
66	Charges financières	205 000,00	*0,00*	205 000,00
67	Charges exceptionnelles	38 500,00	*0,00*	38 500,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	100 000,00	*2 501 820,00*	2 601 820,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*802 722,00*	802 722,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**7 691 158,00**	***3 304 542,00***	**10 995 700,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 995 700,00

	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	*196 600,00*	196 600,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	272 000,00	*0,00*	272 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	454 500,00	0,00	454 500,00
21	Immobilisations corporelles (6)	362 500,00	0,00	362 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 892 500,00	150 000,00	6 042 500,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	**6 981 500,00**	***346 600,00***	**7 328 100,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 328 100,00

(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 M. 49.

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 607 000,00		10 607 000,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	147 000,00		147 000,00
75	Autres produits de gestion courante	45 100,00		45 100,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	*196 600,00*	196 600,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	**10 799 100,00**	***196 600,00***	**10 995 700,00**

\+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**10 995 700,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	160 476,00	*0,00*	160 476,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 713 082,00	*0,00*	3 713 082,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	*0,00*	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	*150 000,00*	150 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*2 501 820,00*	2 501 820,00
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	0,00
45…	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
491	*Dépréciations des comptes de clients*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
021	*Virement de la section d'exploitation*		*802 722,00*	802 722,00
	Recettes d'investissement – Total	**3 873 558,00**	***3 454 542,00***	**7 328 100,00**

\+

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

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**7 328 100,00**

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	**Charges à caractère général (5) (6)**	**4 890 350,00**	**5 458 200,00**	**5 458 200,00**
604	Achats d'études, prestations de services	3 130 000,00	3 342 500,00	3 342 500,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	572 000,00	682 000,00	682 000,00
6062	Produits de traitement	110 000,00	169 000,00	169 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	59 500,00	87 100,00	87 100,00
6064	Fournitures administratives	1 500,00	1 700,00	1 700,00
6066	Carburants	30 500,00	34 500,00	34 500,00
6068	Autres matières et fournitures	1 250,00	1 450,00	1 450,00
611	Sous-traitance générale	3 500,00	4 500,00	4 500,00
6135	Locations mobilières	24 600,00	11 600,00	11 600,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 500,00	13 500,00	13 500,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 500,00	11 000,00	11 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	265 000,00	267 500,00	267 500,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	91 500,00	170 000,00	170 000,00
61551	Entretien matériel roulant	9 000,00	20 500,00	20 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	11 000,00	13 000,00	13 000,00
6156	Maintenance	88 700,00	82 800,00	82 800,00
6168	Autres	1 000,00	1 000,00	1 000,00
617	Etudes et recherches	5 000,00	5 000,00	5 000,00
618	Divers	146 500,00	223 600,00	223 600,00
6222	Commissions recouvrement redevance	150 000,00	150 000,00	150 000,00
6226	Honoraires	65 000,00	37 500,00	37 500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6228	Divers	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6231	Annonces et insertions	11 000,00	7 500,00	7 500,00
6236	Catalogues et imprimés	4 000,00	5 500,00	5 500,00
6238	Divers	3 500,00	500,00	500,00
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	1 000,00	1 000,00
6257	Réceptions	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6261	Frais d'affranchissement	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6262	Frais de télécommunications	62 350,00	64 150,00	64 150,00
627	Services bancaires et assimilés	500,00	500,00	500,00
6281	Concours divers (cotisations)	2 000,00	6 000,00	6 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 500,00	3 000,00	3 000,00
6287	Remboursements de frais	20 000,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	0,00	27 000,00	27 000,00
6288	Autres	1 000,00	1 000,00	1 000,00
63512	Taxes foncières	450,00	2 800,00	2 800,00
6358	Autres droits	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6378	Autres taxes et redevances	1 000,00	1 000,00	1 000,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**2 010 087,00**	**1 816 658,00**	**1 816 658,00**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	250 000,00	250 000,00
6218	Autre personnel extérieur	10 000,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	5 328,00	4 182,00	4 182,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 326,00	4 182,00	4 182,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	24 632,00	20 067,00	20 067,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	3 196,00	2 510,00	2 510,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 022 250,00	781 286,00	781 286,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	380 538,00	380 538,00
64141	Indemnité inflation	4 554,00	0,00	0,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	450 775,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	12 807,00	9 011,00	9 011,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	184 971,00	148 314,00	148 314,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	264 022,00	197 870,00	197 870,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	10 833,00	9 874,00	9 874,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	3 184,00	2 370,00	2 370,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	77,00	211,00	211,00
6478	Autres charges sociales diverses	8 132,00	6 243,00	6 243,00
014	**Atténuations de produits (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**66 000,00**	**72 800,00**	**72 800,00**
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	4 600,00	10 500,00	10 500,00
6541	Créances admises en non-valeur	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6542	Créances éteintes	9 000,00	10 000,00	10 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	2 400,00	2 300,00	2 300,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		**6 966 437,00**	**7 347 658,00**	**7 347 658,00**
66	**Charges financières (b) (8)**	**193 459,62**	**205 000,00**	**205 000,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	200 000,00	210 000,00	210 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-6 540,38	-5 000,00	-5 000,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**13 500,00**	**38 500,00**	**38 500,00**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	500,00	500,00	500,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	2 000,00	3 000,00	3 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	10 000,00	20 000,00	20 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 000,00	15 000,00	15 000,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)**	**35 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	35 000,00	100 000,00	100 000,00
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		**7 208 396,62**	**7 691 158,00**	**7 691 158,00**
023	***Virement à la section d'investissement***	***1 287 395,38***	***802 722,00***	***802 722,00***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)***	***2 527 556,00***	***2 501 820,00***	***2 501 820,00***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*2 527 556,00*	*2 501 820,00*	*2 501 820,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***3 814 951,38***	***3 304 542,00***	***3 304 542,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***3 814 951,38***	***3 304 542,00***	***3 304 542,00***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**11 023 348,00**	**10 995 700,00**	**10 995 700,00**

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**10 995 700,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	5 000,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-5 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	**Atténuations de charges (5)**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**
64198	Autres remboursements	3 000,00	0,00	0,00
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	**10 712 000,00**	**10 607 000,00**	**10 607 000,00**
704	Travaux	15 000,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
70613	Participations assainissement collectif	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	180 000,00	90 000,00	90 000,00
7068	Autres prestations de services	17 000,00	17 000,00	17 000,00
73	**Produits issus de la fiscalité (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**116 000,00**	**147 000,00**	**147 000,00**
741	Primes d'épuration	110 000,00	140 000,00	140 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	6 000,00	7 000,00	7 000,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**35 100,00**	**45 100,00**	**45 100,00**
757	Redevances des fermiers, concession..	100,00	100,00	100,00
7588	Autres	35 000,00	45 000,00	45 000,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75	**10 866 100,00**	**10 799 100,00**	**10 799 100,00**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**22 000,00**	**0,00**	**0,00**
7718	Autres produits except. opérat° gestion	20 000,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	2 000,00	0,00	0,00
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d	**10 888 100,00**	**10 799 100,00**	**10 799 100,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)***	***135 248,00***	***196 600,00***	***196 600,00***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*135 248,00*	*196 600,00*	*196 600,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***135 248,00***	***196 600,00***	***196 600,00***
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**11 023 348,00**	**10 995 700,00**	**10 995 700,00**

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**10 995 700,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**265 000,00**	**454 500,00**	**454 500,00**
2031	Frais d'études	265 000,00	342 500,00	342 500,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	112 000,00	112 000,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**266 400,00**	**362 500,00**	**362 500,00**
21311	Bâtiments d'exploitation	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2154	Matériel industriel	60 000,00	65 000,00	65 000,00
21562	Service d'assainissement	140 000,00	157 500,00	157 500,00
2182	Matériel de transport	50 000,00	110 000,00	110 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	9 400,00	20 000,00	20 000,00
2184	Mobilier	2 000,00	1 500,00	1 500,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	3 500,00	3 500,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**6 738 100,00**	**5 892 500,00**	**5 892 500,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 498 100,00	5 732 500,00	5 732 500,00
238	Avances commandes immo. incorp.	240 000,00	160 000,00	160 000,00
	Total des dépenses d'équipement	**7 269 500,00**	**6 709 500,00**	**6 709 500,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**330 000,00**	**272 000,00**	**272 000,00**
1641	Emprunts en euros	330 000,00	270 000,00	270 000,00
1687	Autres dettes	0,00	2 000,00	2 000,00
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses financières	**330 000,00**	**272 000,00**	**272 000,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**7 599 500,00**	**6 981 500,00**	**6 981 500,00**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)***	***135 248,00***	***196 600,00***	***196 600,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur	***135 248,00***	***196 600,00***	***196 600,00***
139111	*Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau*	*22 949,00*	*34 000,00*	*34 000,00*
139118	*Sub. équipt cpte résult. Autres*	*48 051,00*	*62 000,00*	*62 000,00*
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*43 704,00*	*80 000,00*	*80 000,00*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*20 544,00*	*20 600,00*	*20 600,00*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***	***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (9)***	***240 000,00***	***150 000,00***	***150 000,00***
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*240 000,00*	*150 000,00*	*150 000,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***375 248,00***	***346 600,00***	***346 600,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**7 974 748,00**	**7 328 100,00**	**7 328 100,00**

+

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

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**7 328 100,00**

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**160 476,00**	**160 476,00**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	160 476,00	160 476,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**3 919 796,62**	**3 713 082,00**	**3 713 082,00**
1641	Emprunts en euros	3 919 796,62	3 713 082,00	3 713 082,00
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'équipement	**3 919 796,62**	**3 873 558,00**	**3 873 558,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL RECETTES REELLES	**3 919 796,62**	**3 873 558,00**	**3 873 558,00**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***1 287 395,38***	***802 722,00***	***802 722,00***
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)***	***2 527 556,00***	***2 501 820,00***	***2 501 820,00***
28031	*Frais d'études*	*111,00*	*0,00*	*0,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*0,00*	*2 000,00*	*2 000,00*
28087	*Immo. incorp. reçues - mise à dispo.*	*74,00*	*100,00*	*100,00*
28121	*Aménagement Terrains nus*	*948 896,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*
28131	*Bâtiments*	*118 800,00*	*119 200,00*	*119 200,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*694 248,00*	*680 000,00*	*680 000,00*
28154	*Matériel industriel*	*7 155,00*	*4 600,00*	*4 600,00*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*67 316,00*	*44 650,00*	*44 650,00*
28157	*Aménagement matériel industriel*	*587,00*	*100,00*	*100,00*
28172	*Aménagements de terrains (mise à dispo)*	*9,00*	*10,00*	*10,00*
28173	*Constructions (mise à disposition)*	*17 372,00*	*7 000,00*	*7 000,00*
28175	*Matériel et outillage technique (mad)*	*631 665,00*	*630 000,00*	*630 000,00*
28178	*Autres immos corporelles (mad)*	*20 707,00*	*150,00*	*150,00*
28182	*Matériel de transport*	*9 859,00*	*2 600,00*	*2 600,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*9 142,00*	*10 300,00*	*10 300,00*
28184	*Mobilier*	*210,00*	*210,00*	*210,00*
28188	*Autres*	*1 405,00*	*900,00*	*900,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		***3 814 951,38***	***3 304 542,00***	***3 304 542,00***
041	***Opérations patrimoniales (8)***	***240 000,00***	***150 000,00***	***150 000,00***
238	*Avances commandes immo. incorp.*	*240 000,00*	*150 000,00*	*150 000,00*
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	***4 054 951,38***	***3 454 542,00***	***3 454 542,00***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**7 974 748,00**	**7 328 100,00**	**7 328 100,00**

+

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**7 328 100,00**

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**6 743 214,60**									
1641 Emprunts en euros (total)					6 743 214,60									
1307860 ASST A02812	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/06/2012	01/01/2017	01/08/2017	52 035,74	F	Taux fixe à 5.11 %	5,110	5,110	EUR	A	P	O	A-1
A0117112 ASST	CAISSE D'EPARGNE	01/05/2016	01/05/2016	01/05/2017	353 610,38	F	Taux fixe à 3.82 %	3,820	3,876	EUR	A	X	O	A-1
A0117144 ASST	CAISSE D'EPARGNE	13/05/2009	25/05/2016	25/05/2017	28 571,71	F	Taux fixe à 4.64 %	4,640	4,708	EUR	A	P	O	A-1
A0117285 ASST	CAISSE D'EPARGNE	09/12/2009	05/08/2016	05/08/2017	19 668,24	F	Taux fixe à 3.88 %	3,880	3,937	EUR	A	X	O	A-1
A0117314 ASST	CAISSE D'EPARGNE	08/10/2009	05/08/2016	05/08/2017	68 557,71	F	Taux fixe à 3.94 %	3,940	3,998	EUR	A	X	O	A-1
A0117330 ASST	CAISSE D'EPARGNE	06/10/2009	05/08/2016	05/08/2017	46 388,02	F	Taux fixe à 4.28 %	4,280	4,342	EUR	A	X	O	A-1
A0117367 ASST	CAISSE D'EPARGNE	25/10/2017	05/08/2016	05/08/2017	147 611,85	F	Taux fixe à 3.88 %	3,880	3,937	EUR	A	X	O	A-1
A0117495 ASST	CAISSE D'EPARGNE	23/06/2013	25/09/2016	25/09/2017	38 942,39	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,580	EUR	A	P	O	A-1
A0117519 ASST	CAISSE D'EPARGNE	25/10/2017	25/10/2016	25/10/2017	33 007,32	F	Taux fixe à 2.86 %	2,860	2,860	EUR	A	P	O	A-1
M0N516986EUR ASST	SFIL CAFFIL	26/04/2010	01/01/2017	02/01/2017	51 223,58	F	Taux fixe à 2.98 %	2,980	3,014	EUR	T	P	O	A-1
MIN513444EUR ASST	SFIL CAFFIL	03/08/2005	03/08/2005	01/02/2008	2 915 000,00	F	Taux fixe à 4.39 %	4,390	4,463	EUR	T	P	O	A-1
MIN513457EUR-005 asst	SFIL CAFFIL	30/04/2008	01/04/2012	01/05/2012	650 000,00	V	(Euribor 1M-Floor -0.23 sur Euribor 1M) + 0.23	0,650	0,662	EUR	M	C	O	A-1
MIN513457EUR-02 ASS	SFIL CAFFIL	30/04/2008	17/12/2010	01/04/2011	392 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.19 sur Euribor 3M) + 0.19	1,215	1,238	EUR	T	C	O	A-1
MIN516982EUR SMDEA	SFIL CAFFIL	17/07/2000	01/01/2017	01/04/2017	267 295,99	F	Taux fixe à 5.89 %	5,890	5,890	EUR	A	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MIN516985EUR ASST	SFIL CAFFIL	16/02/2004	01/01/2017	01/03/2017	273 769,23	F	Taux fixe à 4.94 %	4,940	4,940	EUR	A	P	O	A-1
MON513438EUR ASST	SFIL CAFFIL	19/05/2008	01/03/2015	01/03/2016	1 272 881,37	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	4,312	EUR	A	P	O	A-1
R0090126	CREDIT FONCIER DE FRANCE	12/12/2008	01/01/2017	12/12/2017	132 651,07	F	Taux fixe à 4.9 %	4,900	4,900	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**37 721,72**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					37 721,72									
0156 2005 01	SYANE Syndicat des Energies et de l'Aménagement numérique de la Haute-Savoie	01/01/2007	01/01/2007	01/01/2009	37 721,72	F	Taux fixe à 3.64 %	3,640	3,640	EUR	A	C	O	A-1
Total général					**6 780 936,32**									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**0,00**		**4 809 397,87**					**264 025,82**	**199 507,97**	**0,00**	**75 191,60**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 809 397,87					264 025,82	199 507,97	0,00	75 191,60
1307860 ASST A02812	N	0,00	A-1	27 196,25	4,58	F	Taux fixe à 5.11 %	5,110	4 911,04	1 389,73	0,00	471,32
A0117112 ASST	N	0,00	A-1	224 679,74	7,33	F	Taux fixe à 3.82 %	3,876	24 498,58	8 701,97	0,00	5 182,91
A0117144 ASST	N	0,00	A-1	17 475,17	6,40	F	Taux fixe à 4.64 %	4,708	2 166,08	822,11	0,00	434,10
A0117285 ASST	N	0,00	A-1	11 802,53	6,59	F	Taux fixe à 3.88 %	3,937	1 497,53	464,30	0,00	164,38
A0117314 ASST	N	0,00	A-1	19 203,24	1,59	F	Taux fixe à 3.94 %	3,998	9 414,14	767,12	0,00	158,58
A0117330 ASST	N	0,00	A-1	28 119,47	6,59	F	Taux fixe à 4.28 %	4,342	3 524,28	1 220,23	0,00	432,77
A0117367 ASST	N	0,00	A-1	93 932,62	7,59	F	Taux fixe à 3.88 %	3,937	10 220,08	3 695,20	0,00	1 335,31
A0117495 ASST	N	0,00	A-1	21 518,25	5,73	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3 278,56	770,35	0,00	172,31
A0117519 ASST	N	0,00	A-1	19 265,51	6,82	F	Taux fixe à 2.86 %	2,860	2 524,95	550,99	0,00	86,45
M0N516986EUR ASST	N	0,00	A-1	31 412,05	7,50	F	Taux fixe à 2.98 %	3,014	3 658,80	895,44	0,00	204,46
MIN513444EUR ASST	N	0,00	A-1	2 292 555,16	23,83	F	Taux fixe à 4.39 %	4,463	55 257,97	99 741,75	0,00	16 096,73
MIN513457EUR-005 asst	N	0,00	A-1	418 888,32	19,25	V	(Euribor 1M-Floor -0.23 sur Euribor 1M) + 0.23	2,184	21 666,72	12 189,04	0,00	1 368,65
MIN513457EUR-02 ASS	N	0,00	A-1	238 466,51	18,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.19 sur Euribor 3M) + 0.19	2,430	13 066,68	6 430,70	0,00	2 324,24

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
MIN516982EUR SMDEA	N	0,00	A-1	104 756,03	2,25	F	Taux fixe à 5.89 %	5,890	32 940,40	6 170,13	0,00	3 160,71
MIN516985EUR ASST	N	0,00	A-1	201 436,65	10,17	F	Taux fixe à 4.94 %	4,940	14 223,41	9 950,97	0,00	7 681,25
MON513438EUR ASST	N	0,00	A-1	1 036 915,61	25,17	F	Taux fixe à 4.25 %	4,312	39 401,84	44 680,98	0,00	35 917,43
R0090126	N	0,00	A-1	21 774,76	0,95	F	Taux fixe à 4.9 %	4,900	21 774,76	1 066,96	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**9 926,82**					**1 985,35**	**361,34**	**0,00**	**288,27**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		9 926,82					1 985,35	361,34	0,00	288,27
0156 2005 01	N	0,00	A-1	9 926,82	4,00	F	Taux fixe à 3.64 %	3,640	1 985,35	361,34	0,00	288,27
Total général		**0,00**		**4 819 324,69**					**266 011,17**	**199 869,31**	**0,00**	**75 479,87**

(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 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couver-ture éventu-elle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.

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

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts 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	18	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 819 324,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	29/09/2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'établissement	5	29/09/2020
L	Frais d'études	5	29/09/2020
L	Frais de recherche et de développement	5	29/09/2020
L	Frais insertion (non suivis de travaux)	5	29/09/2020
L	Concessions et droits similaires (logiciels)	5	29/09/2020
L	Droit de superficie	50	29/09/2020
L	Autres immobilisations incorporelles	10	29/09/2020
L	Agencement et aménagement de terrains nus	20	29/09/2020
L	Agencement et aménagement de terrains bâtis	20	29/09/2020
L	Autres agencements et aménagements de terrains	20	29/09/2020
L	Contruction Bâtiment d'exploitation	50	29/09/2020
L	Construction bâtiment administratif	50	29/09/2020
L	Aménagement des constructions bâtiment d'exploitation	30	29/09/2020
L	Aménagement des constructions bâtiment administratif	20	29/09/2020
L	Autres constructions	20	29/09/2020
L	Bâtiments d'exploitation	50	29/09/2020
L	Bâtiments administratifs	50	29/09/2020
L	Construction sur sol d'autrui - Immeubles de rapport	50	29/09/2020
L	Constructions sur sol d'autrui - Droit de superficie	20	29/09/2020
L	Bâtiments d'exploitation	50	29/09/2020
L	Bâtiments administratifs	50	29/09/2020
L	Construction sur sol d'autrui - autres constructions	20	29/09/2020
L	Installations complexes spécialisées	20	29/09/2020
L	Réseaux d'adduction d'eau	50	29/09/2020
L	Réseaux d'assainissement	50	29/09/2020
L	Matériel industriel	10	29/09/2020
L	Outillage industriel	10	29/09/2020
L	Matériel spécifique Service de distribution d'eau	15	29/09/2020
L	Aménagement du matériel et outillage industriel	15	29/09/2020
L	Agencements et aménagements divers	15	29/09/2020
L	Matériel de transport Véhicules légers	5	29/09/2020
L	Matériel de transport Véhicules industriels	10	29/09/2020
L	Matériel de transport deux roues	5	29/09/2020
L	Matériel de bureau et matériel informatique	5	29/09/2020
L	Mobilier	10	29/09/2020
L	Cheptel	10	29/09/2020
L	Emballages récupérables	5	29/09/2020
L	Autres immobilisations corporelles	10	29/09/2020

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour risques et charges (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépréciations (2)	**100 000,00**		**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
Provisions pour dépreciations	100 000,00	28/02/2023	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
TOTAL BUDGETAIRES	**100 000,00**		**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépréciations (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**468 600,00**	**I** **468 600,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**272 000,00**	**272 000,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	270 000,00	270 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	2 000,00	2 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**196 600,00**	**196 600,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*196 600,00*	*196 600,00*
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**468 600,00**	**0,00**	**0,00**	**468 600,00**

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)	
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**3 304 542,00**	**III**	**3 304 542,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**		**0,00**
10222	FCTVA	0,00		0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00		0,00
26…	*Participations et créances rattachées*			
27…	*Autres immobilisations financières*			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**3 304 542,00**		**3 304 542,00**
15…	*Provisions pour risques et charges*			
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*		*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*			
27…	*Autres immobilisations financières*			
28…	*Amortissement des immobilisations*			
28031	*Frais d'études*	*0,00*		*0,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*2 000,00*		*2 000,00*
28087	*Immo. incorp. reçues - mise à dispo.*	*100,00*		*100,00*
28121	*Aménagement Terrains nus*	*1 000 000,00*		*1 000 000,00*
28131	*Bâtiments*	*119 200,00*		*119 200,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*680 000,00*		*680 000,00*
28154	*Matériel industriel*	*4 600,00*		*4 600,00*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*44 650,00*		*44 650,00*
28157	*Aménagement matériel industriel*	*100,00*		*100,00*
28172	*Aménagements de terrains (mise à dispo)*	*10,00*		*10,00*
28173	*Constructions (mise à disposition)*	*7 000,00*		*7 000,00*
28175	*Matériel et outillage technique (mad)*	*630 000,00*		*630 000,00*
28178	*Autres immos corporelles (mad)*	*150,00*		*150,00*
28182	*Matériel de transport*	*2 600,00*		*2 600,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*10 300,00*		*10 300,00*
28184	*Mobilier*	*210,00*		*210,00*
28188	*Autres*	*900,00*		*900,00*
29…	*Dépréciation des immobilisations*			
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*			
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*			
021	*Virement de la section d'exploitation*	*802 722,00*		*802 722,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**3 304 542,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 304 542,00**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**468 600,00**
Ressources propres disponibles	IV	**3 304 542,00**
Solde	V = IV – II (6)	**2 835 942,00**

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

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

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois …).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
658	Contribution annuelle MESE	Mission expertise et suivi épandages	Chambre d'agriculture de Haute-Savoie	Autre personne de droit privé	2 300,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
2023-18 EXTENSION DU RESEAU EAUX USEES CURSINGES DRAILLANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2023-17 SUPPRESION STATION FESSY LULLY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225 000,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**4,00**	**0,00**	**4,00**	**3,00**	**0,00**	**3,00**
Adjt adm	C	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Adjt adm Pal 1Cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**19,00**	**0,00**	**19,00**	**13,00**	**5,00**	**18,00**
Adjt tech	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Agent maitrise	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent maitrise Pal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	7,00	0,00	7,00	2,00	5,00	7,00
Technicien Pal 1Cl	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien Pal 2Cl	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SPORTIVE (g)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE CULTURELLE (h)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE ANIMATION (i)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE POLICE (j)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**23,00**	**0,00**	**23,00**	**16,00**	**5,00**	**21,00**

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				**0,00**		
Technicien	B	TECH	1600	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien	B	TECH	401	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**0,00**		
TOTAL GENERAL				**0,00**		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Château de Bellegarde, 2 Place de l'Hôtel de Ville, BP80114, 74207 THONON-LES-BAINS (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				
- PARTICIPATION	SERTE - SYNDICAT EPURATION REGION THONON ET EVIAN	SYNDICAT	Etablissement public syndicat mixte communal	3 000 000,00

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, …).

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 54
Nombre de membres présents : 43
Nombre de suffrages exprimés : 44
VOTES :
Pour : 44
Contre : 0
Abstentions : 5

Date de convocation : 23/02/2023

Présenté par (1) le président,
A BONS-EN-CHABLAIS le 28/02/2023
(1) le président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A BONS-EN-CHABLAIS, le 28/02/2023
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

ARMINJON Christophe	
ASNI-DUCHENE Isabelle	
BACON Katia	
BARNET Thomas	
BARRAS Olivier	
BASTARD Catherine	
BASTIAN Gérard	
BAUD Jean-Baptiste	
BAUD ROCHE Astrid	
BAUD Richard	
BEL Serge	
BERNARD Patrick	
BERTHIER Marie-Pierre	
BEURRIER Chrystelle	
BONDAZ Patrick	
BOURGEOIS Fatima	
BURGNARD Michel	
CHUINARD Claire	
CONDEVAUX Patrick	
DAVID Michel	
DE LA IGLESIA Carine	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

DEAGE Joseph	
DEMOLIS Cyril	
DETURCHE Sandrine	
DEVILLE François pouvoir à Claudine FAUDOT	
DUCRET Bruno	
ESCOFFIER Jean-Louis pouvoir à Astrid BAUD-ROCHE	
FAUDOT Claudine	
GENOUD Pascal	
GIRARD René	
GROPPI Emily pouvoir à Isabelle PLACE-MARCOZ	
JACQUIER Olivier	
JAILLET Nicole	
KUNG Jean-François	
LAHOTTE Philippe pouvoir à Gérard BASTIAN	
MAGNIEZ Anne	
MANILLIER Claude	
MARTINERIE Catherine	
MORIAUD Pascale	
MOULIN Brigitte	
PARRA D'ANDERT Sophie	
PIGNAL-JACQUARD Marcel	
PLACE-MARCOZ Isabelle	
SONGEON Christophe	
TERRIER Jean-Claude	
THOMAS Gil	
VENNER Laëtitia	
WAINHOUSSE Cassandra pouvoir à Nicole JAILLET	
WOLF Pascal pouvoir à Claire CHUINARD	

Certifié exécutoire par (1) le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 14/03/2023, et de la publication le 14/03/2023

A ,le

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

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

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.