

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|---|
| Numéro SIRET 20006755100214 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI THONON AGGLOMERATION |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE THONON LES BAINS

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

| |
|------------------------|
| Budget primitif |
|------------------------|

BUDGET : EAU POTABLE (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 | 17 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 19 |

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 | 20 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 30 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 32 |
| 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 | 33 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | 34 |
| A3.2 - Etalement des provisions | 35 |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 36 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 37 |
| 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 | Sans Objet |

B - Engagements hors bilan

| | |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie | 39 |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail | 40 |
| 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 | Sans Objet |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

C - Autres éléments d'informations

| | |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel | 41 |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 44 |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) | Sans Objet |

D - Arrêté et signatures

| | |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 45 |
|--------------------------|----|

(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 LA SECTION D'EXPLOITATION |
|--|---|--|--|
| V | O | | |
| T | E | | |
| | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 12 193 900,00 | 12 193 900,00 |
| + | | + | + |
| R | E | | |
| P | R | | |
| O | S | | |
| | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2) | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 0,00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 12 193 900,00 | 12 193 900,00 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|--|--|--|
| V | O | | |
| T | E | | |
| | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 8 597 995,00 | 8 597 995,00 |
| + | | + | + |
| R | E | | |
| P | R | | |
| O | S | | |
| | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 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) | | 8 597 995,00 | 8 597 995,00 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 20 791 895,00 | 20 791 895,00 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|

(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 | 2 312 850,00 | 0,00 | 2 873 400,00 | 2 873 400,00 | 2 873 400,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 2 800 000,00 | 0,00 | 2 904 437,00 | 2 904 437,00 | 2 904 437,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 2 550 000,00 | 0,00 | 2 270 000,00 | 2 270 000,00 | 2 270 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 69 100,00 | 0,00 | 70 500,00 | 70 500,00 | 70 500,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 7 731 950,00 | 0,00 | 8 118 337,00 | 8 118 337,00 | 8 118 337,00 |
| 66 | Charges financières | 550 000,00 | 0,00 | 465 000,00 | 465 000,00 | 465 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 28 800,00 | 0,00 | 113 500,00 | 113 500,00 | 113 500,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 30 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 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 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 8 340 750,00 | 0,00 | 8 746 837,00 | 8 746 837,00 | 8 746 837,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 986 750,00 | 0,00 | 632 763,00 | 632 763,00 | 632 763,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 2 800 000,00 | 0,00 | 2 814 300,00 | 2 814 300,00 | 2 814 300,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 3 786 750,00 | 0,00 | 3 447 063,00 | 3 447 063,00 | 3 447 063,00 |
| TOTAL | | 12 127 500,00 | 0,00 | 12 193 900,00 | 12 193 900,00 | 12 193 900,00 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 12 193 900,00 |
|---|----------------------|

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 11 576 000,00 | 0,00 | 11 661 000,00 | 11 661 000,00 | 11 661 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 11 576 000,00 | 0,00 | 11 661 000,00 | 11 661 000,00 | 11 661 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 1 500,00 | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 11 577 500,00 | 0,00 | 11 662 100,00 | 11 662 100,00 | 11 662 100,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 550 000,00 | 0,00 | 531 800,00 | 531 800,00 | 531 800,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 550 000,00 | 0,00 | 531 800,00 | 531 800,00 | 531 800,00 |
| TOTAL | | 12 127 500,00 | 0,00 | 12 193 900,00 | 12 193 900,00 | 12 193 900,00 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 12 193 900,00 |
|---|----------------------|

Pour information :

| | |
|---|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 2 915 263,00 |
|---|---------------------|

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 | 123 000,00 | 0,00 | 657 500,00 | 657 500,00 | 657 500,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 851 000,00 | 0,00 | 951 500,00 | 951 500,00 | 951 500,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 6 414 000,00 | 0,00 | 4 757 195,00 | 4 757 195,00 | 4 757 195,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 7 388 000,00 | 0,00 | 6 366 195,00 | 6 366 195,00 | 6 366 195,00 |
| 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 | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 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 | | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 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 | | 9 088 000,00 | 0,00 | 7 966 195,00 | 7 966 195,00 | 7 966 195,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 550 000,00 | | 531 800,00 | 531 800,00 | 531 800,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 550 000,00 | | 631 800,00 | 631 800,00 | 631 800,00 |
| TOTAL | | 9 638 000,00 | 0,00 | 8 597 995,00 | 8 597 995,00 | 8 597 995,00 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 8 597 995,00 |
|---|---------------------|

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 5 851 250,00 | 0,00 | 5 050 932,00 | 5 050 932,00 | 5 050 932,00 |
| 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 | | 5 851 250,00 | 0,00 | 5 050 932,00 | 5 050 932,00 | 5 050 932,00 |
| 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 | | 5 851 250,00 | 0,00 | 5 050 932,00 | 5 050 932,00 | 5 050 932,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 986 750,00 | | 632 763,00 | 632 763,00 | 632 763,00 |

THONON AGGLOMERATION - EAU POTABLE - BP - 2023

| | | | | | | |
|--|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 2 800 000,00 | | 2 814 300,00 | 2 814 300,00 | 2 814 300,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 3 786 750,00 | | 3 547 063,00 | 3 547 063,00 | 3 547 063,00 |
| TOTAL | | 9 638 000,00 | 0,00 | 8 597 995,00 | 8 597 995,00 | 8 597 995,00 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 8 597 995,00 |
|---|---------------------|

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) | 2 915 263,00 |
|---|---------------------|

(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 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 | 2 873 400,00 | | 2 873 400,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 2 904 437,00 | | 2 904 437,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 2 270 000,00 | | 2 270 000,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 70 500,00 | | 70 500,00 |
| 66 | Charges financières | 465 000,00 | 0,00 | 465 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 113 500,00 | 0,00 | 113 500,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 50 000,00 | 2 814 300,00 | 2 864 300,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 632 763,00 | 632 763,00 |
| | Dépenses d'exploitation – Total | 8 746 837,00 | 3 447 063,00 | 12 193 900,00 |

+

| | |
|---|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 12 193 900,00 |
|---|----------------------|

| | 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 | 531 800,00 | 531 800,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 657 500,00 | 0,00 | 657 500,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 951 500,00 | 0,00 | 951 500,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 4 757 195,00 | 100 000,00 | 4 857 195,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| | Dépenses d'investissement – Total | 7 966 195,00 | 631 800,00 | 8 597 995,00 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 8 597 995,00 |
|---|---------------------|

(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 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 11 661 000,00 | | 11 661 000,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 1 100,00 | 531 800,00 | 532 900,00 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 11 662 100,00 | 531 800,00 | 12 193 900,00 |

+

| | |
|---|-------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 12 193 900,00 |
|---|----------------------|

| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 5 050 932,00 | 0,00 | 5 050 932,00 |
| 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 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | 2 814 300,00 | 2 814 300,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 491 | <i>Dépréciations des comptes de clients</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | | 632 763,00 | 632 763,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 5 050 932,00 | 3 547 063,00 | 8 597 995,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 8 597 995,00 |
|---|---------------------|

- (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) | 2 312 850,00 | 2 873 400,00 | 2 873 400,00 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 122 300,00 | 204 500,00 | 204 500,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 421 000,00 | 718 000,00 | 718 000,00 |
| 6062 | Produits de traitement | 40 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 295 500,00 | 452 000,00 | 452 000,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 6066 | Carburants | 51 500,00 | 51 500,00 | 51 500,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 35 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 |
| 6125 | Crédit-bail immobilier | 157 500,00 | 157 500,00 | 157 500,00 |
| 6132 | Locations immobilières | 2 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 35 000,00 | 49 100,00 | 49 100,00 |
| 6137 | Redevances, droits de passage, servitude | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 19 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 15 000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 61528 | Entretien, réparation autres biens immob. | 98 000,00 | 104 500,00 | 104 500,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 42 000,00 | 49 500,00 | 49 500,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 36 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 |
| 6156 | Maintenance | 233 000,00 | 235 400,00 | 235 400,00 |
| 6161 | Multirisques | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6168 | Autres | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 7 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 618 | Divers | 67 000,00 | 88 800,00 | 88 800,00 |
| 6226 | Honoraires | 13 550,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 2 550,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 0,00 | 9 900,00 | 9 900,00 |
| 6241 | Transports sur achats | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 2 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6257 | Réceptions | 300,00 | 700,00 | 700,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 72 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 20 500,00 | 70 500,00 | 70 500,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 1 500,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 1 200,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 6288 | Autres | 250,00 | 200,00 | 200,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6353 | Impôts indirects | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 6371 | Redevance versée aux agences de l'eau | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 2 800 000,00 | 2 904 437,00 | 2 904 437,00 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 0,00 | 7 800,00 | 7 800,00 |
| 6331 | Versement de mobilité | 8 000,00 | 6 854,00 | 6 854,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 8 000,00 | 6 854,00 | 6 854,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 34 000,00 | 33 577,00 | 33 577,00 |
| 6338 | Autres impôts, taxes sur rémunérations | 0,00 | 4 112,00 | 4 112,00 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 1 500 000,00 | 1 359 208,00 | 1 359 208,00 |
| 6414 | Indemnités et avantages divers | 0,00 | 482 270,00 | 482 270,00 |
| 64141 | Indemnité inflation | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64148 | Autres indemnités et avantages divers | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6415 | Supplément familial | 25 000,00 | 25 166,00 | 25 166,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 230 000,00 | 243 097,00 | 243 097,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 350 000,00 | 367 732,00 | 367 732,00 |
| 6454 | Cotisations au Pôle emploi | 10 000,00 | 9 529,00 | 9 529,00 |
| 6458 | Cotisat° autres organismes sociaux | 20 000,00 | 4 485,00 | 4 485,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 15 000,00 | 12 753,00 | 12 753,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 2 550 000,00 | 2 270 000,00 | 2 270 000,00 |
| 701249 | Reversement redevance agence de l'eau | 1 700 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 706129 | Reverst redevance modernisat° agence eau | 850 000,00 | 770 000,00 | 770 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 69 100,00 | 70 500,00 | 70 500,00 |
| 6512 | Droits d'utilisat° - informatique nuage | 21 600,00 | 26 500,00 | 26 500,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 38 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 2 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 7 731 950,00 | 8 118 337,00 | 8 118 337,00 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 550 000,00 | 465 000,00 | 465 000,00 |

THONON AGGLOMERATION - EAU POTABLE - BP - 2023

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 550 000,00 | 490 000,00 | 490 000,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 0,00 | -25 000,00 | -25 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 28 800,00 | 113 500,00 | 113 500,00 |
| 6711 | Intérêts moratoires, pénalités / marché | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 2 200,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 10 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 6743 | Subventions exceptionnelles fonctionnt | 15 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 600,00 | 500,00 | 500,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 30 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 6817 | Dot. dépréc. actifs circulants | 30 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques 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 | | 8 340 750,00 | 8 746 837,00 | 8 746 837,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 986 750,00 | 632 763,00 | 632 763,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 2 800 000,00 | 2 814 300,00 | 2 814 300,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 2 800 000,00 | 2 814 300,00 | 2 814 300,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 3 786 750,00 | 3 447 063,00 | 3 447 063,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 3 786 750,00 | 3 447 063,00 | 3 447 063,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 12 127 500,00 | 12 193 900,00 | 12 193 900,00 |

+

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

+

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

=

| | | |
|---|--|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | | 12 193 900,00 |
|---|--|----------------------|

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 | 25 000,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -25 000,00 |

(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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 11 576 000,00 | 11 661 000,00 | 11 661 000,00 |
| 70111 | Ventes d'eau aux abonnés | 7 040 000,00 | 7 040 000,00 | 7 040 000,00 |
| 701241 | Redevance pollution d'origine domestique | 1 470 000,00 | 1 415 000,00 | 1 415 000,00 |
| 701251 | Redevance prélèvement ressource en eau | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 |
| 70128 | Autres taxes et redevances | 330 000,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| 704 | Travaux | 265 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 |
| 706121 | Redevance modernisation des réseaux | 690 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 7064 | Locations de compteurs | 1 596 000,00 | 1 586 000,00 | 1 586 000,00 |
| 7065 | Produits commissions recouvrement assainissement | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 7068 | Autres prestations de services | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 7087 | Remboursement de frais | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70878 | Remb. frais par des tiers | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 11 576 000,00 | 11 661 000,00 | 11 661 000,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 1 500,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 7718 | Autres produits except. opérat° gestion | 1 500,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 11 577 500,00 | 11 662 100,00 | 11 662 100,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 550 000,00 | 531 800,00 | 531 800,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 550 000,00 | 531 800,00 | 531 800,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 550 000,00 | 531 800,00 | 531 800,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 12 127 500,00 | 12 193 900,00 | 12 193 900,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 12 193 900,00 |
|---|----------------------|

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) | 123 000,00 | 657 500,00 | 657 500,00 |
| 2031 | Frais d'études | 10 000,00 | 515 000,00 | 515 000,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 2 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 111 000,00 | 139 500,00 | 139 500,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 851 000,00 | 951 500,00 | 951 500,00 |
| 2111 | Terrains nus | 190 000,00 | 112 500,00 | 112 500,00 |
| 2121 | Aménagement Terrains nus | 150 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 2154 | Matériel industriel | 45 000,00 | 163 000,00 | 163 000,00 |
| 21561 | Service de distribution d'eau | 334 000,00 | 444 000,00 | 444 000,00 |
| 2181 | Installat° générales, agencements | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 55 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 73 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| 2184 | Mobilier | 4 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 6 414 000,00 | 4 757 195,00 | 4 757 195,00 |
| 2313 | Constructions | 660 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 5 559 000,00 | 4 627 195,00 | 4 627 195,00 |
| 2318 | Autres immo. corporelles en cours | 195 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 7 388 000,00 | 6 366 195,00 | 6 366 195,00 |
| 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 | 1 700 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 700 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 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 | | 1 700 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 9 088 000,00 | 7 966 195,00 | 7 966 195,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 550 000,00 | 531 800,00 | 531 800,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 550 000,00 | 531 800,00 | 531 800,00 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 140 000,00 | 142 000,00 | 142 000,00 |
| 139118 | Sub. équipt cpte résult. Autres | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 |
| 13914 | Sub. équipt cpte résult. Communes | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 13916 | Sub. équipt cpte résult. Autres EPL | 75 800,00 | 70 100,00 | 70 100,00 |
| 13917 | Sub. équipt cpte résult. Budget communaut | 16 700,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 3 800,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 13933 | Sub. transf cpte résult. P.A.E. | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 550 000,00 | 631 800,00 | 631 800,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 9 638 000,00 | 8 597 995,00 | 8 597 995,00 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| 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 | 8 597 995,00 |
|---|---------------------|

(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 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 5 851 250,00 | 5 050 932,00 | 5 050 932,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 5 851 250,00 | 5 050 932,00 | 5 050 932,00 |
| 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 | 5 851 250,00 | 5 050 932,00 | 5 050 932,00 |
| 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 | 5 851 250,00 | 5 050 932,00 | 5 050 932,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 986 750,00 | 632 763,00 | 632 763,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 2 800 000,00 | 2 814 300,00 | 2 814 300,00 |
| 28031 | Frais d'études | 13 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28032 | Frais de recherche et de développement | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 45 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 28087 | Immo. incorp. reçues - mise à dispo. | 0,00 | 53 000,00 | 53 000,00 |
| 28088 | Autres immobilisations incorporelles | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28121 | Aménagement Terrains nus | 304 000,00 | 305 000,00 | 305 000,00 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 28131 | Bâtiments | 0,00 | 269 000,00 | 269 000,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 2 277 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 |
| 28154 | Matériel industriel | 8 400,00 | 8 050,00 | 8 050,00 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 0,00 | 102 000,00 | 102 000,00 |
| 28173 | Constructions (mise à disposition) | 0,00 | 135 800,00 | 135 800,00 |
| 28174 | Constructions sur sol d'autrui (mad) | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 28175 | Matériel et outillage technique (mad) | 0,00 | 646 050,00 | 646 050,00 |
| 28178 | Autres immos corporelles (mad) | 0,00 | 81 400,00 | 81 400,00 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 28 100,00 | 11 900,00 | 11 900,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 15 000,00 | 11 600,00 | 11 600,00 |
| 28184 | Mobilier | 3 000,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| | TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | 3 786 750,00 | 3 447 063,00 | 3 447 063,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | TOTAL RECETTES D'ORDRE | 3 786 750,00 | 3 547 063,00 | 3 547 063,00 |
| | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | 9 638 000,00 | 8 597 995,00 | 8 597 995,00 |

+

| | |
|----------------------------------|-------------|
| 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 | 8 597 995,00 |
|---|---------------------|

(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, RI 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, *DI 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

IV

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

A1.2

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|--|------------------------------------|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 19 780 415,64 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 19 780 415,64 | | | | | | | | | |
| 00000365174-SEMV | CREDIT AGRICOLE | 10/12/2010 | 10/12/2010 | 25/02/2020 | 274 184,00 | F | Taux fixe à 3,15 % | 3,150 | 3,150 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 00000650436-Anthy | CREDIT AGRICOLE | 23/07/2013 | 22/02/2021 | 23/02/2021 | 106 437,38 | F | Taux fixe à 4,05 % | 4,050 | 4,112 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 00000760543-SEMV | CREDIT AGRICOLE | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 16/03/2020 | 351 643,21 | F | Taux fixe à 2,25 % | 2,250 | 2,269 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 00000847355-SEMV | CREDIT AGRICOLE | 26/11/2015 | 26/11/2015 | 15/03/2020 | 416 145,45 | F | Taux fixe à 2,35 % | 2,350 | 2,371 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 00001086144-SEMV | CREDIT AGRICOLE | 05/10/2006 | 05/10/2006 | 01/08/2020 | 177 887,79 | F | Taux fixe à 4,14 % | 4,140 | 4,140 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 00001087613-SEMV | CREDIT AGRICOLE | 25/04/2008 | 25/04/2008 | 25/04/2020 | 67 440,31 | F | Taux fixe à 4,28 % | 4,280 | 4,280 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 00001223727-SEMV | CREDIT AGRICOLE | 07/12/2017 | 07/12/2017 | 13/03/2020 | 529 507,03 | F | Taux fixe à 1,9 % | 1,900 | 1,914 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 00001340520- LE LYAUD | CREDIT AGRICOLE | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 31/01/2020 | 256 795,90 | F | Taux fixe à 2,05 % | 2,050 | 2,066 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 043621G | CAISSE D'EPARGNE | 14/12/2020 | 17/12/2020 | 25/03/2021 | 1 500 000,00 | F | Taux fixe à 0,38 % | 0,380 | 0,381 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 1214824-SEMV | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 24/01/2012 | 01/01/2020 | 01/03/2020 | 1 658 716,29 | F | Taux fixe à 4,51 % | 4,510 | 4,510 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 1305400-SEMV | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 19/12/2011 | 01/01/2020 | 02/01/2020 | 38 179,35 | F | Taux fixe à 4,51 % | 4,510 | 4,510 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 1307859-SEMV | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 31/12/2016 | 01/01/2020 | 01/08/2020 | 13 115,32 | F | Taux fixe à 5,11 % | 5,110 | 5,110 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 1307866-SEMV | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 27/06/2012 | 01/01/2020 | 01/08/2020 | 161 209,14 | F | Taux fixe à 5,11 % | 5,110 | 5,110 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 359190 2601-Ville de Thonon | CREDIT AGRICOLE | 01/01/2020 | 01/01/2020 | 20/01/2020 | 259 864,45 | F | Taux fixe à 2,85 % | 2,850 | 2,881 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 5649972-SEMV | CAISSE D'EPARGNE | 20/11/2018 | 01/01/2020 | 25/02/2020 | 968 596,38 | F | Taux fixe à 1,94 % | 1,940 | 1,954 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 8663495-SEMV | CAISSE D'EPARGNE | 13/07/2010 | 01/01/2020 | 25/03/2020 | 691 666,79 | F | Taux fixe à 3,7 % | 3,700 | 3,807 | EUR | T | C | O | A-1 |

THONON AGGLOMERATION - EAU POTABLE - BP - 2023

| Nature 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 | | | | | |
| 8858611-SEMV | CAISSE D'EPARGNE | 07/06/2011 | 01/01/2020 | 25/02/2020 | 942 500,11 | F | Taux fixe à 4,83 % | 4,830 | 4,991 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 9610279/4175229-SEMV | CAISSE D'EPARGNE | 11/08/2015 | 01/01/2020 | 25/03/2020 | 1 239 504,96 | F | Taux fixe à 2,45 % | 2,450 | 2,473 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 9691926-SEMV | CAISSE D'EPARGNE | 09/02/2016 | 01/01/2020 | 25/02/2020 | 2 223 706,88 | F | Taux fixe à 2,71 % | 2,710 | 2,738 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 9922683-SEMV | CAISSE D'EPARGNE | 13/04/2017 | 01/01/2020 | 25/02/2020 | 1 382 962,71 | F | Taux fixe à 2,11 % | 2,110 | 2,127 | EUR | T | P | O | A-1 |
| A0108571000-SEMV | CAISSE D'EPARGNE | 28/10/2008 | 01/01/2020 | 25/01/2020 | 275 360,33 | F | Taux fixe à 5,17 % | 5,170 | 5,170 | EUR | A | P | O | A-1 |
| A0109069-SEMV | CAISSE D'EPARGNE | 16/03/2009 | 01/01/2020 | 25/02/2020 | 495 873,75 | F | Taux fixe à 4,85 % | 4,850 | 5,012 | EUR | T | P | O | A-1 |
| A0109160000-SEMV | CAISSE D'EPARGNE | 14/05/2009 | 01/01/2020 | 02/01/2020 | 174 238,00 | F | Taux fixe à 4,42 % | 4,420 | 4,485 | EUR | A | C | O | A-1 |
| A0112152000-SEMV | CAISSE D'EPARGNE | 31/07/2012 | 01/01/2020 | 25/09/2020 | 379 640,55 | F | Taux fixe à 5,3 % | 5,300 | 5,300 | EUR | A | P | O | A-1 |
| A0114210000-SEMV | CAISSE D'EPARGNE | 09/09/2014 | 01/01/2020 | 25/01/2020 | 475 819,83 | F | Taux fixe à 3,3 % | 3,300 | 3,300 | EUR | A | C | O | A-1 |
| A0117132-LE LYAUD | CAISSE D'EPARGNE | 18/02/2012 | 01/01/2020 | 05/05/2020 | 51 598,44 | F | Taux fixe à 4,36 % | 4,360 | 4,424 | EUR | A | P | O | A-1 |
| A0117135000-SEMV | CAISSE D'EPARGNE | 31/03/2011 | 01/01/2020 | 05/05/2020 | 237 125,69 | F | Taux fixe à 4,36 % | 4,360 | 4,424 | EUR | A | P | O | A-1 |
| A0117150000-SEMV | CAISSE D'EPARGNE | 13/05/2009 | 01/01/2020 | 25/05/2020 | 27 072,32 | F | Taux fixe à 4,64 % | 4,640 | 4,708 | EUR | A | P | O | A-1 |
| A0117150001-SEMV | CAISSE D'EPARGNE | 13/05/2009 | 01/01/2020 | 25/05/2020 | 19 492,73 | F | Taux fixe à 4,64 % | 4,640 | 4,708 | EUR | A | P | O | A-1 |
| A0117150002-SEMV | CAISSE D'EPARGNE | 13/05/2009 | 01/01/2020 | 25/05/2020 | 25 943,85 | F | Taux fixe à 4,64 % | 4,640 | 4,708 | EUR | A | P | O | A-1 |
| A0117151-SEMV | CAISSE D'EPARGNE | 13/05/2009 | 01/01/2020 | 25/05/2020 | 9 252,69 | F | Taux fixe à 4,64 % | 4,640 | 4,708 | EUR | A | P | O | A-1 |
| A0117157000-SEMV | CAISSE D'EPARGNE | 24/03/2010 | 01/01/2020 | 01/05/2020 | 26 543,22 | F | Taux fixe à 3,82 % | 3,820 | 3,876 | EUR | A | P | O | A-1 |
| A0117157001-SEMV | CAISSE D'EPARGNE | 24/03/2010 | 01/01/2020 | 01/05/2020 | 44 162,68 | F | Taux fixe à 3,82 % | 3,820 | 3,876 | EUR | A | P | O | A-1 |
| A0117157002-SEMV | CAISSE D'EPARGNE | 24/03/2010 | 01/01/2020 | 01/05/2020 | 85 664,06 | F | Taux fixe à 3,82 % | 3,820 | 3,876 | EUR | A | P | O | A-1 |
| A0117158-SEMV | CAISSE D'EPARGNE | 24/03/2010 | 01/01/2020 | 01/05/2020 | 34 730,64 | F | Taux fixe à 3,82 % | 3,820 | 3,876 | EUR | A | P | O | A-1 |
| A0117179000-SEMV | CAISSE D'EPARGNE | 24/10/2006 | 01/01/2020 | 05/08/2020 | 138 715,71 | F | Taux fixe à 4,06 % | 4,060 | 4,060 | EUR | A | P | O | A-1 |
| A0117276000-SEMV | CAISSE D'EPARGNE | 19/12/2008 | 01/01/2020 | 05/08/2020 | 26 295,06 | F | Taux fixe à 4,78 % | 4,780 | 4,850 | EUR | A | P | O | A-1 |
| A0117291000-SEMV | CAISSE D'EPARGNE | 09/12/2009 | 01/01/2020 | 05/08/2020 | 18 463,80 | F | Taux fixe à 3,88 % | 3,880 | 3,937 | EUR | A | P | O | A-1 |

THONON AGGLOMERATION - EAU POTABLE - BP - 2023

| Nature 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 | | | | | |
| A0117291001-SEMV | CAISSE D'EPARGNE | 09/12/2009 | 01/01/2020 | 05/08/2020 | 13 294,38 | F | Taux fixe à 3,88 % | 3,880 | 3,937 | EUR | A | P | O | A-1 |
| A0117291002-SEMV | CAISSE D'EPARGNE | 09/12/2009 | 01/01/2020 | 05/08/2020 | 17 694,16 | F | Taux fixe à 3,88 % | 3,880 | 3,937 | EUR | A | P | O | A-1 |
| A0117292-SEMV | CAISSE D'EPARGNE | 01/01/2020 | 01/01/2020 | 05/08/2020 | 6 310,50 | F | Taux fixe à 3,88 % | 3,880 | 3,937 | EUR | A | P | O | A-1 |
| A0117323000-SEMV | CAISSE D'EPARGNE | 08/10/2009 | 01/01/2020 | 05/08/2020 | 15 844,47 | F | Taux fixe à 3,94 % | 3,940 | 3,998 | EUR | A | P | O | A-1 |
| A0117324001-SEMV | CAISSE D'EPARGNE | 08/10/2009 | 01/01/2020 | 05/08/2020 | 19 707,05 | F | Taux fixe à 3,94 % | 3,940 | 3,998 | EUR | A | P | O | A-1 |
| A0117324002-SEMV | CAISSE D'EPARGNE | 08/10/2009 | 01/01/2020 | 05/08/2020 | 24 422,93 | F | Taux fixe à 3,94 % | 3,940 | 3,998 | EUR | A | P | O | A-1 |
| A0117336-000-SEMV | CAISSE D'EPARGNE | 08/10/2009 | 01/01/2020 | 05/08/2020 | 43 762,76 | F | Taux fixe à 4,28 % | 4,280 | 4,342 | EUR | A | P | O | A-1 |
| A0117336-001-SEMV | CAISSE D'EPARGNE | 08/10/2009 | 01/01/2020 | 05/08/2020 | 31 510,25 | F | Taux fixe à 4,28 % | 4,280 | 4,342 | EUR | A | P | O | A-1 |
| A0117336-002-SEMV | CAISSE D'EPARGNE | 08/10/2009 | 01/01/2020 | 05/08/2020 | 41 938,57 | F | Taux fixe à 4,28 % | 4,280 | 4,342 | EUR | A | P | O | A-1 |
| A0117337-SEMV | CAISSE D'EPARGNE | 08/10/2009 | 01/01/2020 | 05/08/2020 | 14 957,10 | F | Taux fixe à 4,28 % | 4,280 | 4,342 | EUR | A | P | O | A-1 |
| A0117372000-SEMV | CAISSE D'EPARGNE | 31/03/2010 | 01/01/2020 | 05/08/2020 | 11 088,45 | F | Taux fixe à 3,88 % | 3,880 | 3,937 | EUR | A | P | O | A-1 |
| A0117372001-SEMV | CAISSE D'EPARGNE | 31/03/2010 | 01/01/2020 | 05/08/2020 | 18 448,97 | F | Taux fixe à 3,88 % | 3,880 | 3,937 | EUR | A | P | O | A-1 |
| A0117372002-SEMV | CAISSE D'EPARGNE | 31/03/2010 | 01/01/2020 | 05/08/2020 | 35 786,18 | F | Taux fixe à 3,88 % | 3,880 | 3,937 | EUR | A | P | O | A-1 |
| A0117373-SEMV | CAISSE D'EPARGNE | 31/03/2010 | 01/01/2020 | 05/08/2020 | 14 508,75 | F | Taux fixe à 3,88 % | 3,880 | 3,937 | EUR | A | P | O | A-1 |
| A0117508-SEMV | CAISSE D'EPARGNE | 24/06/2013 | 01/01/2020 | 25/09/2020 | 122 030,16 | F | Taux fixe à 3,58 % | 3,580 | 3,580 | EUR | A | P | O | A-1 |
| A0117509-SEMV | CAISSE D'EPARGNE | 24/06/2013 | 01/01/2020 | 25/09/2020 | 9 927,87 | F | Taux fixe à 3,58 % | 3,580 | 3,580 | EUR | A | P | O | A-1 |
| A0117532-SEMV | CAISSE D'EPARGNE | 20/08/2014 | 01/01/2020 | 25/10/2020 | 105 080,55 | F | Taux fixe à 2,86 % | 2,860 | 2,860 | EUR | A | P | O | A-1 |
| A0117533-SEMV | CAISSE D'EPARGNE | 20/08/2014 | 01/01/2020 | 25/10/2020 | 8 548,92 | F | Taux fixe à 2,86 % | 2,860 | 2,860 | EUR | A | P | O | A-1 |
| AR010539-SEMV | CAISSE D'EPARGNE | 24/04/2007 | 01/01/2020 | 25/07/2020 | 591 659,05 | F | Taux fixe à 5,62 % | 5,620 | 5,702 | EUR | A | P | O | A-1 |
| MIN533992EUR Ex MIN518946EUR Ex MIN518916EUR | SFIL CAFFIL | 13/07/2006 | 31/12/2019 | 01/01/2020 | 229 991,80 | F | Taux fixe à 4,14 % | 4,140 | 4,205 | EUR | T | P | O | A-1 |
| MON516934 EX MON 269144 | SFIL CAFFIL | 26/04/2010 | 31/12/2019 | 01/01/2020 | 22 301,25 | F | Taux fixe à 2,98 % | 2,980 | 3,014 | EUR | T | P | O | A-1 |
| MON516935 EX MON533987 | SFIL CAFFIL | 31/12/2019 | 31/12/2019 | 01/01/2020 | 4 953,24 | F | Taux fixe à 2,98 % | 2,980 | 3,014 | EUR | T | P | O | A-1 |

THONON AGGLOMERATION - EAU POTABLE - BP - 2023

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------|--|--------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | |
| MON53394EUR-SEMV | SFIL CAFFIL | 26/10/2010 | 01/01/2020 | 01/12/2020 | 1 721 733,54 | C | 3,99-(4*Cap 7 sur CMS EUR 30A(Postfixé)) | 3,990 | 4,048 | A | P | O | E-1 |
| MON534483EUR-Ville de Thonon | SFIL CAFFIL | 17/07/2015 | 01/01/2020 | 01/02/2020 | 742 581,25 | F | Taux fixe à 1,74 % | 1,740 | 1,751 | T | P | O | A-1 |
| R0090167-706957 SEMV | CREDIT FONCIER DE FRANCE | 17/07/2017 | 01/01/2020 | 09/01/2020 | 55 498,95 | F | Taux fixe à 5 % | 5,000 | 5,000 | A | P | O | A-1 |
| R00910131-C706939 SEMV | CREDIT FONCIER DE FRANCE | 13/07/2017 | 01/01/2020 | 12/12/2020 | 50 778,34 | F | Taux fixe à 4,9 % | 4,900 | 4,900 | 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) | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 19 780 415,64 | | | | | | | | |

(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.

THONON AGGLOMERATION - EAU POTABLE - BP - 2023

(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 | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|--------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | 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) | Taux d'intérêt | | Capital | Annuité de l'exercice | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 15 458 958,23 | | | | | 1 558 469,55 | 469 873,95 | 0,00 | 116 694,44 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 15 458 958,23 | | | | | 1 558 469,55 | 469 873,95 | 0,00 | 116 694,44 |
| 00000365174-SEMV | N | 0,00 | A-1 | 208 426,33 | 7,15 | F | Taux fixe à 3,15 % | 3,150 | 23 314,41 | 6 565,43 | 0,00 | 4 940,18 |
| 00000650436-Anthy | N | 0,00 | A-1 | 82 066,24 | 5,64 | F | Taux fixe à 4,05 % | 4,112 | 12 941,87 | 3 128,77 | 0,00 | 295,50 |
| 00000760543-SEMV | N | 0,00 | A-1 | 254 303,51 | 6,96 | F | Taux fixe à 2,25 % | 2,269 | 33 930,04 | 5 436,88 | 0,00 | 192,83 |
| 00000847355-SEMV | N | 0,00 | A-1 | 349 518,38 | 12,96 | F | Taux fixe à 2,35 % | 2,371 | 23 270,31 | 8 009,61 | 0,00 | 319,45 |
| 00001086144-SEMV | N | 0,00 | A-1 | 107 783,59 | 3,58 | F | Taux fixe à 4,14 % | 4,140 | 25 329,10 | 4 462,24 | 0,00 | 1 412,86 |
| 00001087613-SEMV | N | 0,00 | A-1 | 47 720,18 | 5,32 | F | Taux fixe à 4,28 % | 4,280 | 7 143,92 | 2 042,42 | 0,00 | 1 181,89 |
| 00001223727-SEMV | N | 0,00 | A-1 | 418 627,91 | 9,95 | F | Taux fixe à 1,9 % | 1,914 | 38 383,15 | 7 681,53 | 0,00 | 341,16 |
| 00001340520- LE LYAUD | N | 0,00 | A-1 | 231 152,63 | 20,83 | F | Taux fixe à 2,05 % | 2,066 | 8 903,32 | 4 670,48 | 0,00 | 759,35 |
| 043621G | N | 0,00 | A-1 | 1 300 000,00 | 12,98 | F | Taux fixe à 0,38 % | 0,381 | 100 000,00 | 4 797,50 | 0,00 | 63,33 |
| 1214824-SEMV | N | 0,00 | A-1 | 1 104 123,94 | 4,17 | F | Taux fixe à 4,51 % | 4,510 | 201 784,19 | 49 795,96 | 0,00 | 33 799,87 |
| 1305400-SEMV | N | 0,00 | A-1 | 25 414,06 | 4,00 | F | Taux fixe à 4,51 % | 4,510 | 4 644,55 | 1 146,17 | 0,00 | 934,10 |
| 1307859-SEMV | N | 0,00 | A-1 | 8 797,81 | 4,58 | F | Taux fixe à 5,11 % | 5,110 | 1 588,69 | 449,57 | 0,00 | 152,47 |
| 1307866-SEMV | N | 0,00 | A-1 | 108 139,93 | 4,58 | F | Taux fixe à 5,11 % | 5,110 | 19 527,65 | 5 525,95 | 0,00 | 1 874,13 |
| 359190 2601-Ville de Thonon | N | 0,00 | A-1 | 154 784,53 | 3,80 | F | Taux fixe à 2,85 % | 2,881 | 37 063,69 | 4 017,59 | 0,00 | 652,37 |
| 5649972-SEMV | N | 0,00 | A-1 | 870 655,25 | 20,90 | F | Taux fixe à 1,94 % | 1,954 | 33 931,23 | 16 644,85 | 0,00 | 1 578,15 |

THONON AGGLOMERATION - EAU POTABLE - BP - 2023

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | Annuité de l'exercice | | | | ICNE 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) | Taux d'intérêt | | | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | | | |
| | | | | | | | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | | | | | | | |
| 8663495-SEMV | N | 0,00 | A-1 | 591 666,83 | 17,73 | F | Taux fixe à 3,7 % | 3,807 | 33 333,32 | 21 725,52 | 0,00 | 344,31 | | | |
| 8858611-SEMV | N | 0,00 | A-1 | 812 500,15 | 18,65 | F | Taux fixe à 4,83 % | 4,991 | 43 333,32 | 38 990,85 | 0,00 | 3 715,07 | | | |
| 9610279/4175229-SEMV | N | 0,00 | A-1 | 1 038 647,93 | 12,73 | F | Taux fixe à 2,45 % | 2,473 | 70 290,23 | 24 804,37 | 0,00 | 329,51 | | | |
| 9691926-SEMV | N | 0,00 | A-1 | 1 981 614,59 | 18,15 | F | Taux fixe à 2,71 % | 2,738 | 85 155,65 | 52 841,23 | 0,00 | 4 996,64 | | | |
| 9922683-SEMV | N | 0,00 | A-1 | 1 234 142,75 | 19,40 | F | Taux fixe à 2,11 % | 2,127 | 51 731,48 | 25 632,88 | 0,00 | 2 425,59 | | | |
| A0108571000-SEMV | N | 0,00 | A-1 | 197 053,40 | 5,07 | F | Taux fixe à 5,17 % | 5,170 | 28 846,62 | 10 187,66 | 0,00 | 8 092,38 | | | |
| A0109069-SEMV | N | 0,00 | A-1 | 371 659,21 | 6,90 | F | Taux fixe à 4,85 % | 5,012 | 45 643,63 | 17 439,57 | 0,00 | 1 581,17 | | | |
| A0109160000-SEMV | N | 0,00 | A-1 | 69 695,23 | 1,00 | F | Taux fixe à 4,42 % | 4,485 | 34 847,59 | 3 123,31 | 0,00 | 1 557,38 | | | |
| A01112152000-SEMV | N | 0,00 | A-1 | 313 156,53 | 9,73 | F | Taux fixe à 5,3 % | 5,300 | 24 550,86 | 16 597,30 | 0,00 | 4 036,47 | | | |
| A0114210000-SEMV | N | 0,00 | A-1 | 380 655,87 | 11,07 | F | Taux fixe à 3,3 % | 3,300 | 31 721,32 | 12 561,64 | 0,00 | 10 715,20 | | | |
| A01117132-LE LYAUD | N | 0,00 | A-1 | 41 094,37 | 8,34 | F | Taux fixe à 4,36 % | 4,424 | 3 817,55 | 1 816,60 | 0,00 | 1 083,51 | | | |
| A01117135000-SEMV | N | 0,00 | A-1 | 188 853,21 | 8,34 | F | Taux fixe à 4,36 % | 4,424 | 17 543,93 | 8 348,36 | 0,00 | 4 979,39 | | | |
| A01117150000-SEMV | N | 0,00 | A-1 | 20 214,32 | 6,40 | F | Taux fixe à 4,64 % | 4,708 | 2 505,60 | 950,97 | 0,00 | 502,14 | | | |
| A01117150001-SEMV | N | 0,00 | A-1 | 14 554,82 | 6,40 | F | Taux fixe à 4,64 % | 4,708 | 1 804,09 | 684,72 | 0,00 | 361,55 | | | |
| A01117150002-SEMV | N | 0,00 | A-1 | 19 371,72 | 6,40 | F | Taux fixe à 4,64 % | 4,708 | 2 401,16 | 911,33 | 0,00 | 481,21 | | | |
| A0117151-SEMV | N | 0,00 | A-1 | 6 908,77 | 6,40 | F | Taux fixe à 4,64 % | 4,708 | 856,36 | 325,02 | 0,00 | 171,62 | | | |
| A01117157000-SEMV | N | 0,00 | A-1 | 20 367,94 | 7,33 | F | Taux fixe à 3,82 % | 3,876 | 2 220,87 | 788,86 | 0,00 | 469,85 | | | |
| A01117157001-SEMV | N | 0,00 | A-1 | 33 888,23 | 7,33 | F | Taux fixe à 3,82 % | 3,876 | 3 695,09 | 1 312,51 | 0,00 | 781,73 | | | |
| A01117157002-SEMV | N | 0,00 | A-1 | 65 734,29 | 7,33 | F | Taux fixe à 3,82 % | 3,876 | 7 167,51 | 2 545,93 | 0,00 | 1 516,36 | | | |
| A01117158-SEMV | N | 0,00 | A-1 | 26 650,52 | 7,33 | F | Taux fixe à 3,82 % | 3,876 | 2 905,92 | 1 032,19 | 0,00 | 614,77 | | | |
| A0111719000-SEMV | N | 0,00 | A-1 | 83 959,22 | 3,59 | F | Taux fixe à 4,06 % | 4,060 | 19 753,90 | 3 408,74 | 0,00 | 1 049,94 | | | |
| A0117276000-SEMV | N | 0,00 | A-1 | 18 742,53 | 5,59 | F | Taux fixe à 4,78 % | 4,850 | 2 766,59 | 908,34 | 0,00 | 313,95 | | | |

THONON AGGLOMERATION - EAU POTABLE - BP - 2023

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | Annuité de l'exercice | | | | ICNE 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) | Taux d'intérêt | | | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | | | |
| | | | | | | | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | | | | | | | |
| A0117291000-SEMV | N | 0,00 | A-1 | 13 652,48 | 6,59 | F | Taux fixe à 3,88 % | 3,937 | 1 732,27 | 537,07 | 0,00 | 190,14 | | | |
| A0117291001-SEMV | N | 0,00 | A-1 | 9 830,12 | 6,59 | F | Taux fixe à 3,88 % | 3,937 | 1 247,27 | 386,71 | 0,00 | 136,90 | | | |
| A0117291002-SEMV | N | 0,00 | A-1 | 13 083,38 | 6,59 | F | Taux fixe à 3,88 % | 3,937 | 1 660,06 | 514,69 | 0,00 | 182,21 | | | |
| A0117292-SEMV | N | 0,00 | A-1 | 4 666,10 | 6,59 | F | Taux fixe à 3,88 % | 3,937 | 592,05 | 183,56 | 0,00 | 64,99 | | | |
| A0117323000-SEMV | N | 0,00 | A-1 | 6 712,81 | 1,59 | F | Taux fixe à 3,94 % | 3,998 | 3 290,85 | 268,16 | 0,00 | 55,42 | | | |
| A0117324001-SEMV | N | 0,00 | A-1 | 8 349,26 | 1,59 | F | Taux fixe à 3,94 % | 3,998 | 4 093,10 | 333,53 | 0,00 | 68,93 | | | |
| A0117324002-SEMV | N | 0,00 | A-1 | 10 347,19 | 1,59 | F | Taux fixe à 3,94 % | 3,998 | 5 072,59 | 413,34 | 0,00 | 85,46 | | | |
| A0117336-000-SEMV | N | 0,00 | A-1 | 32 527,06 | 6,59 | F | Taux fixe à 4,28 % | 4,342 | 4 076,69 | 1 411,49 | 0,00 | 500,60 | | | |
| A0117336-001-SEMV | N | 0,00 | A-1 | 23 420,29 | 6,59 | F | Taux fixe à 4,28 % | 4,342 | 2 935,31 | 1 016,31 | 0,00 | 360,44 | | | |
| A0117336-002-SEMV | N | 0,00 | A-1 | 31 171,20 | 6,59 | F | Taux fixe à 4,28 % | 4,342 | 3 906,76 | 1 352,66 | 0,00 | 479,73 | | | |
| A0117337-SEMV | N | 0,00 | A-1 | 11 116,97 | 6,59 | F | Taux fixe à 4,28 % | 4,342 | 1 393,33 | 482,41 | 0,00 | 171,09 | | | |
| A0117372000-SEMV | N | 0,00 | A-1 | 8 515,31 | 7,59 | F | Taux fixe à 3,88 % | 3,937 | 926,48 | 334,98 | 0,00 | 121,05 | | | |
| A0117372001-SEMV | N | 0,00 | A-1 | 14 167,75 | 7,59 | F | Taux fixe à 3,88 % | 3,937 | 1 541,49 | 557,34 | 0,00 | 201,40 | | | |
| A0117372002-SEMV | N | 0,00 | A-1 | 27 481,74 | 7,59 | F | Taux fixe à 3,88 % | 3,937 | 2 990,08 | 1 081,10 | 0,00 | 390,67 | | | |
| A0117373-SEMV | N | 0,00 | A-1 | 11 141,89 | 7,59 | F | Taux fixe à 3,88 % | 3,937 | 1 212,26 | 438,31 | 0,00 | 158,39 | | | |
| A0117508-SEMV | N | 0,00 | A-1 | 85 562,49 | 5,73 | F | Taux fixe à 3,58 % | 3,580 | 13 036,45 | 3 063,14 | 0,00 | 685,17 | | | |
| A0117509-SEMV | N | 0,00 | A-1 | 6 961,00 | 5,73 | F | Taux fixe à 3,58 % | 3,580 | 1 060,60 | 249,20 | 0,00 | 55,74 | | | |
| A0117532-SEMV | N | 0,00 | A-1 | 76 604,99 | 6,82 | F | Taux fixe à 2,86 % | 2,860 | 10 039,89 | 2 190,90 | 0,00 | 343,73 | | | |
| A0117533-SEMV | N | 0,00 | A-1 | 6 232,25 | 6,82 | F | Taux fixe à 2,86 % | 2,860 | 816,81 | 178,24 | 0,00 | 27,96 | | | |
| AR010539-SEMV | N | 0,00 | A-1 | 335 529,16 | 3,57 | F | Taux fixe à 5,62 % | 5,702 | 79 425,22 | 19 118,64 | 0,00 | 6 356,93 | | | |

THONON AGGLOMERATION - EAU POTABLE - BP - 2023

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | ICNE 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) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | |
| | | | | | | 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) |
| MIN533992EUR Ex MIN518946EUR Ex MIN518916EUR | N | 0,00 | A-1 | 143 066,10 | 4,00 | F | Taux fixe à 4,14 % | 4,205 | 31 445,31 | 5 438,93 | 0,00 | 1 142,44 |
| MON516934 EX MON 269144 | N | 0,00 | A-1 | 16 775,62 | 7,50 | F | Taux fixe à 2,98 % | 3,014 | 1 953,99 | 478,21 | 0,00 | 109,19 |
| MON516935 EX MON533987 | N | 0,00 | A-1 | 3 725,97 | 7,50 | F | Taux fixe à 2,98 % | 3,014 | 433,99 | 106,21 | 0,00 | 24,26 |
| MON533994EUR-SEMV | N | 0,00 | E-1 | 1 153 328,12 | 4,92 | C | 3,99-(4*Cap 7 sur CMS EUR 30A(Postfixé)) | 4,048 | 208 723,34 | 46 656,93 | 0,00 | 3 140,81 |
| MON534483EUR-Ville de Thonon | N | 0,00 | A-1 | 549 092,02 | 7,58 | F | Taux fixe à 1,74 % | 1,751 | 66 768,65 | 9 120,11 | 0,00 | 1 375,43 |
| R0090167-706957 SEMV | N | 0,00 | A-1 | 39 631,34 | 5,02 | F | Taux fixe à 5 % | 5,000 | 5 826,50 | 1 981,57 | 0,00 | 1 647,98 |
| R00910131-C-706939 SEMV | N | 0,00 | A-1 | 13 619,50 | 0,95 | F | Taux fixe à 4,9 % | 4,900 | 13 619,50 | 667,36 | 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 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 15 458 958,23 | | | | | 1 558 469,55 | 469 873,95 | 0,00 | 116 694,44 |

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

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 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 couverture éventuelle (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) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | SFIL CAFFIL | 1 721 733,54 | 1 153 328,12 | 1 | 9,00 | | 3,99-(4*Cap 7 sur CMS EUR 30A(Postfixé)) | 3,99-(4*Cap 7 sur CMS EUR 30A(Postfixé)) | 16 973,64 | 3,99-(4*Cap 7 sur CMS EUR 30A(Postfixé)) | 4,048 | 46 656,93 | 0,00 | 7,46 |
| TOTAL (E) | | 1 721 733,54 | 1 153 328,12 | | | | | | 16 973,64 | | | 46 656,93 | 0,00 | 7,46 |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 1 721 733,54 | 1 153 328,12 | | | | | | 16 973,64 | | | 46 656,93 | 0,00 | 7,46 |

(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 couvrir 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 | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart de l'indice zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart de l'indice 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 14 305 630,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 7,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 1 153 328,12 | 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 | Construction 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 | Outils 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) | 50 000,00 | | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| Provisions pour dépréciations | 50 000,00 | 28/02/2023 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| TOTAL BUDGETAIRES | 50 000,00 | | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 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 | | 2 131 800,00 | I 2 131 800,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 531 800,00 | 531 800,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 531 800,00 | 531 800,00 |
| 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 | 2 131 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2 131 800,00 |

(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 | | 3 447 063,00 | III 3 447 063,00 |
| 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) | | 3 447 063,00 | 3 447 063,00 |
| 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 |
| 28032 | Frais de recherche et de développement | 0,00 | 0,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 28087 | Immo. incorp. reçues - mise à dispo. | 53 000,00 | 53 000,00 |
| 28088 | Autres immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 28121 | Aménagement Terrains nus | 305 000,00 | 305 000,00 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 100,00 | 100,00 |
| 28131 | Bâtiments | 269 000,00 | 269 000,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 0,00 | 0,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 |
| 28154 | Matériel industriel | 8 050,00 | 8 050,00 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 102 000,00 | 102 000,00 |
| 28173 | Constructions (mise à disposition) | 135 800,00 | 135 800,00 |
| 28174 | Constructions sur sol d'autrui (mad) | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 28175 | Matériel et outillage technique (mad) | 646 050,00 | 646 050,00 |
| 28178 | Autres immos corporelles (mad) | 81 400,00 | 81 400,00 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 0,00 | 0,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 11 900,00 | 11 900,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 11 600,00 | 11 600,00 |
| 28184 | Mobilier | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 632 763,00 | 632 763,00 |

| | 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 | 3 447 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 447 063,00 |

| | Montant |
|--|-------------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 2 131 800,00 |
| Ressources propres disponibles | IV 3 447 063,00 |
| Solde | V = IV – II (6) 1 315 263,00 |

(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 |
| 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 actu-riel (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 complabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

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

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

| Exercice d'origine du contrat | Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1) | Montant de la redevance de l'exercice | Désignation du crédit bailleur | Durée du contrat | Montant des redevances restant à courir | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|---|------------|------------|------------|---------------|--------------|
| | | | | | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | Cumul restant | Total (2) |
| 2012 | Immobilier : USINE DE TRAITEMENT DE CHEVILLY | 157 415,92 | DEXIA | 20 | 157 415,92 | 157 415,92 | 157 415,92 | 157 415,92 | 865 787,56 | 1 495 451,24 |
| 2020 | Mobilier : VEHICULE PEUGEOT PARTNER ELEC EW855ZJ | 1 583,75 | CREDIPAR | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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 |
| Directeur général adjoint des services | | 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 |
| 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 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 10,60 | 2,00 | 12,60 |
| Adjt adm | C | 8,00 | | 8,00 | 4,00 | 2,00 | 6,00 |
| Adjt adm Pal 1Ci | C | 6,00 | | 6,00 | 5,80 | 0,00 | 5,80 |
| Adjt adm Pal 2Ci | C | 1,00 | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rédacteur Pal 1Ci | B | 1,00 | | 1,00 | 0,80 | 0,00 | 0,80 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 40,00 | 0,53 | 40,53 | 31,53 | 6,00 | 37,53 |
| Adjt tech | C | 10,00 | 0,53 | 10,53 | 8,53 | 0,00 | 8,53 |
| Adjt tech Pal 1Ci | C | 4,00 | | 4,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| Adjt tech Pal 2Ci | C | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| Agent maitrise Pal | C | 9,00 | | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| Ingénieur | A | 3,00 | | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
| Ingénieur Pal | A | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Technicien | B | 5,00 | | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 5,00 |
| Technicien Pal 1Ci | B | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| Technicien Pal 2Ci | B | 2,00 | | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| 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) | | 56,00 | 0,53 | 56,53 | 42,13 | 8,00 | 50,13 |

(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 :

$ETPT = \text{Effectifs physiques} * \text{quotité de temps de travail} * \text{période d'activité dans l'année}$

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 | |
|--|----------------|-------------|------------------|------------------|--------------------------|----------------------------------|
| | | | Index (8) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | 0,00 | | |
| Adjt adm | C | ADM | 786 | 0,00 | 3-1 | CDD Contrat à durée déterminée |
| Ingénieur | A | TECH | 1036 | 0,00 | 3-3-2° | CDD Contrat à durée déterminée |
| Technicien | B | TECH | 953 | 0,00 | 3-3-2° | CDD Contrat à durée déterminée |
| Technicien Pal 2Ci | B | TECH | 458 | 0,00 | 3-2 | CDD Contrat à durée déterminée |
| Technicien Pal 2Ci | B | TECH | 528 | 0,00 | A CONT-CDI (Direct) | CDI Contrat à durée indéterminée |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | 17 161,16 | | |
| Apprentis | | OTR | | 17 161,16 | A APP-Contrat : Apprenti | A |
| TOTAL GENERAL | | | | 17 161,16 | | |

(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 : Moif 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 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 |
| 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.