

REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE THONON LES BAINS

BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 21740281700019

POSTE COMPTABLE : Trésorerie de Thonon-les-Bains

M 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2022

Sommaire

I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	12

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	16
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	18
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	20
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	22

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	28
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	41
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	90
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	131
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	132
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	138
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	139
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	140
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	142
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	143
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	144
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	145
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	146
A4 - Etat des provisions	147
A5 - Etalement des provisions	148
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	149
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	150
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	152
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	153
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	154
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	155
A8 - Etat des charges transférées	156
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	157
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	158
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	163
A10.3 - Opérations liées aux cessions	166
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	167
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	168
A11 - Etat des travaux en régie	169
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	171
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	197
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	198
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	199
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	200
B1.6 - Etat des engagements reçus	201

B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	202
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	207
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	208
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Sans Objet
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	209
C1.2 - Actions de formation des élus	215
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	216
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	217
C3.2 - Liste des établissements publics créés	218
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	219
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	220
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	221
C3.6 - Identification des flux croisés	224
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	225
D2 - Arrêté et signatures	226

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « *Informations générales* » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

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

Code INSEE 74281	VILLE DE THONON LES BAINS BUDGET VILLE	CA 2022
----------------------------	---	--------------------------

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	36 973
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	1 565
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
THONON AGGLOMERATION	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
39 554 272,00	43 503 702,00	1 127,97	1293

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 144,81	1212
2	Produit des impositions directes/population	538,70	0670
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1389,21	1405
4	Dépenses d'équipement brut/population	570,08	301
5	Encours de dette/population	1248	1018
6	DGF/population	120,31	202
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	52,43 %	62,4 %
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	90,44 %	93,4 %
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	40,21 %	21,4 %
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	89,85 %	72,4 %

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III – Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) Délibération du 24/10/2018.

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

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

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

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	61 625 642,67	G	68 436 385,04
	Section d'investissement	B	37 638 701,66	H	39 552 410,74

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	964 058,61 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	7 306 119,18 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	106 570 463,51	= G+H+I+J	108 952 854,39

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	4 803 245,44	L	3 296 005,93
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	4 803 245,44	= K+L	3 296 005,93

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	61 625 642,67	= G+I+K	69 400 443,65
	Section d'investissement	= B+D+F	49 748 066,28	= H+J+L	42 848 416,67
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	111 373 708,95	= G+H+I+J+K+L	112 248 860,32

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
70	Produits services, domaine et ventes div				0,00
73	Impôts et taxes				0,00
74	Dotations et participations				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	4 803 245,44	L	3 296 005,93
010	Stocks (4)		0,00		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations				0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		17 018,32		1 296 005,93
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		2 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles		230 082,39		0,00
204	Subventions d'équipement versées		65 268,53		0,00

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	307 790,49	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 183 085,71	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	12 589 639,00	10 098 670,87	1 767 903,84	0,00	723 064,29
012	Charges de personnel, frais assimilés	23 070 386,00	22 145 325,98	35 744,13	0,00	889 315,89
014	Atténuations de produits	550 189,20	453 069,62	0,00	0,00	97 119,58
65	Autres charges de gestion courante	6 572 902,00	6 273 113,55	68 028,20	0,00	231 760,25
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		42 783 116,20	38 970 180,02	1 871 676,17	0,00	1 941 260,01
66	Charges financières	793 514,00	556 535,82	192 588,62	0,00	44 389,56
67	Charges exceptionnelles	873 732,00	718 903,83	0,00	0,00	154 828,17
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	100 000,00	17 224,06			82 775,94
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		44 550 362,20	40 262 843,73	2 064 264,79	0,00	2 223 253,68
023	Virement à la section d'investissement (2)	2 550 588,41				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 334 228,00	19 298 534,15			-15 964 306,15
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		5 884 816,41	19 298 534,15			-13 413 717,74
TOTAL		50 435 178,61	59 561 377,88	2 064 264,79	0,00	-11 190 464,06
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	248 241,00	485 464,81	0,00	0,00	-237 223,81
70	Produits services, domaine et ventes div	4 755 279,00	5 074 280,99	442 639,00	0,00	-761 640,99
73	Impôts et taxes	33 400 555,00	35 062 327,35	41 744,21	0,00	-1 703 516,56
74	Dotations et participations	9 926 235,00	9 811 247,26	233 687,00	0,00	-118 699,26
75	Autres produits de gestion courante	1 060 310,00	1 045 565,64	14 000,00	0,00	744,36
Total des recettes de gestion courante		49 390 620,00	51 478 886,05	732 070,21	0,00	-2 820 336,26
76	Produits financiers	500,00	510,00	0,00	0,00	-10,00
77	Produits exceptionnels	0,00	16 140 556,14	1 090,00	0,00	-16 141 646,14
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		49 391 120,00	67 619 952,19	733 160,21	0,00	-18 961 992,40
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	80 000,00	83 272,64			-3 272,64
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		80 000,00	83 272,64			-3 272,64
TOTAL		49 471 120,00	67 703 224,83	733 160,21	0,00	-18 965 265,04
Pour information		(3) 964 058,61				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	719 745,14	400 575,01	230 082,39	89 087,74
204	Subventions d'équipement versées	518 380,00	419 331,45	65 268,53	33 780,02
21	Immobilisations corporelles	10 816 813,45	5 898 633,55	307 790,49	4 610 389,41
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	13 365 925,13	7 880 275,57	4 183 085,71	1 302 563,85
	Total des opérations d'équipement	7 450 000,00	6 478 821,88	0,00	971 178,12
	Total des dépenses d'équipement	32 870 863,72	21 077 637,46	4 786 227,12	7 006 999,14
10	Dotations, fonds divers et réserves	58 781,32	49 761,31	0,00	9 020,01
13	Subventions d'investissement	17 018,32	0,00	17 018,32	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 529 648,00	5 086 467,68	0,00	1 443 180,32
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	13 950 000,00	10 827 500,00	0,00	3 122 500,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	20 555 447,64	15 963 728,99	17 018,32	4 574 700,33
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	53 426 311,36	37 041 366,45	4 803 245,44	11 581 699,47
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	80 000,00	83 272,64		-3 272,64
041	Opérations patrimoniales (1)	600 000,00	514 062,57		85 937,43
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	680 000,00	597 335,21		82 664,79
	TOTAL	54 106 311,36	37 638 701,66	4 803 245,44	11 664 364,26
	Pour information	(2) 7 306 119,18			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 538 428,93	1 239 367,99	1 296 005,93	3 055,01
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	26 556 068,74	7 000 000,00	2 000 000,00	17 556 068,74
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	148,12	0,00	-148,12
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	22 098,23	66 731,51	0,00	-44 633,28
	Total des recettes d'équipement	29 116 595,90	8 306 247,62	3 296 005,93	17 514 342,35
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	2 600 000,00	2 624 748,17	0,00	-24 748,17
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	8 228 818,23	8 228 818,23	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	32 200,00	0,00	0,00	32 200,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 000 000,00	580 000,00	0,00	420 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	13 950 000,00		0,00	
	Total des recettes financières	25 811 018,23	11 433 566,40	0,00	14 377 451,83
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	54 927 614,13	19 739 814,02	3 296 005,93	31 891 794,18
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	2 550 588,41			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	3 334 228,00	19 298 534,15		-15 964 306,15
041	Opérations patrimoniales (1)	600 000,00	514 062,57		85 937,43
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 484 816,41	19 812 596,72		-13 327 780,31
	TOTAL	61 412 430,54	39 552 410,74	3 296 005,93	18 564 013,87

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information	(2) 0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	11 866 574,71		11 866 574,71
012	Charges de personnel, frais assimilés	22 181 070,11		22 181 070,11
014	Atténuations de produits	453 069,62		453 069,62
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 341 141,75		6 341 141,75
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	749 124,44	0,00	749 124,44
67	Charges exceptionnelles	718 903,83	15 969 368,94	16 688 272,77
68	Dot. aux amortissements et provisions	17 224,06	3 329 165,21	3 346 389,27
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		42 327 108,52	19 298 534,15	61 625 642,67
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	49 761,31	0,00	49 761,31
13	Subventions d'investissement	0,00	25 585,32	25 585,32
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 086 467,68	0,00	5 086 467,68
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	6 478 821,88		6 478 821,88
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		34 089,60	34 089,60
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	400 575,01	0,00	400 575,01
204	Subventions d'équipement versées	419 331,45	0,00	419 331,45
21	Immobilisations corporelles (6)	5 898 633,55	0,00	5 898 633,55
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	7 880 275,57	537 660,29	8 417 935,86
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	10 827 500,00	0,00	10 827 500,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		37 041 366,45	597 335,21	37 638 701,66
Pour information				7 306 119,18
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				7 306 119,18

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	485 464,81		485 464,81
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	5 516 919,99		5 516 919,99
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		23 597,72	23 597,72
73	Impôts et taxes	35 104 071,56		35 104 071,56
74	Dotations et participations	10 044 934,26		10 044 934,26
75	Autres produits de gestion courante	1 059 565,64	0,00	1 059 565,64
76	Produits financiers	510,00	0,00	510,00
77	Produits exceptionnels	16 141 646,14	59 674,92	16 201 321,06
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		68 353 112,40	83 272,64	68 436 385,04
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				964 058,61

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	2 624 748,17	0,00	2 624 748,17
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	8 228 818,23		8 228 818,23
13	Subventions d'investissement	1 239 367,99	0,00	1 239 367,99
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		1 828 231,32	1 828 231,32
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	148,12	14 141 137,62	14 141 285,74
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	66 731,51	514 062,57	580 794,08
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	580 000,00	0,00	580 000,00
28	Amortissement des immobilisations		3 329 165,21	3 329 165,21
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		19 739 814,02	19 812 596,72	39 552 410,74
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				0,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	12 589 639,00	10 098 670,87	1 767 903,84	0,00	723 064,29
60611	Eau et assainissement	156 684,00	11 172,04	38 700,00	0,00	106 811,96
60612	Energie - Electricité	2 936 924,00	1 903 073,93	726 513,06	0,00	307 337,01
60621	Combustibles	12 570,00	2 782,11	4 265,66	0,00	5 522,23
60622	Carburants	178 355,00	194 685,11	0,00	0,00	-16 330,11
60623	Alimentation	109 150,00	45 446,61	590,43	0,00	63 112,96
60628	Autres fournitures non stockées	3 080,00	7 226,85	0,00	0,00	-4 146,85
60631	Fournitures d'entretien	126 624,47	78 239,25	30 450,07	0,00	17 935,15
60632	Fournitures de petit équipement	140 957,00	112 752,92	8 731,93	0,00	19 472,15
60633	Fournitures de voirie	10 000,00	8 535,03	2 223,90	0,00	-758,93
60636	Vêtements de travail	160 124,00	53 418,68	13 344,00	0,00	93 361,32
6064	Fournitures administratives	50 210,00	38 540,58	884,40	0,00	10 785,02
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	98 834,00	92 290,21	0,00	0,00	6 543,79
6067	Fournitures scolaires	83 253,00	86 039,30	89,99	0,00	-2 876,29
6068	Autres matières et fournitures	679 917,53	657 370,55	7 575,73	0,00	14 971,25
611	Contrats de prestations de services	1 407 709,00	1 467 126,08	204 496,86	0,00	-263 913,94
6122	Crédit-bail mobilier	4 112,00	1 875,28	0,00	0,00	2 236,72
6132	Locations immobilières	598 461,00	589 371,04	0,00	0,00	9 089,96
6135	Locations mobilières	149 277,00	115 301,48	13 945,69	0,00	20 029,83
614	Charges locatives et de copropriété	63 610,00	99 994,89	159,08	0,00	-36 543,97
61521	Entretien terrains	191 000,00	178 799,34	1 786,28	0,00	10 414,38
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	358 400,00	221 463,19	61 209,49	0,00	75 727,32
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	36 085,00	29 246,18	1 341,45	0,00	5 497,37
615231	Entretien, réparations voiries	403 200,00	383 483,79	19 133,08	0,00	583,13
615232	Entretien, réparations réseaux	354 000,00	252 305,39	46 199,95	0,00	55 494,66
61524	Entretien bois et forêts	14 650,00	14 577,50	0,00	0,00	72,50
61551	Entretien matériel roulant	71 400,00	84 110,59	576,72	0,00	-13 287,31
61558	Entretien autres biens mobiliers	95 184,00	65 821,06	23 553,18	0,00	5 809,76
6156	Maintenance	860 253,00	564 358,14	165 852,48	0,00	130 042,38
6161	Multirisques	74 000,00	75 243,54	0,00	0,00	-1 243,54
6168	Autres primes d'assurance	93 500,00	89 299,22	0,00	0,00	4 200,78
617	Etudes et recherches	79 000,00	50 901,59	24 962,40	0,00	3 136,01
6182	Documentation générale et technique	73 004,00	68 803,39	541,00	0,00	3 659,61
6184	Versements à des organismes de formation	15 560,00	5 935,20	0,00	0,00	9 624,80
6185	Frais de colloques et de séminaires	2 000,00	1 040,34	0,00	0,00	959,66
6188	Autres frais divers	146 100,00	123 424,90	7 221,75	0,00	15 453,35
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	4 000,00	1 289,45	0,00	0,00	2 710,55
6226	Honoraires	19 300,00	25 397,60	2 400,00	0,00	-8 497,60
6227	Frais d'actes et de contentieux	50 500,00	23 784,00	19 040,00	0,00	7 676,00
6228	Divers	480 649,00	405 121,04	33 604,50	0,00	41 923,46
6231	Annonces et insertions	85 104,00	92 226,55	11 566,92	0,00	-18 689,47
6232	Fêtes et cérémonies	59 550,00	31 688,24	2 195,15	0,00	25 666,61
6233	Foires et expositions	531 252,68	296 766,62	230 042,20	0,00	4 443,86
6236	Catalogues et imprimés	219 566,00	160 770,96	6 464,00	0,00	52 331,04
6238	Divers	371 977,00	434 290,00	41 104,73	0,00	-103 417,73
6241	Transports de biens	33 246,40	33 902,52	0,00	0,00	-656,12
6244	Transports administratifs	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6247	Transports collectifs	95 580,00	67 878,50	4 414,11	0,00	23 287,39
6251	Voyages et déplacements	27 200,00	26 711,22	0,00	0,00	488,78
6255	Frais de déménagement	5 000,00	4 569,16	648,00	0,00	-217,16
6257	Réceptions	20 342,00	12 261,08	198,80	0,00	7 882,12
6261	Frais d'affranchissement	67 370,00	63 200,46	0,00	0,00	4 169,54
6262	Frais de télécommunications	156 094,00	114 028,89	0,00	0,00	42 065,11
627	Services bancaires et assimilés	14 010,00	21 713,72	0,00	0,00	-7 703,72
6281	Concours divers (cotisations)	48 300,00	51 425,73	0,00	0,00	-3 125,73
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	17 350,00	11 596,92	0,00	0,00	5 753,08
6283	Frais de nettoyage des locaux	197 960,00	198 636,85	2 061,44	0,00	-2 738,29
62878	Remb. frais à d'autres organismes	68 100,00	69 136,62	0,00	0,00	-1 036,62
6288	Autres services extérieurs	90 294,92	101 182,27	2 015,41	0,00	-12 902,76
63512	Taxes foncières	82 900,00	73 529,08	7 800,00	0,00	1 570,92
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 000,00	684,70	0,00	0,00	315,30
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	5 705,00	2 823,39	0,00	0,00	2 881,61
012	Charges de personnel, frais assimilés	23 070 386,00	22 145 325,98	35 744,13	0,00	889 315,89
6218	Autre personnel extérieur	55 175,00	0,00	35 744,13	0,00	19 430,87
6331	Versement mobilité	67 233,00	63 123,94	0,00	0,00	4 109,06
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	67 233,00	63 618,57	0,00	0,00	3 614,43
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	135 814,00	132 360,93	0,00	0,00	3 453,07

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
64111	Rémunération principale titulaires	8 714 837,00	8 881 807,70	0,00	0,00	-166 970,70
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	181 122,00	174 656,09	0,00	0,00	6 465,91
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	31 450,00	0,00	0,00	-31 450,00
64118	Autres indemnités titulaires	2 859 560,00	2 418 266,27	0,00	0,00	441 293,73
64131	Rémunérations non tit.	4 688 266,00	4 204 939,93	0,00	0,00	483 326,07
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	8 700,00	0,00	0,00	-8 700,00
64136	Indemnités préavis, licenciement non tit	0,00	14 756,50	0,00	0,00	-14 756,50
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	24 949,02	0,00	0,00	-24 949,02
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	890,25	0,00	0,00	-890,25
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 852 612,00	2 658 783,25	0,00	0,00	193 828,75
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 963 558,00	2 967 105,03	0,00	0,00	-3 547,03
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	188 848,00	166 017,34	0,00	0,00	22 830,66
6455	Cotisations pour assurance du personnel	166 897,00	161 440,77	0,00	0,00	5 456,23
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	35 131,00	0,00	0,00	0,00	35 131,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	34 774,78	0,00	0,00	-34 774,78
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	9 000,00	7 176,00	0,00	0,00	1 824,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	69 000,00	87 491,10	0,00	0,00	-18 491,10
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	22 061,96	0,00	0,00	-22 061,96
6488	Autres charges	7 600,00	20 956,55	0,00	0,00	-13 356,55
014	Atténuations de produits	550 189,20	453 069,62	0,00	0,00	97 119,58
739115	Prélèvt au titre de l'article 55 loi SRU	135 000,00	122 024,42	0,00	0,00	12 975,58
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
73918	Autres reversements sur impôts locaux	0,00	2 027,00	0,00	0,00	-2 027,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	400 000,00	318 829,00	0,00	0,00	81 171,00
7489	Reverst, restitut° sur autres attribut°	10 189,20	10 189,20	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 572 902,00	6 273 113,55	68 028,20	0,00	231 760,25
6518	Autres	0,00	1 593,60	2 251,20	0,00	-3 844,80
6531	Indemnités	390 000,00	299 366,04	0,00	0,00	90 633,96
6532	Frais de mission	15 000,00	6 468,18	0,00	0,00	8 531,82
6533	Cotisations de retraite	0,00	25 705,91	0,00	0,00	-25 705,91
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	31 574,02	0,00	0,00	-31 574,02
6535	Formation	9 200,00	3 920,00	0,00	0,00	5 280,00
6536	Frais de représentation du maire	2 400,00	618,27	0,00	0,00	1 781,73
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0,00	623,87	0,00	0,00	-623,87
6541	Créances admises en non-valeur	8 000,00	7 742,41	0,00	0,00	257,59
6542	Créances éteintes	12 000,00	11 292,70	0,00	0,00	707,30
657348	Subv. fonct. Autres communes	0,00	44 839,78	0,00	0,00	-44 839,78
657358	Subv. fonct. Autres groupements	234 000,00	285 019,00	11 000,00	0,00	-62 019,00
657362	Subv. fonct. CCAS	1 297 732,00	1 094 140,63	0,00	0,00	203 591,37
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	4 604 570,00	4 460 207,60	54 777,00	0,00	89 585,40
65888	Autres	0,00	1,54	0,00	0,00	-1,54
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		42 783 116,20	38 970 180,02	1 871 676,17	0,00	1 941 260,01
66	Charges financières (b)	793 514,00	556 535,82	192 588,62	0,00	44 389,56
66111	Intérêts réglés à l'échéance	783 014,00	744 919,03	0,00	0,00	38 094,97
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-10 000,00	-197 788,16	188 036,41	0,00	-248,25
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	10 000,00	1 797,17	0,00	0,00	8 202,83
6688	Autres	10 500,00	7 607,78	4 552,21	0,00	-1 659,99
67	Charges exceptionnelles (c)	873 732,00	718 903,83	0,00	0,00	154 828,17
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6713	Secours et dots	4 000,00	1 291,83	0,00	0,00	2 708,17
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 500,00	2 595,27	0,00	0,00	-1 095,27
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	14 134,57	0,00	0,00	-4 134,57
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	853 232,00	650 882,16	0,00	0,00	202 349,84
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0,00	50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	100 000,00	17 224,06	0,00	0,00	82 775,94
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	20 000,00	17 224,06	0,00	0,00	2 775,94
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		44 550 362,20	40 262 843,73	2 064 264,79	0,00	2 223 253,68
023	Virement à la section d'investissement	2 550 588,41	0,00			2 550 588,41
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	3 334 228,00	19 298 534,15			-15 964 306,15
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	14 141 137,62			-14 141 137,62
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	1 828 231,32			-1 828 231,32
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	3 334 228,00	3 329 165,21			5 062,79

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 884 816,41	19 298 534,15			-13 413 717,74
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 884 816,41	19 298 534,15			-13 413 717,74
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		50 435 178,61	59 561 377,88	2 064 264,79	0,00	-11 190 464,06
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	188 036,41
Montant des ICNE de l'exercice N-1	197 788,16
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-9 751,75

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

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

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

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

(5) Dont 675 et 676.

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

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

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	248 241,00	485 464,81	0,00	0,00	-237 223,81
6091	RRR obtenus sur matières premières	0,00	32 035,46	0,00	0,00	-32 035,46
6097	RRR obtenus sur achats de marchandises	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	233 241,00	408 508,32	0,00	0,00	-175 267,32
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	44 921,03	0,00	0,00	-44 921,03
70	Produits services, domaine et ventes div	4 755 279,00	5 074 280,99	442 639,00	0,00	-761 640,99
7022	Coupes de bois	2 500,00	1 687,27	0,00	0,00	812,73
70311	Concessions cimetières (produit net)	85 000,00	102 113,80	0,00	0,00	-17 113,80
70312	Redevances funéraires	10 000,00	-1 700,00	1 700,00	0,00	10 000,00
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	592 500,00	605 401,93	20 434,46	0,00	-33 336,39
70328	Autres droits stationnement et location	0,00	33 800,00	0,00	0,00	-33 800,00
70383	Redevance de stationnement	1 550 000,00	1 590 667,37	25 000,00	0,00	-65 667,37
70384	Forfait de post-stationnement	800 000,00	946 779,52	74 891,93	0,00	-221 671,45
70388	Autres redevances et recettes diverses	13 800,00	57 340,02	0,00	0,00	-43 540,02
7062	Redevances services à caractère culturel	49 100,00	61 989,45	131,00	0,00	-13 020,45
70631	Redevances services à caractère sportif	447 500,00	488 861,10	0,00	0,00	-41 361,10
70632	Redevances services à caractère loisir	140 000,00	254 598,53	1 084,35	0,00	-115 682,88
7066	Redevances services à caractère social	480 000,00	378 973,39	58 416,11	0,00	42 610,50
7067	Redev. services périscolaires et enseign	150 600,00	156 594,82	119,19	0,00	-6 114,01
7081	Services exploités intérêt du personnel	25 000,00	24 724,00	0,00	0,00	276,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0,00	64 597,36	0,00	0,00	-64 597,36
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	45 600,00	1 080,00	0,00	0,00	44 520,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	20 000,00	20 483,00	0,00	0,00	-483,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	91 530,00	-2 048,26	91 530,00	0,00	2 048,26
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	50 000,00	5 427,15	0,00	0,00	44 572,85
70878	Remb. frais par d'autres redevables	191 749,00	103 224,40	149 331,96	0,00	-60 807,36
7088	Produits activités annexes (abonnements)	10 400,00	169 686,14	20 000,00	0,00	-179 286,14
73	Impôts et taxes	33 400 555,00	35 062 327,35	41 744,21	0,00	-1 703 516,56
73111	Impôts directs locaux	19 583 645,00	19 917 408,00	0,00	0,00	-333 763,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	47 026,00	0,00	0,00	-47 026,00
73211	Attribution de compensation	9 973 450,00	9 973 450,00	0,00	0,00	0,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	0,00	58 570,00	0,00	0,00	-58 570,00
73218	Autres fiscalités revers entre coll.	0,00	23 654,00	0,00	0,00	-23 654,00
73221	FNGIR	593 460,00	593 460,00	0,00	0,00	0,00
7336	Droits de place	240 000,00	224 380,05	6 850,80	0,00	8 769,15
7351	Taxe consommation finale d'électricité	760 000,00	704 893,90	0,00	0,00	55 106,10
7354	Surtaxe sur les eaux minérales	70 000,00	41 228,00	0,00	0,00	28 772,00
7362	Taxes de séjour	250 000,00	340 235,04	34 893,41	0,00	-125 128,45
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	130 000,00	133 355,42	0,00	0,00	-3 355,42
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	1 800 000,00	3 004 666,94	0,00	0,00	-1 204 666,94
74	Dotations et participations	9 926 235,00	9 811 247,26	233 687,00	0,00	-118 699,26
7411	Dotation forfaitaire	4 033 241,00	4 033 241,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	414 819,00	414 818,00	0,00	0,00	1,00
744	FCTVA	100 000,00	123 544,76	0,00	0,00	-23 544,76
745	Dotation spéciale instituteurs	5 000,00	-192,00	2 808,00	0,00	2 384,00
7461	DGD	23 173,00	23 187,00	0,00	0,00	-14,00
74718	Autres participations Etat	50 970,00	166 686,23	0,00	0,00	-115 716,23
7472	Participat° Régions	70 000,00	14 124,00	58 879,00	0,00	-3 003,00
7473	Participat° Départements	60 200,00	16 500,00	0,00	0,00	43 700,00
74748	Participat° Autres communes	0,00	44 839,78	0,00	0,00	-44 839,78
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	63 373,00	0,00	0,00	-63 373,00
74758	Participat° Autres groupements	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
7478	Participat° Autres organismes	1 730 522,00	1 234 671,99	172 000,00	0,00	323 850,01
748313	Dotat° de compensation de la TP	268 028,00	268 028,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	418 661,00	418 661,00	0,00	0,00	0,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	23 121,00	0,00	0,00	0,00	23 121,00
7484	Dotation de recensement	6 500,00	6 718,00	0,00	0,00	-218,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	20 000,00	34 825,50	0,00	0,00	-14 825,50
7488	Autres attributions et participations	2 700 000,00	2 948 221,00	0,00	0,00	-248 221,00
75	Autres produits de gestion courante	1 060 310,00	1 045 565,64	14 000,00	0,00	744,36
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	46 500,00	1 056,45	0,00	0,00	45 443,55
752	Revenus des immeubles	667 110,00	718 091,83	0,00	0,00	-50 981,83
757	Redevances versées par fermiers, conces.	291 000,00	299 973,00	0,00	0,00	-8 973,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	55 700,00	26 444,36	14 000,00	0,00	15 255,64

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		49 390 620,00	51 478 886,05	732 070,21	0,00	-2 820 336,26
76	Produits financiers (b)	500,00	510,00	0,00	0,00	-10,00
761	Produits de participations	0,00	510,00	0,00	0,00	-510,00
764	Revenus valeurs mobilières de placement	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	16 140 556,14	1 090,00	0,00	-16 141 646,14
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	66 259,38	0,00	0,00	-66 259,38
7714	Recouvrts créances admises en non valeur	0,00	582,31	0,00	0,00	-582,31
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	32 565,66	0,00	0,00	-32 565,66
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	4 732,90	0,00	0,00	-4 732,90
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	15 935 279,34	0,00	0,00	-15 935 279,34
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	101 136,55	1 090,00	0,00	-102 226,55
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		49 391 120,00	67 619 952,19	733 160,21	0,00	-18 961 992,40
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	80 000,00	83 272,64			-3 272,64
722	Immobilisations corporelles	50 000,00	23 597,72			26 402,28
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	34 089,60			-34 089,60
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	30 000,00	25 585,32			4 414,68
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		80 000,00	83 272,64			-3 272,64
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		49 471 120,00	67 703 224,83	733 160,21	0,00	-18 965 265,04
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		964 058,61				

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 commune ou l'établissement.

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

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

(4) Dont 776.

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

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

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	719 745,14	400 575,01	230 082,39	89 087,74
2031	Frais d'études	477 448,00	229 318,85	201 984,00	46 145,15
2032	Frais de recherche et de développement	13 000,00	0,00	6 600,00	6 400,00
2051	Concessions, droits similaires	229 297,14	171 256,16	21 498,39	36 542,59
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	518 380,00	419 331,45	65 268,53	33 780,02
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	66,00	66,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	74 100,00	74 043,80	0,00	56,20
20422	Privé : Bâtiments, installations	119 378,00	20 385,65	65 268,53	33 723,82
2046	Attrib. de compensation d'investissement	287 336,00	287 336,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	10 816 813,45	5 898 633,55	307 790,49	4 610 389,41
2112	Terrains de voirie	2 275 000,00	1 731 888,56	0,00	543 111,44
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	30 712,80	30 646,74	0,00	66,06
2138	Autres constructions	6 664 572,32	2 907 007,48	6 762,00	3 750 802,84
2152	Installations de voirie	75 000,00	74 338,04	0,00	661,96
21578	Autre matériel et outillage de voirie	139 930,27	100 060,65	10 005,69	29 863,93
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	328 929,26	172 591,26	90 644,31	65 693,69
2161	Oeuvres et objets d'art	13 190,00	11 290,00	0,00	1 900,00
2168	Autres collections et oeuvres d'art	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2182	Matériel de transport	335 966,38	183 950,16	6 509,78	145 506,44
2183	Matériel de bureau et informatique	267 301,82	231 027,11	17 114,28	19 160,43
2184	Mobilier	138 575,76	108 352,63	26 838,15	3 384,98
2188	Autres immobilisations corporelles	542 634,84	347 480,92	149 916,28	45 237,64
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	13 365 925,13	7 880 275,57	4 183 085,71	1 302 563,85
2312	Agencements et aménagements de terrains	39 000,00	51 572,16	6 766,98	-19 339,14
2313	Constructions	3 438 351,02	1 854 461,58	1 273 032,69	310 856,75
2315	Installat°, matériel et outillage techni	8 679 129,70	5 161 688,86	2 624 016,24	893 424,60
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	54 081,91	19 192,00	31 283,46	3 606,45
2318	Autres immo. corporelles en cours	1 155 362,50	539 135,81	247 986,34	368 240,35
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	254 225,16	0,00	-254 225,16
202201	Opération d'équipement n° 202201 (2)	1 800 000,00	1 500 634,53	0,00	299 365,47
202202	Opération d'équipement n° 202202 (2)	400 000,00	279 528,73	0,00	120 471,27
202203	Opération d'équipement n° 202203 (2)	500 000,00	425 275,13	0,00	74 724,87
202204	Opération d'équipement n° 202204 (2)	300 000,00	118 056,28	0,00	181 943,72
202205	Opération d'équipement n° 202205 (2)	3 450 000,00	3 383 769,56	0,00	66 230,44
202206	Opération d'équipement n° 202206 (2)	1 000 000,00	771 557,65	0,00	228 442,35
Total des dépenses d'équipement		32 870 863,72	21 077 637,46	4 786 227,12	7 006 999,14
10	Dotations, fonds divers et réserves	58 781,32	49 761,31	0,00	9 020,01
10222	FCTVA	8 781,32	8 781,32	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	50 000,00	40 979,99	0,00	9 020,01
13	Subventions d'investissement	17 018,32	0,00	17 018,32	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	17 018,32	0,00	17 018,32	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 529 648,00	5 086 467,68	0,00	1 443 180,32
1641	Emprunts en euros	4 947 448,00	4 902 945,29	0,00	44 502,71
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	350 000,00	176 667,00	0,00	173 333,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	32 200,00	6 855,39	0,00	25 344,61
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	13 950 000,00	10 827 500,00	0,00	3 122 500,00
274	Prêts	0,00	50 000,00	0,00	-50 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000 000,00	827 500,00	0,00	172 500,00
27633	Créance Départements	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	9 950 000,00	9 950 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		20 555 447,64	15 963 728,99	17 018,32	4 574 700,33
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		53 426 311,36	37 041 366,45	4 803 245,44	11 581 699,47
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	80 000,00	83 272,64		-3 272,64
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	30 000,00	25 585,32		4 414,68
13911	Etat et établissements nationaux	3 000,00	10 607,00		-7 607,00

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	5 000,00	634,00		4 366,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	6 000,00	2 831,45		3 168,55
13916	Sub. transf cpte résult. Autres EPL	4 000,00	908,00		3 092,00
13918	Autres subventions d'équipement	12 000,00	10 604,87		1 395,13
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	34 089,60		-34 089,60
	Charges transférées (6)	50 000,00	57 687,32		-7 687,32
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	34 089,60		-34 089,60
2313	Constructions	50 000,00	17 988,23		32 011,77
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	1 464,58		-1 464,58
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	4 144,91		-4 144,91
041	Opérations patrimoniales (7)	600 000,00	514 062,57		85 937,43
2313	Constructions	150 000,00	0,00		150 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	450 000,00	514 062,57		-64 062,57
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		680 000,00	597 335,21		82 664,79
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		54 106 311,36	37 638 701,66	4 803 245,44	11 664 364,26
Pour information		7 306 119,18			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 538 428,93	1 239 367,99	1 296 005,93	3 055,01
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	50 000,00	578 000,00	0,00	-528 000,00
1312	Subv. transf. Régions	102 989,00	0,00	102 989,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	149 999,12	13 684,00	149 999,12	-13 684,00
1322	Subv. non transf. Régions	395 285,61	67 283,99	205 511,61	122 490,01
1323	Subv. non transf. Départements	1 462 055,20	265 550,00	817 506,20	378 999,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	33 200,00	0,00	0,00	33 200,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	24 900,00	0,00	0,00	24 900,00
1342	Amendes de police non transférable	300 000,00	314 850,00	0,00	-14 850,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	26 556 068,74	7 000 000,00	2 000 000,00	17 556 068,74
1641	Emprunts en euros	22 356 068,74	7 000 000,00	2 000 000,00	13 356 068,74
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
16871	Dettes - Etat et établissements nationaux	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	148,12	0,00	-148,12
2138	Autres constructions	0,00	148,12	0,00	-148,12
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	22 098,23	66 731,51	0,00	-44 633,28
2313	Constructions	0,00	53 529,40	0,00	-53 529,40
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	13 202,11	0,00	-13 202,11
238	Avances versées commandes immo. incorp.	22 098,23	0,00	0,00	22 098,23
Total des recettes d'équipement		29 116 595,90	8 306 247,62	3 296 005,93	17 514 342,35
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 828 818,23	10 853 566,40	0,00	-24 748,17
10222	FCTVA	2 000 000,00	1 331 848,95	0,00	668 151,05
10226	Taxe d'aménagement	600 000,00	1 292 899,22	0,00	-692 899,22
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	8 228 818,23	8 228 818,23	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	32 200,00	0,00	0,00	32 200,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 000 000,00	580 000,00	0,00	420 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000 000,00	580 000,00	0,00	420 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	13 950 000,00		0,00	
Total des recettes financières		25 811 018,23	11 433 566,40	0,00	14 377 451,83
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		54 927 614,13	19 739 814,02	3 296 005,93	31 891 794,18
021	Virement de la sect° de fonctionnement	2 550 588,41			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	3 334 228,00	19 298 534,15		-15 964 306,15
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	1 828 231,32		-1 828 231,32
2111	Terrains nus	0,00	164 443,77		-164 443,77
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	12 039,72		-12 039,72
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	193 328,38		-193 328,38
21311	Hôtel de ville	0,00	561 746,30		-561 746,30
21318	Autres bâtiments publics	0,00	44 319,60		-44 319,60
2132	Immeubles de rapport	0,00	478 163,87		-478 163,87
2138	Autres constructions	0,00	12 385 848,39		-12 385 848,39
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	301 247,59		-301 247,59
2802	Frais liés à la réalisation des documents	5 000,00	4 762,00		238,00
28032	Frais de recherche et de développement	10 000,00	8 274,00		1 726,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	40 000,00	0,00		40 000,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	120 000,00	113 122,00		6 878,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	11 000,00	1 338,00		9 662,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	200 000,00	142 863,77		57 136,23
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	220 000,00	279,00		219 721,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	212 992,00		-212 992,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	30 000,00	29 234,00		766,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	25 000,00	23 304,00		1 696,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	2 000,00	1 133,00		867,00

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	3 000,00	2 979,00		21,00
28051	Concessions et droits similaires	90 000,00	91 120,00		-1 120,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	94 228,00	34 227,54		60 000,46
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	72 656,00		-72 656,00
281318	Autres bâtiments publics	25 000,00	21 583,59		3 416,41
28132	Immeubles de rapport	50 000,00	23 654,00		26 346,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	4 968,00		-4 968,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° généré.	40 000,00	39 145,69		854,31
28152	Installations de voirie	160 000,00	158 719,12		1 280,88
281531	Réseaux d'adduction d'eau	30 000,00	37 383,76		-7 383,76
281532	Réseaux d'assainissement	50 000,00	97 486,02		-47 486,02
281533	Réseaux câblés	16 000,00	16 062,23		-62,23
281534	Réseaux d'électrification	204 000,00	225 291,65		-21 291,65
281538	Autres réseaux	164 000,00	167 602,76		-3 602,76
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	7 894,00		-7 894,00
281571	Matériel roulant	1 000,00	46 925,00		-45 925,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	120 000,00	126 204,12		-6 204,12
28158	Autres installat°, matériel et outillage	860 000,00	880 735,56		-20 735,56
2817534	Réseaux d'électrification (m. à dispo)	2 000,00	0,00		2 000,00
28181	Installations générales, aménagt divers	8 000,00	6 762,00		1 238,00
28182	Matériel de transport	175 000,00	174 612,42		387,58
28183	Matériel de bureau et informatique	235 000,00	241 019,89		-6 019,89
28184	Mobilier	184 000,00	170 446,68		13 553,32
28188	Autres immo. corporelles	160 000,00	142 886,41		17 113,59
28245	Installations générales (affectation)	0,00	1 498,00		-1 498,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		5 884 816,41	19 298 534,15		-13 413 717,74
041	Opérations patrimoniales (5)	600 000,00	514 062,57		85 937,43
238	Avances versées commandes immo. incorp.	600 000,00	514 062,57		85 937,43
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 484 816,41	19 812 596,72		-13 327 780,31
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		61 412 430,54	39 552 410,74	3 296 005,93	18 564 013,87
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202201 (1)
LIBELLE : REAMENAGEMENT ILOT JULES MERCIER

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 800 000,00	A 1 500 634,53	0,00	299 365,47	B 1 500 634,53
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 800 000,00	1 500 634,53	0,00	299 365,47	1 500 634,53
2111	Terrains nus	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2138	Autres constructions	1 500 000,00	1 500 634,53	0,00	-634,53	1 500 634,53
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

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-1 500 634,53	D - B	-1 500 634,53

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202202 (1)
LIBELLE : PISTES CYCLABLES ET MOBILITES DOUCES

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		400 000,00	A 279 528,73	0,00	120 471,27	B 279 528,73
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	400 000,00	279 528,73	0,00	120 471,27	279 528,73
2315	Installat°, matériel et outillage techni	400 000,00	279 528,73	0,00	120 471,27	279 528,73

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-279 528,73	D - B	-279 528,73

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202203 (1)
LIBELLE : AMENAGEMENT EXCELSIOR ET REQUALIFICATION DE LA PLACE HENRY BORDE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		500 000,00	A 425 275,13	0,00	74 724,87	B 425 275,13
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	500 000,00	425 275,13	0,00	74 724,87	425 275,13
2313	Constructions	310 000,00	296 553,41	0,00	13 446,59	296 553,41
2315	Installat°, matériel et outillage techni	190 000,00	128 721,72	0,00	61 278,28	128 721,72

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-425 275,13	D - B	-425 275,13

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202204 (1)
LIBELLE : REHABILITATION DE L'ANCIEN CASINO

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		300 000,00	A 118 056,28	0,00	181 943,72	B 118 056,28
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	300 000,00	118 056,28	0,00	181 943,72	118 056,28
2313	Constructions	300 000,00	118 056,28	0,00	181 943,72	118 056,28

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-118 056,28	D - B	-118 056,28

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202205 (1)
LIBELLE : CREATION D'UN NOUVEAU STADE A VONGY

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		3 450 000,00	A 3 383 769,56	0,00	66 230,44	B 3 383 769,56
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	3 450 000,00	3 383 769,56	0,00	66 230,44	3 383 769,56
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 450 000,00	3 268 601,53	0,00	181 398,47	3 268 601,53
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	115 168,03	0,00	-115 168,03	115 168,03

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-3 383 769,56	D - B	-3 383 769,56

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202206 (1)
LIBELLE : CREATION DU PARC DE LOISIRS MULTIGENERATIONNEL DE LA GRANGETTE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 000 000,00	A 771 557,65	0,00	228 442,35	B 771 557,65
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	1 000 000,00	771 557,65	0,00	228 442,35	771 557,65
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 000 000,00	771 557,65	0,00	228 442,35	771 557,65

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-771 557,65	D - B	-771 557,65

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)

**IV
A1**

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat* publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)

Dépenses réelles	5 423 565	2 011 046	129 526	399 158	832 307	5 550 706	255 089	26 768	87 644	22 292 621	32 938	37 041 366
- Equipements municipaux (2)		2 011 046	129 526	399 158	719 135	5 524 206	255 089	26 768	45 386	11 515 055	32 938	20 658 306
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	63 172	26 500	0	0	42 258	66	0	419 331
- Opérations financières	5 423 565											5 423 565
Dépenses d'ordre	573 737											597 335
Solde d'exécution reporté de N-1	7 306 119											7 306 119
Total dépenses	13 303 422	2 033 179	129 526	399 158	832 307	5 550 706	255 089	26 768	87 644	22 294 086	32 938	44 944 821
Total recettes	24 097 345	391 248	0	30 000	69 630	55 183	0	9 684	13 795 570	1 103 750	0	39 552 411
Solde d'investissement	10 793 923	-1 641 932	-129 526	-369 158	-762 677	-5 495 523	-255 089	-17 084	13 707 927	-21 190 335	-32 938	-5 392 410
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	674 462	16 113	655 124	400 684	419 821	37 808	64 419	68 133	2 441 434	25 247	4 803 245
Total RAR recettes	2 000 000	190 000	42 147	50 000	244 810	287 969	42 493	30 000	0	408 588	0	3 296 006
SOLDE RAR investissement	2 000 000	-484 462	26 034	-605 124	-155 874	-131 853	4 685	-34 419	-68 133	-2 032 846	-25 247	-1 507 240

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)

Total dépenses	20 522 725	10 138 658	2 070 843	5 820 426	3 937 151	4 331 501	2 583 381	2 880 593	92 775	8 071 490	1 176 100	61 625 643
Total recettes	40 728 766	619 065	499 626	549 020	181 378	857 738	377 045	1 747 699	16 171 174	3 206 170	4 462 763	69 400 444
Solde de fonctionnement	20 206 041	-9 519 593	-1 571 217	-5 271 406	-3 755 774	-3 473 763	-2 206 336	-1 132 894	16 078 400	-4 865 321	3 286 662	7 774 801
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
----------	---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	---	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT													
DEPENSES													
Total dépenses d'investissement		13 303 422	2 707 641	145 639	1 054 281	1 232 991	5 970 527	292 897	91 187	155 777	24 735 519	58 185	49 748 066
Dépenses réelles		5 423 565	2 685 508	145 639	1 054 281	1 232 991	5 970 527	292 897	91 187	155 777	24 734 055	58 185	41 844 612
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	49 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 761
10222	FCTVA	8 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 781
10226	Taxe d'aménagement	40 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 980
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 018	0	17 018
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 018	0	17 018
16	Emprunts et dettes assimilées	5 086 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 086 468
1641	Emprunts en euros	4 902 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 902 945
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	176 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176 667
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 855
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	92 993	0	0	236 574	0	0	0	0	301 090	0	630 657
2031	Frais d'études	0	0	0	0	199 684	0	0	0	0	231 619	0	431 303
2032	Frais de recherche et de développement	0	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 600
2051	Concessions, droits similaires	0	86 393	0	0	36 890	0	0	0	0	69 472	0	192 755
204	Subventions d'équipement versées	287 336	0	0	0	63 172	26 500	0	0	107 526	66	0	484 600
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	37 500	0	0	37 500
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0	66
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	47 544	26 500	0	0	0	0	0	74 044
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	0	15 628	0	0	0	70 026	0	0	85 654
2046	Attrib. de compensation d'investissement	287 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287 336
21	Immobilisations corporelles	0	568 360	50 581	144 675	86 988	144 765	31 881	9 302	0	5 146 787	23 085	6 206 424
2112	Terrains de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 731 889	0	1 731 889
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 647	0	30 647
2138	Autres constructions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 913 769	0	2 913 769
2152	Installations de voirie	0	74 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 338

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 066	0	110 066
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	63 379	7 572	0	4 854	47 015	0	0	0	140 416	0	263 236
2161	Oeuvres et objets d'art	0	0	0	0	11 290	0	0	0	0	0	0	11 290
2182	Matériel de transport	0	39 178	6 506	0	0	0	0	0	0	144 776	0	190 460
2183	Matériel de bureau et informatique	0	173 322	0	43 671	17 012	7 218	0	0	0	339	6 580	248 141
2184	Mobilier	0	17 539	0	68 413	6 941	14 711	27 588	0	0	0	0	135 191
2188	Autres immobilisations corporelles	0	200 606	36 503	32 591	46 891	75 821	4 293	9 302	0	74 885	16 505	497 397
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	1 727 601	95 058	909 607	678 200	1 643 935	261 015	81 885	48 251	6 582 708	35 101	12 063 361
2312	Agencements et aménagements de terrains	0	51 572	0	0	0	6 767	0	0	0	0	0	58 339
2313	Constructions	0	1 200 205	12 425	532 969	307 115	783 321	169 392	57 359	48 251	1 319	15 138	3 127 494
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0	448 264	82 633	342 580	274 559	624 788	91 624	14 802	0	5 886 493	19 962	7 785 705
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	0	0	0	0	50 475	0	0	0	0	0	0	50 475
2318	Autres immo. corporelles en cours	0	27 560	0	34 058	46 051	229 059	0	9 724	0	440 670	0	787 122
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 225	0	254 225
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	10 777 500	0	10 827 500
274	Prêts	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	827 500	0	827 500
2764	Créances sur personnes de droit privé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 950 000	0	9 950 000
	Opérations d'équipement	0	296 553	0	0	118 056	4 155 327	0	0	0	1 908 885	0	6 478 822
202201	REAMENAGEMENT ILOT JULES MERCIER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 635	0	1 500 635
202202	PISTES CYCLABLES ET MOBILITES DOUCES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279 529	0	279 529
202203	AMENAGEMENT EXCELSIOR ET REQUALIFICATION DE LA PLACE HENRY BORDE	0	296 553	0	0	0	0	0	0	0	128 722	0	425 275
202204	REHABILITATION DE L'ANCIEN CASINO	0	0	0	0	118 056	0	0	0	0	0	0	118 056
202205	CREATION D'UN NOUVEAU STADE A VONGY	0	0	0	0	0	3 383 770	0	0	0	0	0	3 383 770
202206	CREATION DU PARC DE LOISIRS MULTIGENERATIONNEL DE LA GRANGETTE	0	0	0	0	0	771 558	0	0	0	0	0	771 558

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
	Opérations pour compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dépenses d'ordre	573 737	22 133	0	0	0	0	0	0	0	1 465	0	597 335
040	Opérat° ordre transfert entre sections	59 675	22 133	0	0	0	0	0	0	0	1 465	0	83 273
13911	Etat et établissements nationaux	10 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 607
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	2 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 831
13916	Sub. transf cpte résult. Autres EPL	908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	908
13918	Autres subventions d'équipement	10 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 605
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	34 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 090
2313	Constructions	0	17 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 988
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 465	0	1 465
2318	Autres immo. corporelles en cours	0	4 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 145
041	Opérations patrimoniales	514 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514 063
2315	Installat°, matériel et outillage techni	514 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514 063
001	Solde d'exécution reporté de N-1	7 306 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 306 119

RECETTES													
Total recettes d'investissement	26 097 345	581 248	42 147	80 000	314 440	343 151	42 493	39 684	13 795 570	1 512 338	0	0	42 848 417
Recettes réelles	20 381 566	280 000	42 147	80 000	314 440	343 151	42 493	39 684	0	1 512 338	0	0	23 035 820
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 853 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 853 566
10222	FCTVA	1 331 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 331 849
10226	Taxe d'aménagement	1 292 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 292 899
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	8 228 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 228 818
13	Subventions d'investissement	528 000	280 000	42 147	80 000	260 911	343 151	42 493	39 684	0	918 988	0	2 535 374
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	528 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578 000
1312	Subv. transf. Régions	0	0	42 147	0	14 649	13 200	0	0	0	32 993	0	102 989
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	0	133 102	0	18 493	0	0	12 088	0	163 683
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	0	13 160	89 951	0	9 684	0	160 000	0	272 796
1323	Subv. non transf. Départements	0	230 000	0	80 000	100 000	220 000	24 000	30 000	0	399 056	0	1 083 056
1342	Amendes de police non transférable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314 850	0	314 850
16	Emprunts et dettes assimilées	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000
1641	Emprunts en euros	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148	0	148
2138	Autres constructions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148	0	148
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	53 529	0	0	0	0	13 202	0	66 732
2313	Constructions	0	0	0	0	53 529	0	0	0	0	0	0	53 529
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 202	0	13 202
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580 000	0	580 000
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580 000	0	580 000
	Opérations pour compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Recettes d'ordre	5 715 779	301 248	0	0	0	0	0	0	13 795 570	0	0	19 812 597
040	Opérat° ordre transfert entre sections	5 201 716	301 248	0	0	0	0	0	0	13 795 570	0	0	19 298 534
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	1 828 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 828 231
2111	Terrains nus	0	0	0	0	0	0	0	0	164 444	0	0	164 444
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	12 040	0	0	12 040
2128	Autres agencements et aménagements	0	0	0	0	0	0	0	0	193 328	0	0	193 328
21311	Hôtel de ville	0	0	0	0	0	0	0	0	561 746	0	0	561 746
21318	Autres bâtiments publics	44 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 320
2132	Immeubles de rapport	0	0	0	0	0	0	0	0	478 164	0	0	478 164
2138	Autres constructions	0	0	0	0	0	0	0	0	12 385 848	0	0	12 385 848
2188	Autres immobilisations corporelles	0	301 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301 248
2802	Frais liés à la réalisation des document	4 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 762
28032	Frais de recherche et de développement	8 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 274
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	113 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 122
28041582	GFP : Bâtiments, installations	1 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 338
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	142 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 864
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	212 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212 992
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	29 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 234

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
280422	Privé : Bâtiments, installations	23 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 304
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	1 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 133
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	2 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 979
28051	Concessions et droits similaires	91 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 120
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	34 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 228
28128	Autres aménagements de terrains	72 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 656
281318	Autres bâtiments publics	21 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 584
28132	Immeubles de rapport	23 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 654
28135	Installations générales, agencements, ..	4 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 968
28145	Construct° sol autrui - Installat° gén.	39 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 146
28152	Installations de voirie	158 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 719
281531	Réseaux d'adduction d'eau	37 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 384
281532	Réseaux d'assainissement	97 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 486
281533	Réseaux câblés	16 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 062
281534	Réseaux d'électrification	225 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 292
281538	Autres réseaux	167 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 603
281568	Autres matériels, outillages incendie	7 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 894
281571	Matériel roulant	46 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 925
281578	Autre matériel et outillage de voirie	126 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 204
28158	Autres installat°, matériel et outillage	880 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880 736
28181	Installations générales, aménagt divers	6 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 762
28182	Matériel de transport	174 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 612
28183	Matériel de bureau et informatique	241 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241 020
28184	Mobilier	170 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 447
28188	Autres immo. corporelles	142 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 886
28245	Installations générales (affectation)	1 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 498
041	Opérations patrimoniales	514 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514 063
238	Avances versées commandes immo. incorp.	514 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514 063
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement		20 522 725	10 138 658	2 070 843	5 820 426	3 937 151	4 331 501	2 583 381	2 880 593	92 775	8 071 490	1 176 100	61 625 643
Dépenses réelles		1 224 191	10 138 658	2 070 843	5 820 426	3 937 151	4 331 501	2 583 381	2 880 593	92 775	8 071 490	1 176 100	42 327 109
011	Charges à caractère général	0	3 229 573	616 430	1 540 168	1 119 469	1 695 268	153 300	809 922	92 775	2 412 800	196 870	11 866 575

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
60611	Eau et assainissement	0	24 586	0	22 940	-500	-3 355	0	0	-470	4 183	2 487	49 872
60612	Energie - Electricité	0	411 219	22 525	623 357	302 040	628 531	0	52 366	9 081	557 929	22 540	2 629 587
60621	Combustibles	0	0	0	0	0	6 048	0	0	0	1 000	0	7 048
60622	Carburants	0	23 643	16 254	382	336	8 977	0	259	0	144 835	0	194 685
60623	Alimentation	0	16 224	444	16 119	1 114	2 926	7 467	1 743	0	0	0	46 037
60628	Autres fournitures non stockées	0	7 148	0	0	79	0	0	0	0	0	0	7 227
60631	Fournitures d'entretien	0	58 915	0	0	0	40 814	0	52	0	8 908	0	108 689
60632	Fournitures de petit équipement	0	29 658	5 513	31 790	2 567	12 031	2 577	4 985	0	31 536	828	121 485
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 759	0	10 759
60636	Vêtements de travail	0	36 699	29 004	0	0	1 060	0	0	0	0	0	66 763
6064	Fournitures administratives	0	37 318	0	581	459	936	44	88	0	0	0	39 425
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	0	0	18 110	73 466	410	304	0	0	0	0	92 290
6067	Fournitures scolaires	0	0	0	86 129	0	0	0	0	0	0	0	86 129
6068	Autres matières et fournitures	0	258 857	7 669	19 794	14 204	58 105	3 677	18 501	0	283 969	171	664 946
611	Contrats de prestations de services	0	48 900	0	473 254	96 923	220 837	-6 900	588 648	0	213 160	36 801	1 671 623
6122	Crédit-bail mobilier	0	1 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 875
6132	Locations immobilières	0	0	472 845	0	0	61 306	22 275	0	0	2 111	30 834	589 371
6135	Locations mobilières	0	64 402	0	824	0	34 663	603	0	0	23 020	5 736	129 247
614	Charges locatives et de copropriété	0	39 166	19 554	11 337	0	6 063	8 361	9 672	5 332	659	11	100 154
61521	Entretien terrains	0	2 705	0	0	0	17 991	0	0	0	159 290	600	180 586
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	57 942	4 232	76 852	21 990	66 568	0	48 644	0	5 615	830	282 673
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0	0	0	0	29 023	1 565	0	0	0	0	0	30 588
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402 617	0	402 617
615232	Entretien, réparations réseaux	0	0	0	0	0	1 011	0	0	0	297 494	0	298 505
61524	Entretien bois et forêts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 578	0	14 578
61551	Entretien matériel roulant	0	28 113	3 648	0	421	4 200	0	168	0	48 137	0	84 687
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	23 201	0	27 622	4 178	532	0	30 770	0	2 269	802	89 374
6156	Maintenance	0	520 281	25 138	12 497	15 983	62 628	1 200	0	0	89 854	2 628	730 211
6161	Multirisques	0	74 439	0	0	804	0	0	0	0	0	0	75 244
6168	Autres primes d'assurance	0	34 621	4 109	0	1 150	5 390	0	917	0	43 112	0	89 299
617	Etudes et recherches	0	17 430	0	0	0	0	0	0	0	29 872	28 562	75 864
6182	Documentation générale et technique	0	30 844	615	589	33 431	1 758	0	2 100	0	0	7	69 344
6184	Versements à des organismes de formation	0	5 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 935
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	0	0	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040
6188	Autres frais divers	0	93 354	0	0	981	1 800	0	34 512	0	0	0	130 647
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0	0	100	314	0	41	0	0	0	640	194	1 289

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
6226	Honoraires	0	17 580	0	0	10 218	0	0	0	0	0	0	27 798
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	42 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 824
6228	Divers	0	114 848	0	35 475	197 070	11 280	62 170	7 540	0	0	10 342	438 726
6231	Annonces et insertions	0	101 483	0	0	600	0	0	0	0	1 710	0	103 793
6232	Fêtes et cérémonies	0	30 596	0	0	0	0	0	3 287	0	0	0	33 883
6233	Foires et expositions	0	508 361	0	0	12 612	0	0	0	0	0	5 836	526 809
6236	Catalogues et imprimés	0	79 301	0	3 293	68 856	7 270	1 855	1 901	0	4 010	749	167 235
6238	Divers	0	115 979	0	0	4 588	352 880	0	0	0	641	1 308	475 395
6241	Transports de biens	0	0	0	0	30 727	3 175	0	0	0	0	0	33 903
6247	Transports collectifs	0	0	0	43 312	0	14 925	14 056	0	0	0	0	72 293
6251	Voyages et déplacements	0	26 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 711
6255	Frais de déménagement	0	5 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 217
6257	Réceptions	0	10 869	0	0	0	1 131	0	0	0	459	0	12 460
6261	Frais d'affranchissement	0	53 143	0	830	9 228	0	0	0	0	0	0	63 200
6262	Frais de télécommunications	0	105 030	666	7 437	0	768	0	0	0	128	0	114 029
627	Services bancaires et assimilés	0	181	0	1 504	244	1 695	0	343	0	17 566	181	21 714
6281	Concours divers (cotisations)	0	25 437	900	60	4 042	2 250	0	0	0	134	18 602	51 426
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0	735	0	0	0	0	0	0	0	4 936	5 926	11 597
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	9 181	0	14 061	158 190	17 484	0	0	1 100	0	683	200 698
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0	0	0	11 164	22 608	35 365	0	0	0	0	0	69 137
6288	Autres services extérieurs	0	32 836	2 900	540	0	1 500	35 612	3 426	0	7 580	18 803	103 198
63512	Taxes foncières	0	1 518	0	0	0	1 998	0	0	77 732	81	0	81 329
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	0	315	0	0	363	0	0	0	7	0	685
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	266	0	0	799	350	0	0	0	0	1 408	2 823
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	5 767 286	1 453 262	3 386 441	1 532 388	1 831 746	615 640	2 070 671	0	5 303 338	220 297	22 181 070
6218	Autre personnel extérieur	0	0	0	35 744	0	0	0	0	0	0	0	35 744
6331	Versement mobilité	0	15 654	3 528	10 243	4 498	5 521	2 111	6 009	0	14 987	574	63 124
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	16 068	3 450	10 427	4 499	5 429	2 126	6 020	0	15 025	574	63 619
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	32 776	7 328	21 367	9 429	11 603	4 344	12 631	0	31 666	1 217	132 361
64111	Rémunération principale titulaires	0	2 125 637	727 524	1 036 576	724 456	572 559	9 171	996 350	0	2 575 689	113 846	8 881 808
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	47 706	3 915	20 486	16 056	13 663	0	22 962	0	46 384	3 484	174 656
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0	5 550	1 900	4 900	2 700	2 000	0	4 000	0	10 000	400	31 450
64118	Autres indemnités titulaires	0	867 590	267 308	171 358	137 979	140 255	1 249	185 186	0	615 892	31 449	2 418 266
64131	Rémunérations non tit.	0	1 037 141	83 037	1 098 723	202 220	574 784	421 108	252 955	0	534 734	238	4 204 940
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0	2 533	486	1 900	714	100	0	1 200	0	1 667	100	8 700
64136	Indemnités préavis, licenciement non tit	0	0	0	11 121	0	2 762	874	0	0	0	0	14 756
64138	Autres indemnités non tit.	0	6 028	108	14 586	862	1 169	99	1 939	0	158	0	24 949

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
64171	Apprentis - rémunérations	0	890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	656 926	119 606	506 059	171 310	264 656	137 828	228 910	0	555 740	17 748	2 658 783
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	732 461	223 064	367 077	237 355	203 158	19 999	324 527	0	822 824	36 641	2 967 105
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	41 679	2 740	42 766	7 621	23 084	16 732	9 961	0	21 426	8	166 017
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	40 961	9 270	19 119	12 690	11 003	0	18 021	0	48 870	1 506	161 441
64731	Allocations chômage versées directement	0	0	0	13 988	0	0	0	0	0	8 274	12 512	34 775
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0	7 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 176
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	87 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 491
6478	Autres charges sociales diverses	0	22 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 062
6488	Autres charges	0	20 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 957
014	Atténuations de produits	442 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 189	453 070
739115	Prélèvt au titre de l'article 55 loi SRU	122 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 024
73918	Autres reversements sur impôts locaux	2 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 027
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	318 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318 829
7489	Reverst, restitué sur autres attribut°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 189	10 189
65	Autres charges de gestion courante	14 962	1 137 977	1 150	886 051	1 235 270	798 471	1 260 684	0	0	258 226	748 350	6 341 142
6518	Autres	0	3 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 845
6531	Indemnités	0	299 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299 366
6532	Frais de mission	0	6 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 468
6533	Cotisations de retraite	0	25 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 706
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	31 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 574
6535	Formation	0	3 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 920
6536	Frais de représentation du maire	0	618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0	624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624
6541	Créances admises en non-valeur	3 669	0	0	0	0	0	0	0	0	4 073	0	7 742
6542	Créances éteintes	11 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 293
657348	Subv. fonct. Autres communes	0	44 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 840
657358	Subv. fonct. Autres groupements	0	0	0	0	0	0	42 506	0	0	253 513	0	296 019
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	1 094 141	0	0	0	0	1 094 141
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	721 015	1 150	886 051	1 235 270	798 471	124 038	0	0	640	748 350	4 514 985
65888	Autres	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
66	Charges financières	749 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749 124
66111	Intérêts réglés à l'échéance	744 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744 919
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-9 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 752
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	1 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 797
6688	Autres	12 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 160
67	Charges exceptionnelles	0	3 821	0	7 766	50 025	6 016	553 756	0	0	97 126	394	718 904
6713	Secours et dots	0	1 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 292
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	2 529	0	0	25	0	0	0	0	0	41	2 595
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	0	0	7 766	0	6 016	0	0	0	0	353	14 135
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	0	0	0	0	0	0	553 756	0	0	97 126	0	650 882
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
68	Dot. aux amortissements et provisions	17 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 224
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	17 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 224
	<i>Dépenses d'ordre</i>	19 298 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 298 534
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	19 298 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 298 534
675	<i>Valeurs comptables immobilisations cédée</i>	14 141 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 141 138
6761	<i>Différences sur réalisations (positives)</i>	1 828 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 828 231
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	3 329 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 329 165
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Déficit de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		40 728 766	619 065	499 626	549 020	181 378	857 738	377 045	1 747 699	16 171 174	3 206 170	4 462 763	69 400 444
Recettes réelles		39 705 032	596 932	499 626	549 020	181 378	857 738	377 045	1 747 699	16 171 174	3 204 705	4 462 763	68 353 112
013	Atténuations de charges	0	55 825	7 267	42 631	20 119	8 863	165 357	10 789	0	174 114	500	485 465
6091	RRR obtenus sur matières premières	0	12 062	0	-15 707	6 899	5 091	0	0	0	23 691	0	32 035
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	32 692	4 881	51 538	8 023	1 672	165 357	5 589	0	138 756	0	408 508
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	11 071	2 386	6 800	5 197	2 100	0	5 200	0	11 667	500	44 921

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
70	Produits des services, du domaine, vente	0	190 578	19 514	177 170	66 553	879 237	98 988	579 089	174 748	2 966 523	364 519	5 516 920
7022	Coupes de bois	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 687	0	1 687
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	102 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 114
70321	Stationnement et location voie publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0	0	0	0	0	0	0	0	142 382	148 935	334 519	625 836
70328	Autres droits stationnement et location	0	0	0	0	0	33 800	0	0	0	0	0	33 800
70383	Redevance de stationnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 615 667	0	1 615 667
70384	Forfait de post-stationnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 021 671	0	1 021 671
70388	Autres redevances et recettes diverses	0	0	0	0	450	56 890	0	0	0	0	0	57 340
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	62 120	0	0	0	0	0	0	62 120
70631	Redevances services à caractère sportif	0	0	0	0	0	488 861	0	0	0	0	0	488 861
70632	Redevances services à caractère loisir	0	0	0	0	0	255 683	0	0	0	0	0	255 683
7066	Redevances services à caractère social	0	0	0	0	0	0	7 656	429 734	0	0	0	437 390
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	0	0	154 809	1 905	0	0	0	0	0	0	156 714
7081	Services exploités intérêt du personnel	0	0	0	0	0	24 724	0	0	0	0	0	24 724
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0	64 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 597
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	0	0	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0	20 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 483
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0	0	0	0	0	0	89 482	0	0	0	0	89 482
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0	-6 564	0	0	0	0	0	0	0	11 991	0	5 427
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	3 012	19 514	22 361	998	19 279	1 850	149 356	32 366	3 820	0	252 556
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	6 936	0	0	0	0	0	0	0	162 750	20 000	189 686
73	Impôts et taxes	34 299 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	804 597	35 104 072
73111	Impôts directs locaux	19 917 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 917 408

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	47 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 026
73211	Attribution de compensation	9 973 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 973 450
73212	Dotation de solidarité communautaire	58 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 570
73218	Autres fiscalités revers entre coll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 654	23 654
73221	FNGIR	593 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593 460
7336	Droits de place	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 231	231 231
7351	Taxe consommation finale d'électricité	704 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704 894
7354	Surtaxe sur les eaux minérales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 228	41 228
7362	Taxes de séjour	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375 128	375 128
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 355	133 355
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	3 004 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 004 667
74	Dotations et participations	5 258 293	209 900	0	302 322	88 973	-42 360	96 784	1 131 839	0	50 963	2 948 221	10 044 934
7411	Dotation forfaitaire	4 033 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 033 241
74123	Dotation de solidarité urbaine	414 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414 818
744	FCTVA	123 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 545
745	Dotation spéciale instituteurs	0	0	0	2 616	0	0	0	0	0	0	0	2 616
7461	DGD	0	0	0	0	20 473	0	2 714	0	0	0	0	23 187
74718	Autres participations Etat	0	123 516	0	0	20 000	0	23 170	0	0	0	0	166 686
7472	Participat° Régions	0	0	0	55 003	18 000	0	0	0	0	0	0	73 003
7473	Participat° Départements	0	0	0	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500
74748	Participat° Autres communes	0	44 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 840
74751	Participat° GFP de rattachement	0	0	0	0	14 000	0	0	0	0	49 373	0	63 373
7478	Participat° Autres organismes	0	0	0	244 703	0	-42 360	70 900	1 131 839	0	1 590	0	1 406 672
748313	Dotat° de compensation de la TP	268 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268 028
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	418 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418 661
7484	Dotation de recensement	0	6 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 718
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0	34 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 826
7488	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 948 221	2 948 221
75	Autres produits de gestion courante	23	92 164	472 845	4 825	5 710	10 857	15 916	25 294	94 765	12 015	325 151	1 059 566
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	0	0	0	0	1 056	0	0	0	0	0	0	1 056
752	Revenus des immeubles	23	61 077	472 845	4 525	4 653	1 800	15 916	25 294	94 765	12 015	25 178	718 092
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299 973	299 973

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	31 087	0	300	0	9 057	0	0	0	0	0	40 444
76	Produits financiers	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510
761	Produits de participations	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510
77	Produits exceptionnels	146 732	48 465	0	22 072	23	1 140	0	689	15 901 661	1 090	19 775	16 141 646
7711	Dédits et pénalités perçus	65 259	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	66 259
7714	Recouvrtr créances admises en non valeur	582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582
7718	Autres produits except. opérat° gestion	4 500	5	0	10	0	140	0	0	8 135	0	19 775	32 566
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 808	1 236	0	0	0	0	0	689	0	0	0	4 733
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	41 754	0	0	0	0	0	0	15 893 525	0	0	15 935 279
7788	Produits exceptionnels divers	73 581	5 471	0	22 062	23	0	0	0	0	1 090	0	102 227
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>59 675</i>	<i>22 133</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 465</i>	<i>0</i>	<i>83 273</i>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	59 675	22 133	0	0	0	0	0	0	0	1 465	0	83 273
722	Immobilisations corporelles	0	22 133	0	0	0	0	0	0	0	1 465	0	23 598
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	34 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 090
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	25 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 585
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Excédent de fonctionnement reporté		964 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	964 059

(1)Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		20 522 724.77	10 134 303.79	0.00	4 353.87	0.00	30 661 382.43
Réalizations		20 522 724.77	10 134 303.79	0.00	4 353.87	0.00	30 661 382.43
002	Résultat de fonctionnement reporté	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	Charges à caractère général	0.00	3 225 219.57	0.00	4 353.87	0.00	3 229 573.44
60611	Eau et assainissement	0,00	24 586,42	0,00	0,00	0,00	24 586,42
60612	Energie - Electricité	0,00	411 218,72	0,00	0,00	0,00	411 218,72
60622	Carburants	0,00	23 642,88	0,00	0,00	0,00	23 642,88
60623	Alimentation	0,00	16 224,42	0,00	0,00	0,00	16 224,42
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	7 148,30	0,00	0,00	0,00	7 148,30
60631	Fournitures d'entretien	0,00	58 914,82	0,00	0,00	0,00	58 914,82
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	29 657,53	0,00	0,00	0,00	29 657,53
60636	Vêtements de travail	0,00	36 699,01	0,00	0,00	0,00	36 699,01
6064	Fournitures administratives	0,00	37 318,09	0,00	0,00	0,00	37 318,09
6068	Autres matières et fournitures	0,00	258 857,25	0,00	0,00	0,00	258 857,25
611	Contrats de prestations de services	0,00	48 899,67	0,00	0,00	0,00	48 899,67
6122	Crédit-bail mobilier	0,00	1 875,28	0,00	0,00	0,00	1 875,28
6135	Locations mobilières	0,00	64 401,61	0,00	0,00	0,00	64 401,61
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	39 165,58	0,00	0,00	0,00	39 165,58
61521	Entretien terrains	0,00	2 704,86	0,00	0,00	0,00	2 704,86
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	57 941,50	0,00	0,00	0,00	57 941,50
61551	Entretien matériel roulant	0,00	28 113,38	0,00	0,00	0,00	28 113,38
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	23 201,02	0,00	0,00	0,00	23 201,02
6156	Maintenance	0,00	520 280,83	0,00	0,00	0,00	520 280,83
6161	Multirisques	0,00	74 439,34	0,00	0,00	0,00	74 439,34
6168	Autres primes d'assurance	0,00	34 620,68	0,00	0,00	0,00	34 620,68
617	Etudes et recherches	0,00	17 430,00	0,00	0,00	0,00	17 430,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	30 843,96	0,00	0,00	0,00	30 843,96
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	5 935,20	0,00	0,00	0,00	5 935,20
6188	Autres frais divers	0,00	93 353,88	0,00	0,00	0,00	93 353,88
6226	Honoraires	0,00	17 580,00	0,00	0,00	0,00	17 580,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	42 824,00	0,00	0,00	0,00	42 824,00
6228	Divers	0,00	113 894,11	0,00	954,36	0,00	114 848,47
6231	Annonces et insertions	0,00	101 483,47	0,00	0,00	0,00	101 483,47
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	30 596,01	0,00	0,00	0,00	30 596,01
6233	Foires et expositions	0,00	508 361,29	0,00	0,00	0,00	508 361,29
6236	Catalogues et imprimés	0,00	79 300,65	0,00	0,00	0,00	79 300,65
6238	Divers	0,00	115 978,98	0,00	0,00	0,00	115 978,98
6251	Voyages et déplacements	0,00	24 181,22	0,00	2 530,00	0,00	26 711,22
6255	Frais de déménagement	0,00	5 217,16	0,00	0,00	0,00	5 217,16

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6257	Réceptions	0,00	9 999,82	0,00	869,51	0,00	10 869,33
6261	Frais d'affranchissement	0,00	53 143,39	0,00	0,00	0,00	53 143,39
6262	Frais de télécommunications	0,00	105 030,27	0,00	0,00	0,00	105 030,27
627	Services bancaires et assimilés	0,00	180,91	0,00	0,00	0,00	180,91
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	25 437,49	0,00	0,00	0,00	25 437,49
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	9 181,20	0,00	0,00	0,00	9 181,20
6288	Autres services extérieurs	0,00	32 836,11	0,00	0,00	0,00	32 836,11
63512	Taxes foncières	0,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	1 518,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	266,26	0,00	0,00	0,00	266,26
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	5 767 285,93	0,00	0,00	0,00	5 767 285,93
6331	Versement mobilité	0,00	15 653,74	0,00	0,00	0,00	15 653,74
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	16 068,43	0,00	0,00	0,00	16 068,43
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	32 775,69	0,00	0,00	0,00	32 775,69
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	2 125 636,56	0,00	0,00	0,00	2 125 636,56
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	47 706,22	0,00	0,00	0,00	47 706,22
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	867 590,48	0,00	0,00	0,00	867 590,48
64131	Rémunérations non tit.	0,00	1 037 141,10	0,00	0,00	0,00	1 037 141,10
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	2 532,65	0,00	0,00	0,00	2 532,65
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	6 027,83	0,00	0,00	0,00	6 027,83
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	890,25	0,00	0,00	0,00	890,25
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	656 925,74	0,00	0,00	0,00	656 925,74
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	732 460,96	0,00	0,00	0,00	732 460,96
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	41 679,29	0,00	0,00	0,00	41 679,29
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	40 961,38	0,00	0,00	0,00	40 961,38
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	7 176,00	0,00	0,00	0,00	7 176,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	87 491,10	0,00	0,00	0,00	87 491,10
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	22 061,96	0,00	0,00	0,00	22 061,96
6488	Autres charges	0,00	20 956,55	0,00	0,00	0,00	20 956,55
014	Atténuations de produits	442 880,42	0,00	0,00	0,00	0,00	442 880,42
739115	Prélève au titre de l'article 55 loi SRU	122 024,42	0,00	0,00	0,00	0,00	122 024,42
73918	Autres reversements sur impôts locaux	2 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	318 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 829,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	19 298 534,15	0,00	0,00	0,00	0,00	19 298 534,15
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	14 141 137,62	0,00	0,00	0,00	0,00	14 141 137,62
6761	Différences sur réalisations (positives)	1 828 231,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 231,32
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	3 329 165,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 329 165,21
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	14 961,70	1 137 977,41	0,00	0,00	0,00	1 152 939,11
6518	Autres	0,00	3 844,80	0,00	0,00	0,00	3 844,80
6531	Indemnités	0,00	299 366,04	0,00	0,00	0,00	299 366,04
6532	Frais de mission	0,00	6 468,18	0,00	0,00	0,00	6 468,18
6533	Cotisations de retraite	0,00	25 705,91	0,00	0,00	0,00	25 705,91
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	31 574,02	0,00	0,00	0,00	31 574,02
6535	Formation	0,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	3 920,00
6536	Frais de représentation du maire	0,00	618,27	0,00	0,00	0,00	618,27
65372	Cotis. fonds financc alloc. fin mandat	0,00	623,87	0,00	0,00	0,00	623,87

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6541	Créances admises en non-valeur	3 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669,00
6542	Créances éteintes	11 292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11 292,70
657348	Subv. fonct. Autres communes	0,00	44 839,78	0,00	0,00	0,00	44 839,78
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	721 015,00	0,00	0,00	0,00	721 015,00
65888	Autres	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	1,54
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	749 124,44	0,00	0,00	0,00	0,00	749 124,44
66111	Intérêts réglés à l'échéance	744 919,03	0,00	0,00	0,00	0,00	744 919,03
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-9 751,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 751,75
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	1 797,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797,17
6688	Autres	12 159,99	0,00	0,00	0,00	0,00	12 159,99
67	Charges exceptionnelles	0,00	3 820,88	0,00	0,00	0,00	3 820,88
6713	Secours et dots	0,00	1 291,83	0,00	0,00	0,00	1 291,83
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	2 529,05	0,00	0,00	0,00	2 529,05
68	Dot. aux amortissements et provisions	17 224,06	0,00	0,00	0,00	0,00	17 224,06
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	17 224,06	0,00	0,00	0,00	0,00	17 224,06
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		40 728 765,73	619 065,14	0,00	0,00	0,00	41 347 830,87
Réalisations		40 728 765,73	619 065,14	0,00	0,00	0,00	41 347 830,87
002	Résultat de fonctionnement reporté	964 058,61	0,00	0,00	0,00	0,00	964 058,61
013	Atténuations de charges	0,00	55 824,97	0,00	0,00	0,00	55 824,97
6091	RRR obtenus sur matières premières	0,00	12 061,50	0,00	0,00	0,00	12 061,50
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	32 692,41	0,00	0,00	0,00	32 692,41
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	11 071,06	0,00	0,00	0,00	11 071,06
042	Opérat° ordre transfert entre sections	59 674,92	22 133,14	0,00	0,00	0,00	81 808,06
722	Immobilisations corporelles	0,00	22 133,14	0,00	0,00	0,00	22 133,14
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	34 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34 089,60
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	25 585,32	0,00	0,00	0,00	0,00	25 585,32
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	190 578,09	0,00	0,00	0,00	190 578,09
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	102 113,80	0,00	0,00	0,00	102 113,80
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0,00	64 597,36	0,00	0,00	0,00	64 597,36
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0,00	20 483,00	0,00	0,00	0,00	20 483,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	-6 563,87	0,00	0,00	0,00	-6 563,87
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	3 011,80	0,00	0,00	0,00	3 011,80
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	6 936,00	0,00	0,00	0,00	6 936,00
73	Impôts et taxes	34 299 474,84	0,00	0,00	0,00	0,00	34 299 474,84
73111	Impôts directs locaux	19 917 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 917 408,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	47 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 026,00
73211	Attribution de compensation	9 973 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 973 450,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	58 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 570,00
73221	FNGIR	593 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 460,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	704 893,90	0,00	0,00	0,00	0,00	704 893,90
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	3 004 666,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 666,94
74	Dotations et participations	5 258 292,76	209 899,51	0,00	0,00	0,00	5 468 192,27
7411	Dotation forfaitaire	4 033 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033 241,00

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
74123	Dotation de solidarité urbaine	414 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 818,00
744	FCTVA	123 544,76	0,00	0,00	0,00	0,00	123 544,76
74718	Autres participations Etat	0,00	123 516,23	0,00	0,00	0,00	123 516,23
74748	Participat° Autres communes	0,00	44 839,78	0,00	0,00	0,00	44 839,78
748313	Dotat° de compensation de la TP	268 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 028,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	418 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 661,00
7484	Dotation de recensement	0,00	6 718,00	0,00	0,00	0,00	6 718,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	34 825,50	0,00	0,00	0,00	34 825,50
75	Autres produits de gestion courante	23,03	92 163,96	0,00	0,00	0,00	92 186,99
752	Revenus des immeubles	23,03	61 076,90	0,00	0,00	0,00	61 099,93
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	31 087,06	0,00	0,00	0,00	31 087,06
76	Produits financiers	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
761	Produits de participations	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
77	Produits exceptionnels	146 731,57	48 465,47	0,00	0,00	0,00	195 197,04
7711	Dédits et pénalités perçus	65 259,38	0,00	0,00	0,00	0,00	65 259,38
7714	Recouvert créances admises en non valeur	582,31	0,00	0,00	0,00	0,00	582,31
7718	Autres produits except. opérat° gestion	4 500,37	4,75	0,00	0,00	0,00	4 505,12
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 808,04	1 236,10	0,00	0,00	0,00	4 044,14
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	41 754,00	0,00	0,00	0,00	41 754,00
7788	Produits exceptionnels divers	73 581,47	5 470,62	0,00	0,00	0,00	79 052,09
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		20 206 040,96	-9 515 238,65	0,00	-4 353,87	0,00	10 686 448,44

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES		6 482 080,09	596 609,97	685 679,58	499 519,68	1 705 381,65	24 114,93	140 917,89	0,00	4 353,87
Réalizations		6 482 080,09	596 609,97	685 679,58	499 519,68	1 705 381,65	24 114,93	140 917,89	0,00	4 353,87
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	2 046 036,43	53 609,72	53 760,84	160 667,25	838 273,10	18 943,32	53 928,91	0,00	4 353,87
60611	Eau et assainissement	24 586,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	312 153,99	0,00	0,00	22 202,00	71 528,30	0,00	5 334,43	0,00	0,00
60622	Carburants	23 122,01	0,00	0,00	520,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	927,59	9 613,34	0,00	5 683,49	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	579,73	0,00	0,00	0,00	6 568,57	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	58 914,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	14 519,68	670,16	340,44	389,36	13 113,69	282,20	342,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	36 699,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	35 146,12	927,54	1 196,43	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	196 183,15	23,25	515,35	0,00	58 702,40	148,84	3 284,26	0,00	0,00

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
611	Contrats de prestations de services	10 472,40	17 915,00	0,00	20 512,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122	Crédit-bail mobilier	1 875,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	23 154,53	10 719,48	0,00	0,00	28 390,64	0,00	2 136,96	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	13 120,49	0,00	26 045,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704,86	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	38 688,87	0,00	0,00	869,60	0,00	14 669,69	3 713,34	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	28 065,38	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	21 200,42	0,00	0,00	0,00	1 779,60	221,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	518 557,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723,67	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	74 439,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	34 162,00	458,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 430,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	27 122,21	1 543,12	1 469,83	708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	5 935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	89 915,05	0,00	2 694,83	0,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	17 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	42 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	113 894,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,36
6231	Annonces et insertions	72 436,22	0,00	0,00	29 047,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	30 596,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	508 361,29	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	5 891,46	3 067,20	8 240,13	62 101,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	3 070,20	0,00	200,00	24 128,76	88 580,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	23 809,82	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530,00
6255	Frais de déménagement	5 217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999,82	0,00	0,00	0,00	869,51
6261	Frais d'affranchissement	51 950,99	0,00	1 192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	105 030,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	77,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,56	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	8 349,19	16 938,30	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	7 246,80	0,00	0,00	186,48	0,00	1 747,92	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,61	0,00	18 135,50	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	45,60	0,00	0,00	0,00	220,66	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 430 905,49	174 723,96	587 078,96	338 852,43	150 358,55	906,61	84 459,93	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	11 959,33	589,98	1 348,30	1 041,50	480,17	0,00	234,46	0,00	0,00

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	12 071,34	1 085,28	1 166,80	1 040,91	473,63	0,00	230,47	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	25 150,72	1 212,41	2 776,18	2 161,60	979,71	0,00	495,07	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 798 330,29	20 329,92	181 816,19	64 083,04	15 560,07	0,00	45 517,05	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	38 205,80	225,66	5 986,87	1 389,12	1 040,53	0,00	858,24	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	4 250,00	100,00	700,00	300,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	634 417,57	2 467,94	180 622,47	30 129,05	7 386,84	0,00	12 566,61	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	625 363,83	97 176,61	87 941,08	146 142,24	79 512,89	0,00	1 004,45	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	1 608,16	300,00	200,00	224,49	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	862,27	977,19	0,00	499,92	3 312,06	0,00	376,39	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	890,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	477 555,55	33 747,48	54 018,30	56 065,49	28 128,07	0,00	7 410,85	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	605 408,64	12 039,09	63 420,72	27 793,71	9 147,40	0,00	14 651,40	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	24 965,99	3 954,37	3 534,96	5 922,29	3 246,93	0,00	54,75	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	33 070,39	518,03	3 547,09	2 059,07	0,00	906,61	860,19	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	7 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	87 491,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	22 061,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	20 956,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739115	Prélèvt au titre de l'article 55 loi SRU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73918	Autres reversements sur impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 846,34	368 276,29	44 839,78	0,00	716 750,00	4 265,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale
6518	Autres	3 844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	0,00	299 366,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	0,00	6 468,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	25 705,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	31 574,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	0,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6536	Frais de représentation du maire	0,00	618,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0,00	623,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657348	Subv. fonct. Autres communes	0,00	0,00	44 839,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	716 750,00	4 265,00	0,00	0,00
65888	Autres	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 291,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529,05	0,00
6713	Secours et dots	1 291,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529,05	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		206 529,66	878,34	222 134,44	45 340,72	3 300,58	37 540,85	103 340,55	0,00
Réalisations		206 529,66	878,34	222 134,44	45 340,72	3 300,58	37 540,85	103 340,55	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	46 848,07	878,34	1 197,61	2 718,37	2 960,58	0,00	1 222,00	0,00
6091	RRR obtenus sur matières premières	10 177,37	0,00	0,00	1 884,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	27 824,13	478,34	297,61	309,75	2 760,58	0,00	1 022,00	0,00

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
6459	Rembours charges SS et prévoyance	8 846,57	400,00	900,00	524,49	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	22 133,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	22 133,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	85 452,49	0,00	2 671,80	0,00	340,00	0,00	102 113,80	0,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 113,80	0,00	0,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	64 597,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	20 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	-6 563,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	2 671,80	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	6 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73211	Attribution de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73221	FNGIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	3 634,48	0,00	206 265,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411	Dotation forfaitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	3 634,48	0,00	119 881,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74748	Participat° Autres communes	0,00	0,00	44 839,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748313	Dotat° de compensation de la TP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7484	Dotat° de recensement	0,00	0,00	6 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7485	Dotat° pour les titres sécurisés	0,00	0,00	34 825,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	0,76	0,00	12 000,00	42 622,35	0,00	37 540,85	0,00	0,00	
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	12 000,00	11 536,05	0,00	37 540,85	0,00	0,00	
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,76	0,00	0,00	31 086,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
761	Produits de participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	48 460,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7714	Recouvr° créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
775	Produits des cessions d'immobilisations	41 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7788	Produits exceptionnels divers	5 470,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOLDE (3)		-6 275 550,43	-595 731,63	-463 545,14	-454 178,96	-1 702 081,07	13 425,92	-37 577,34	0,00	-4 353,87

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		2 026 753,48	44 089,33	0,00	2 070 842,81
Réalizations		2 026 753,48	44 089,33	0,00	2 070 842,81
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	572 341,00	44 089,33	0,00	616 430,33
60612	Energie - Electricité	0,00	22 524,52	0,00	22 524,52
60622	Carburants	16 253,63	0,00	0,00	16 253,63
60623	Alimentation	443,95	0,00	0,00	443,95
60632	Fournitures de petit équipement	5 513,07	0,00	0,00	5 513,07
60636	Vêtements de travail	29 004,16	0,00	0,00	29 004,16
6068	Autres matières et fournitures	6 755,55	913,53	0,00	7 669,08
6132	Locations immobilières	472 845,00	0,00	0,00	472 845,00
614	Charges locatives et de copropriété	19 553,55	0,00	0,00	19 553,55
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	4 231,89	0,00	0,00	4 231,89
61551	Entretien matériel roulant	3 648,23	0,00	0,00	3 648,23
6156	Maintenance	8 287,16	16 851,28	0,00	25 138,44
6168	Autres primes d'assurance	4 109,24	0,00	0,00	4 109,24
6182	Documentation générale et technique	615,01	0,00	0,00	615,01
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	100,00	0,00	0,00	100,00
6262	Frais de télécommunications	665,80	0,00	0,00	665,80
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	900,00	0,00	900,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	314,76	0,00	0,00	314,76
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 453 262,48	0,00	0,00	1 453 262,48
6331	Versement mobilité	3 527,69	0,00	0,00	3 527,69
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 449,63	0,00	0,00	3 449,63
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	7 328,09	0,00	0,00	7 328,09
64111	Rémunération principale titulaires	727 524,03	0,00	0,00	727 524,03
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	3 914,82	0,00	0,00	3 914,82
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
64118	Autres indemnités titulaires	267 308,07	0,00	0,00	267 308,07
64131	Rémunérations non tit.	83 037,49	0,00	0,00	83 037,49
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	485,72	0,00	0,00	485,72
64138	Autres indemnités non tit.	107,67	0,00	0,00	107,67
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	119 605,81	0,00	0,00	119 605,81
6453	Cotisations aux caisses de retraites	223 063,66	0,00	0,00	223 063,66
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 739,71	0,00	0,00	2 739,71
6455	Cotisations pour assurance du personnel	9 270,09	0,00	0,00	9 270,09
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		499 626,30	0,00	0,00	499 626,30
Réalizations		499 626,30	0,00	0,00	499 626,30
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	7 266,89	0,00	0,00	7 266,89
6419	Remboursements rémunérations personnel	4 881,17	0,00	0,00	4 881,17
6459	Rembours charges SS et prévoyance	2 385,72	0,00	0,00	2 385,72
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	19 514,41	0,00	0,00	19 514,41
70878	Remb. frais par d'autres redevables	19 514,41	0,00	0,00	19 514,41
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	472 845,00	0,00	0,00	472 845,00
752	Revenus des immeubles	472 845,00	0,00	0,00	472 845,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-1 527 127,18	-44 089,33	0,00	-1 571 216,51

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES		0,00	492 398,55	1 533 204,93	0,00	1 150,00
Réalizations		0,00	492 398,55	1 533 204,93	0,00	1 150,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	492 398,55	79 942,45	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	16 253,63	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	443,95	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	5 513,07	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	29 004,16	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	6 755,55	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	472 845,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	19 553,55	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	4 231,89	0,00	0,00

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	3 648,23	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	8 287,16	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	4 109,24	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	615,01	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	665,80	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	314,76	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	1 453 262,48	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	3 527,69	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	3 449,63	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	7 328,09	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	727 524,03	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	3 914,82	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat*	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	267 308,07	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	83 037,49	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat*	0,00	0,00	485,72	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	107,67	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	119 605,81	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	223 063,66	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	2 739,71	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	9 270,09	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	492 359,41	7 266,89	0,00	0,00
Réalisations		0,00	492 359,41	7 266,89	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	7 266,89	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	4 881,17	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	0,00	2 385,72	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	19 514,41	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	19 514,41	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	472 845,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	472 845,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	-39,14	-1 525 938,04	0,00	-1 150,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		300 616,01	3 737 181,24	49 656,00	1 000,00	0,00	1 731 972,77	0,00	5 820 426,02
Réalizations		300 616,01	3 737 181,24	49 656,00	1 000,00	0,00	1 731 972,77	0,00	5 820 426,02
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	39 280,47	867 283,35	40 656,00	0,00	0,00	592 948,02	0,00	1 540 167,84
60611	Eau et assainissement	0,00	22 940,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 940,25
60612	Energie - Electricité	0,00	623 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 356,50
60622	Carburants	382,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,15
60623	Alimentation	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	15 642,05	0,00	16 119,05
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	22 387,80	0,00	0,00	0,00	9 402,44	0,00	31 790,24
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,13	0,00	581,13
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	16 383,71	0,00	0,00	0,00	1 726,08	0,00	18 109,79
6067	Fournitures scolaires	0,00	83 927,89	0,00	0,00	0,00	2 201,40	0,00	86 129,29
6068	Autres matières et fournitures	0,00	4 440,65	0,00	0,00	0,00	15 353,60	0,00	19 794,25
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 254,41	0,00	473 254,41
6135	Locations mobilières	0,00	823,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,82
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	11 336,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 336,89
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	36 196,00	40 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 852,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	25 891,32	1 730,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 622,13
6156	Maintenance	0,00	12 497,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 497,36
6182	Documentation générale et technique	0,00	339,90	0,00	0,00	0,00	249,57	0,00	589,47
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,93	0,00	313,93
6228	Divers	12 947,00	6 554,50	0,00	0,00	0,00	15 973,09	0,00	35 474,59
6236	Catalogues et imprimés	0,00	3 293,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293,45
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 312,08	0,00	43 312,08
6261	Frais d'affranchissement	0,00	373,92	0,00	0,00	0,00	455,58	0,00	829,50
6262	Frais de télécommunications	0,00	6 161,60	0,00	0,00	0,00	1 275,22	0,00	7 436,82
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503,63	0,00	1 503,63
6281	Concours divers (cotisations)	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	14 061,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 061,30
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 163,81	0,00	11 163,81
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	261 335,54	2 074 700,89	0,00	0,00	0,00	1 050 405,03	0,00	3 386 441,46
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 744,13	0,00	35 744,13

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6331	Versement mobilité	732,28	6 141,43	0,00	0,00	0,00	3 369,16	0,00	10 242,87
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	734,64	6 211,97	0,00	0,00	0,00	3 480,41	0,00	10 427,02
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 549,76	12 900,81	0,00	0,00	0,00	6 916,34	0,00	21 366,91
64111	Rémunération principale titulaires	127 794,77	897 607,17	0,00	0,00	0,00	11 174,55	0,00	1 036 576,49
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	4 877,61	15 277,21	0,00	0,00	0,00	331,58	0,00	20 486,40
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	500,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00
64118	Autres indemnités titulaires	34 858,97	129 382,03	0,00	0,00	0,00	7 117,41	0,00	171 358,41
64131	Rémunérations non tit.	18 604,25	390 605,31	0,00	0,00	0,00	689 513,43	0,00	1 098 722,99
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00
64136	Indemnités préavis, licenciement non tit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 121,05	0,00	11 121,05
64138	Autres indemnités non tit.	822,99	11 313,81	0,00	0,00	0,00	2 448,93	0,00	14 585,73
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	26 042,75	258 038,15	0,00	0,00	0,00	221 977,82	0,00	506 058,72
6453	Cotisations aux caisses de retraites	41 419,94	294 859,07	0,00	0,00	0,00	30 798,15	0,00	367 077,16
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	786,69	15 567,39	0,00	0,00	0,00	26 412,07	0,00	42 766,15
6455	Cotisations pour assurance du personnel	2 610,89	16 508,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 118,97
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	13 988,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 988,46
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	787 853,00	9 000,00	1 000,00	0,00	88 198,00	0,00	886 051,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	787 853,00	9 000,00	1 000,00	0,00	88 198,00	0,00	886 051,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	7 344,00	0,00	0,00	0,00	421,72	0,00	7 765,72
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	7 344,00	0,00	0,00	0,00	421,72	0,00	7 765,72
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		2 483,75	57 393,90	0,00	0,00	0,00	489 142,70	0,00	549 020,35
Réalisations		2 483,75	57 393,90	0,00	0,00	0,00	489 142,70	0,00	549 020,35
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	2 483,75	23 514,05	0,00	0,00	0,00	16 633,17	0,00	42 630,97
6091	RRR obtenus sur matières premières	0,00	-15 706,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 706,88
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 983,75	32 920,93	0,00	0,00	0,00	16 633,17	0,00	51 537,85

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6459	Rembours charges SS et prévoyance	500,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	4 676,40	0,00	0,00	0,00	172 493,49	0,00	177 169,89
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 809,01	0,00	154 809,01
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	4 676,40	0,00	0,00	0,00	17 684,48	0,00	22 360,88
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	2 616,00	0,00	0,00	0,00	299 705,59	0,00	302 321,59
745	Dotation spéciale instituteurs	0,00	2 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 003,00	0,00	55 003,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 702,59	0,00	244 702,59
75	Autres produits de gestion courante	0,00	4 525,49	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	4 825,49
752	Revenus des immeubles	0,00	4 525,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 525,49
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	22 061,96	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	22 072,41
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	10,45
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	22 061,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 061,96
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-298 132,26	-3 679 787,34	-49 656,00	-1 000,00	0,00	-1 242 830,07	0,00	-5 271 405,67

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES		1 530 714,81	1 312 730,36	893 736,07	476 176,13	39 174,10	70 663,81	2 054,74	1 143 903,99
Réalizations		1 530 714,81	1 312 730,36	893 736,07	476 176,13	39 174,10	70 663,81	2 054,74	1 143 903,99
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	89 399,53	672 000,75	105 883,07	475 754,41	39 174,10	11 163,81	2 054,74	64 800,96
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	22 940,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	46 205,56	558 603,09	18 547,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	98,01	49,97	329,02	0,00	0,00	0,00	0,00	15 642,05
60632	Fournitures de petit équipement	10 663,40	6 699,33	5 025,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9 402,44
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,13	0,00

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	1 029,42	15 354,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726,08
6067	Fournitures scolaires	26 125,17	56 792,67	1 010,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201,40
6068	Autres matières et fournitures	514,95	776,21	3 149,49	0,00	0,00	0,00	0,00	15 353,60
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	473 254,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	823,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	11 336,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	36 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	1 730,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	12 497,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	339,90	0,00	0,00	0,00	0,00	249,57
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,93
6228	Divers	2 529,00	4 025,50	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	13 473,09
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	3 293,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	39 174,10	0,00	0,00	4 137,98
6261	Frais d'affranchissement	107,16	266,76	0,00	0,00	0,00	0,00	399,90	55,68
6262	Frais de télécommunications	1 669,90	4 491,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073,71	201,51
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503,63
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	456,96	13 604,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 163,81	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 441 315,28	633 385,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 405,03
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 744,13
6331	Versement mobilité	4 271,81	1 869,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369,16
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 322,77	1 889,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480,41
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	8 971,71	3 929,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 916,34
64111	Rémunération principale titulaires	619 448,36	278 158,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 174,55
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	9 722,01	5 555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,58
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	2 821,00	1 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	84 580,69	44 801,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 117,41
64131	Rémunérations non tit.	280 456,39	110 148,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 513,43
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	1 500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64136	Indemnités préavis, licenciement non tit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 121,05
64138	Autres indemnités non tit.	6 214,51	5 099,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448,93
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	179 879,63	78 158,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 977,82
6453	Cotisations aux caisses de retraites	203 600,71	91 258,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 798,15
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	10 910,98	4 656,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 412,07
6455	Cotisations pour assurance du personnel	10 626,25	5 881,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	13 988,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	787 853,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	28 698,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	787 853,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	28 698,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	7 344,00	0,00	421,72	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	7 344,00	0,00	421,72	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	21 331,60	30 769,90	5 292,40	17 994,93	0,00	55 003,00	0,00	416 144,77
	Réalisations	21 331,60	30 769,90	5 292,40	17 994,93	0,00	55 003,00	0,00	416 144,77
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	21 331,60	2 182,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 633,17
6091	RRR obtenus sur matières premières	-15 706,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	32 717,48	203,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 633,17
6459	Remboursst charges SS et prévoyance	4 321,00	1 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	2 000,00	2 676,40	17 684,48	0,00	0,00	0,00	154 809,01
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 809,01
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	2 000,00	2 676,40	17 684,48	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	2 616,00	0,00	0,00	55 003,00	0,00	244 702,59
745	Dotation spéciale instituteurs	0,00	0,00	2 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 003,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 702,59
75	Autres produits de gestion courante	0,00	4 525,49	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	4 525,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	22 061,96	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	22 061,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-1 509 383,21	-1 281 960,46	-888 443,67	-458 181,20	-39 174,10	-15 660,81	-2 054,74	-727 759,22

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 3 – Culture

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		833 439,32	256 438,16	1 777 972,14	1 069 301,77	0,00	3 937 151,39
Réalizations		833 439,32	256 438,16	1 777 972,14	1 069 301,77	0,00	3 937 151,39
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	200 521,35	256 438,16	662 509,17	0,00	0,00	1 119 468,68
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
60612	Energie - Electricité	137 432,93	36 576,21	128 031,21	0,00	0,00	302 040,35
60622	Carburants	335,84	0,00	0,00	0,00	0,00	335,84
60623	Alimentation	0,00	248,75	865,16	0,00	0,00	1 113,91
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	78,55	0,00	0,00	78,55
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	106,60	2 460,06	0,00	0,00	2 566,66
6064	Fournitures administratives	0,00	458,75	0,00	0,00	0,00	458,75
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	73 466,03	0,00	0,00	73 466,03
6068	Autres matières et fournitures	0,00	5 150,30	9 053,28	0,00	0,00	14 203,58
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	96 923,37	0,00	0,00	96 923,37
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	451,79	0,00	21 538,59	0,00	0,00	21 990,38
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	29 023,13	0,00	0,00	0,00	0,00	29 023,13
61551	Entretien matériel roulant	421,42	0,00	0,00	0,00	0,00	421,42
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	4 178,40	0,00	0,00	4 178,40
6156	Maintenance	0,00	0,00	15 983,02	0,00	0,00	15 983,02
6161	Multirisques	804,20	0,00	0,00	0,00	0,00	804,20
6168	Autres primes d'assurance	917,36	0,00	232,33	0,00	0,00	1 149,69
6182	Documentation générale et technique	188,90	0,00	33 241,67	0,00	0,00	33 430,57
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	1 040,34	0,00	0,00	1 040,34
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	980,53	0,00	0,00	980,53
6226	Honoraires	0,00	0,00	10 217,60	0,00	0,00	10 217,60
6228	Divers	0,00	159 547,75	37 522,17	0,00	0,00	197 069,92
6231	Annonces et insertions	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6233	Foires et expositions	0,00	10 916,15	1 695,38	0,00	0,00	12 611,53
6236	Catalogues et imprimés	27 363,78	6 156,40	35 335,88	0,00	0,00	68 856,06
6238	Divers	0,00	2 509,96	2 077,76	0,00	0,00	4 587,72
6241	Transports de biens	0,00	24 460,92	6 266,40	0,00	0,00	30 727,32
6261	Frais d'affranchissement	0,00	9 227,57	0,00	0,00	0,00	9 227,57
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	244,36	0,00	0,00	244,36
6281	Concours divers (cotisations)	3 582,00	0,00	460,00	0,00	0,00	4 042,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	478,80	157 710,91	0,00	0,00	158 189,71
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	0,00	22 607,51	0,00	0,00	22 607,51
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	798,66	0,00	0,00	798,66
012	Charges de personnel, frais assimilés	247 147,97	0,00	1 110 937,97	174 301,77	0,00	1 532 387,71

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6331	Versement mobilité	703,89	0,00	3 300,87	493,28	0,00	4 498,04
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	703,94	0,00	3 300,15	495,38	0,00	4 499,47
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 462,94	0,00	6 920,58	1 045,29	0,00	9 428,81
64111	Rémunération principale titulaires	116 269,02	0,00	511 159,56	97 027,25	0,00	724 455,83
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	3 489,75	0,00	9 797,06	2 768,80	0,00	16 055,61
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat*	400,00	0,00	2 000,00	300,00	0,00	2 700,00
64118	Autres indemnités titulaires	29 868,53	0,00	86 065,69	22 044,83	0,00	137 979,05
64131	Rémunérations non tit.	26 509,24	0,00	172 196,04	3 514,28	0,00	202 219,56
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat*	200,00	0,00	514,28	0,00	0,00	714,28
64138	Autres indemnités non tit.	69,41	0,00	792,22	0,00	0,00	861,63
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	26 178,04	0,00	129 271,58	15 860,50	0,00	171 310,12
6453	Cotisations aux caisses de retraites	38 058,15	0,00	168 683,95	30 612,59	0,00	237 354,69
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 028,41	0,00	6 452,83	139,57	0,00	7 620,81
6455	Cotisations pour assurance du personnel	2 206,65	0,00	10 483,16	0,00	0,00	12 689,81
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	385 770,00	0,00	4 500,00	845 000,00	0,00	1 235 270,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	385 770,00	0,00	4 500,00	845 000,00	0,00	1 235 270,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	25,00	50 000,00	0,00	50 025,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		4 965,13	48 106,42	128 006,17	300,00	0,00	181 377,72
Réalisations		4 965,13	48 106,42	128 006,17	300,00	0,00	181 377,72
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	4 942,63	3 526,42	11 349,94	300,00	0,00	20 118,99
6091	RRR obtenus sur matières premières	3 372,46	3 526,42	0,00	0,00	0,00	6 898,88
6419	Remboursements rémunérations personnel	970,17	0,00	7 053,04	0,00	0,00	8 023,21
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	600,00	0,00	4 296,90	300,00	0,00	5 196,90
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	1 080,00	65 473,45	0,00	0,00	66 553,45
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	62 120,45	0,00	0,00	62 120,45
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	1 905,00	0,00	0,00	1 905,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	43 500,00	45 473,00	0,00	0,00	88 973,00
7461	DGD	0,00	0,00	20 473,00	0,00	0,00	20 473,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
7472	Participat° Régions	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
7473	Participat° Départements	0,00	11 500,00	5 000,00	0,00	0,00	16 500,00
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	5 709,78	0,00	0,00	5 709,78
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	0,00	1 056,45	0,00	0,00	1 056,45
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	4 653,33	0,00	0,00	4 653,33
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50
7788	Produits exceptionnels divers	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-828 474,19	-208 331,74	-1 649 965,97	-1 069 001,77	0,00	-3 755 773,67

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES		0,00	256 438,16	0,00	0,00	991 797,97	368 400,18	84 354,81	333 419,18
Réalisations		0,00	256 438,16	0,00	0,00	991 797,97	368 400,18	84 354,81	333 419,18
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	256 438,16	0,00	0,00	151 669,55	174 806,29	2 614,15	333 419,18
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
60612	Energie - Electricité	0,00	36 576,21	0,00	0,00	0,00	66 257,64	0,00	61 773,57
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	248,75	0,00	0,00	632,04	233,12	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	106,60	0,00	0,00	854,64	1 239,60	124,08	241,74
6064	Fournitures administratives	0,00	458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	73 318,32	0,00	147,71	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	5 150,30	0,00	0,00	7 681,22	858,76	159,60	353,70
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	15 170,40	0,00	0,00	81 752,97
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 188,04	0,00	14 350,55
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	399,60	0,00	0,00	3 778,80
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 983,02
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,33	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	32 073,25	1 168,42	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,34	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	980,53	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	10 217,60	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	159 547,75	0,00	0,00	146,75	37 375,42	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	10 916,15	0,00	0,00	1 388,28	307,10	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	6 156,40	0,00	0,00	6 398,56	28 937,32	0,00	0,00

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
6238	Divers	0,00	2 509,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077,76	0,00
6241	Transports de biens	0,00	24 460,92	0,00	0,00	0,00	6 266,40	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	9 227,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	214,36	30,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	105,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	478,80	0,00	0,00	0,00	2 026,08	0,00	155 684,83
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 607,51	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	798,66	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	835 603,42	193 593,89	81 740,66	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477,31	587,25	236,31	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479,00	583,55	237,60	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	5 223,63	1 196,42	500,53	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	402 145,91	61 574,28	47 439,37	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880,72	4 017,66	898,68	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	300,00	200,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	63 269,97	14 935,00	7 860,72	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	113 880,60	56 885,29	1 430,15	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	200,00	14,28	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	792,22	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	93 704,63	28 009,84	7 557,11	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	132 188,88	21 820,22	14 674,85	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096,71	2 298,48	57,64	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	8 663,84	1 185,90	633,42	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	48 106,42	0,00	0,00	96 549,71	25 082,40	214,28	6 159,78
	Réalisations	0,00	48 106,42	0,00	0,00	96 549,71	25 082,40	214,28	6 159,78
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	3 526,42	0,00	0,00	10 635,66	500,00	214,28	0,00
6091	RRR obtenus sur matières premières	0,00	3 526,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	7 053,04	0,00	0,00	0,00
6459	Remboursst charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582,62	500,00	214,28	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	1 080,00	0,00	0,00	55 441,05	9 582,40	0,00	450,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	0,00	52 538,05	9 582,40	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	43 500,00	0,00	0,00	30 473,00	15 000,00	0,00	0,00
7461	DGD	0,00	0,00	0,00	0,00	20 473,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	14 000,00	0,00	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	0,00	0,00	5 709,78
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056,45
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 653,33
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	-208 331,74	0,00	0,00	-895 248,26	-343 317,78	-84 140,53	-327 259,40

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		799 326,42	2 908 409,23	623 765,08	0,00	4 331 500,73
Réalisations		799 326,42	2 908 409,23	623 765,08	0,00	4 331 500,73
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	6 855,42	1 439 580,08	248 832,40	0,00	1 695 267,90
60611	Eau et assainissement	0,00	-3 355,42	0,00	0,00	-3 355,42
60612	Energie - Electricité	0,00	600 197,28	28 334,19	0,00	628 531,47
60621	Combustibles	0,00	6 047,77	0,00	0,00	6 047,77
60622	Carburants	0,00	8 977,40	0,00	0,00	8 977,40
60623	Alimentation	0,00	0,00	2 925,53	0,00	2 925,53
60631	Fournitures d'entretien	0,00	40 814,00	0,00	0,00	40 814,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	10 171,28	1 859,61	0,00	12 030,89
60636	Vêtements de travail	0,00	1 059,51	0,00	0,00	1 059,51
6064	Fournitures administratives	0,00	935,65	0,00	0,00	935,65
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	54 053,31	4 051,81	0,00	58 105,12
611	Contrats de prestations de services	0,00	67 937,70	152 899,21	0,00	220 836,91
6132	Locations immobilières	0,00	61 306,16	0,00	0,00	61 306,16
6135	Locations mobilières	0,00	34 662,75	0,00	0,00	34 662,75
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	6 063,12	0,00	0,00	6 063,12
61521	Entretien terrains	0,00	17 990,67	0,00	0,00	17 990,67
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	51 927,70	14 640,06	0,00	66 567,76
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	1 564,50	0,00	1 564,50
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	1 010,99	0,00	0,00	1 010,99
61551	Entretien matériel roulant	0,00	4 199,53	0,00	0,00	4 199,53
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	531,51	0,00	0,00	531,51
6156	Maintenance	0,00	62 628,21	0,00	0,00	62 628,21
6168	Autres primes d'assurance	0,00	5 390,47	0,00	0,00	5 390,47
6182	Documentation générale et technique	0,00	1 758,34	0,00	0,00	1 758,34
6188	Autres frais divers	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	41,07	0,00	41,07
6228	Divers	0,00	2 784,75	8 495,66	0,00	11 280,41
6236	Catalogues et imprimés	1 696,80	4 245,60	1 327,20	0,00	7 269,60
6238	Divers	5 158,62	328 076,89	19 644,00	0,00	352 879,51
6241	Transports de biens	0,00	3 175,20	0,00	0,00	3 175,20
6247	Transports collectifs	0,00	2 650,02	12 275,00	0,00	14 925,02
6257	Réceptions	0,00	1 131,15	0,00	0,00	1 131,15
6262	Frais de télécommunications	0,00	768,00	0,00	0,00	768,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 695,21	0,00	0,00	1 695,21
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	17 118,96	364,56	0,00	17 483,52
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	35 365,30	0,00	0,00	35 365,30
6288	Autres services extérieurs	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
63512	Taxes foncières	0,00	1 998,00	0,00	0,00	1 998,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	362,60	0,00	0,00	362,60
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	350,47	0,00	0,00	350,47
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	1 456 813,53	374 932,68	0,00	1 831 746,21
6331	Versement mobilité	0,00	4 324,16	1 197,07	0,00	5 521,23
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	4 330,17	1 099,29	0,00	5 429,46
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	9 166,44	2 437,01	0,00	11 603,45
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	568 512,93	4 046,07	0,00	572 559,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	13 662,64	0,00	0,00	13 662,64
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	139 081,56	1 173,26	0,00	140 254,82
64131	Rémunérations non tit.	0,00	312 034,21	262 749,54	0,00	574 783,75
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
64136	Indemnités préavis, licenciement non tit	0,00	0,00	2 761,65	0,00	2 761,65
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	703,93	465,30	0,00	1 169,23
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	188 168,78	76 486,93	0,00	264 655,71
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	191 062,02	12 095,82	0,00	203 157,84
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	12 663,42	10 420,74	0,00	23 084,16
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	11 003,27	0,00	0,00	11 003,27
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	792 471,00	6 000,00	0,00	0,00	798 471,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	792 471,00	6 000,00	0,00	0,00	798 471,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	6 015,62	0,00	0,00	6 015,62
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	6 015,50	0,00	0,00	6 015,50
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	645 174,87	212 563,29	0,00	857 738,16
Réalisations		0,00	645 174,87	212 563,29	0,00	857 738,16
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	8 122,28	740,94	0,00	8 863,22
6091	RRR obtenus sur matières premières	0,00	5 090,86	0,00	0,00	5 090,86
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	931,42	740,94	0,00	1 672,36
6459	Remboursat charges SS et prévoyance	0,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	626 055,29	253 181,88	0,00	879 237,17
70328	Autres droits stationnement et location	0,00	33 800,00	0,00	0,00	33 800,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	56 890,02	0,00	0,00	56 890,02
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	488 861,10	0,00	0,00	488 861,10

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	2 501,00	253 181,88	0,00	255 682,88
7081	Services exploités intérêt du personnel	0,00	24 724,00	0,00	0,00	24 724,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	19 279,17	0,00	0,00	19 279,17
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	-42 359,53	0,00	-42 359,53
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	-42 359,53	0,00	-42 359,53
75	Autres produits de gestion courante	0,00	10 857,30	0,00	0,00	10 857,30
752	Revenus des immeubles	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	9 057,30	0,00	0,00	9 057,30
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	140,00	1 000,00	0,00	1 140,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-799 326,42	-2 263 234,36	-411 201,79	0,00	-3 473 762,57

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
	DEPENSES	1 161 715,89	400 592,44	915 433,44	28 328,18	402 339,28	552 072,95	71 692,13	0,00
	Réalisations	1 161 715,89	400 592,44	915 433,44	28 328,18	402 339,28	552 072,95	71 692,13	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	641 706,14	71 289,77	301 916,71	28 328,18	396 339,28	182 957,89	65 874,51	0,00
60611	Eau et assainissement	-2 462,81	0,00	-1 576,59	683,98	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	560 872,62	0,00	39 324,66	0,00	0,00	0,00	28 334,19	0,00
60621	Combustibles	0,00	6 047,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	7 867,64	0,00	1 109,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925,53	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	40 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	319,10	0,00	9 852,18	0,00	0,00	1 859,61	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	1 059,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	935,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	19 486,78	32 103,14	1 194,05	1 269,34	0,00	4 051,81	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	67 937,70	0,00	0,00	152 899,21	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	61 306,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	1 233,04	15 946,45	17 483,26	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	3 807,91	0,00	0,00	2 255,21	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	17 990,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	4 102,86	0,00	7 259,55	3 600,00	36 965,29	0,00	14 640,06	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564,50	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	1 010,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	3 935,53	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	531,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
6156	Maintenance	4 810,72	14 137,20	39 107,09	4 573,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	3 779,21	0,00	1 611,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	1 758,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,07	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	2 784,75	0,00	0,00	8 495,66	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	1 297,20	0,00	2 948,40	0,00	0,00	0,00	1 327,20	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	328 076,89	0,00	19 644,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	3 175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,02	12 275,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	1 131,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	1 695,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	7 566,96	0,00	9 552,00	0,00	0,00	0,00	364,56	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	24 201,48	0,00	0,00	0,00	11 163,82	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	350,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	520 009,75	329 302,67	607 501,11	0,00	0,00	369 115,06	5 817,62	0,00
6331	Versement mobilité	1 438,89	902,08	1 983,19	0,00	0,00	1 176,90	20,17	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 444,86	902,08	1 983,23	0,00	0,00	1 079,00	20,29	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 049,86	1 912,26	4 204,32	0,00	0,00	2 394,01	43,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	280 223,75	180 331,56	107 957,62	0,00	0,00	4 046,07	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	1 885,45	8 842,11	2 935,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	1 050,00	600,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	73 793,91	41 989,86	23 297,79	0,00	0,00	1 173,26	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	15 046,21	4 894,00	292 094,00	0,00	0,00	258 686,30	4 063,24	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64136	Indemnités préavis, licenciement non tit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761,65	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	703,93	0,00	0,00	0,00	0,00	465,30	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	47 047,51	28 694,64	112 426,63	0,00	0,00	75 147,31	1 339,62	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	88 431,99	56 321,85	46 308,18	0,00	0,00	11 928,98	166,84	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	637,56	198,20	11 827,66	0,00	0,00	10 256,28	164,46	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	5 155,83	3 714,03	2 133,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	6 015,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	6 015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	35 440,25	5 690,86	551 617,70	11 048,06	41 378,00	306 117,37	-93 554,08	0,00
	Réalisations	35 440,25	5 690,86	551 617,70	11 048,06	41 378,00	306 117,37	-93 554,08	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	2 032,82	5 690,86	398,60	0,00	0,00	50,22	690,72	0,00
6091	RRR obtenus sur matières premières	0,00	5 090,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	882,82	0,00	48,60	0,00	0,00	50,22	690,72	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	1 150,00	600,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	33 407,43	0,00	542 021,80	9 248,06	41 378,00	253 181,88	0,00	0,00
70328	Autres droits stationnement et location	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	28 120,92	0,00	20 569,10	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	481 283,10	0,00	7 578,00	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	2 501,00	0,00	0,00	253 181,88	0,00	0,00
7081	Services exploités intérêt du personnel	0,00	0,00	24 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	5 286,51	0,00	12 944,60	1 048,06	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 885,27	-94 244,80	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 885,27	-94 244,80	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	9 057,30	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	9 057,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-1 126 275,64	-394 901,58	-363 815,74	-17 280,12	-360 961,28	-245 955,58	-165 246,21	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		612 300,24	1 971 080,64	0,00	2 583 380,88
Réalisations		612 300,24	1 971 080,64	0,00	2 583 380,88
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	16 038,20	137 262,15	0,00	153 300,35
60623	Alimentation	0,00	7 467,10	0,00	7 467,10
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	2 577,39	0,00	2 577,39
6064	Fournitures administratives	0,00	43,66	0,00	43,66
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	304,39	0,00	304,39
6068	Autres matières et fournitures	441,50	3 235,06	0,00	3 676,56
611	Contrats de prestations de services	0,00	-6 900,00	0,00	-6 900,00
6132	Locations immobilières	0,00	22 274,84	0,00	22 274,84
6135	Locations mobilières	0,00	603,30	0,00	603,30
614	Charges locatives et de copropriété	665,95	7 694,66	0,00	8 360,61
6156	Maintenance	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
6228	Divers	0,00	62 170,00	0,00	62 170,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	1 855,20	0,00	1 855,20
6247	Transports collectifs	0,00	14 055,51	0,00	14 055,51
6288	Autres services extérieurs	14 930,75	20 681,04	0,00	35 611,79
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	615 640,26	0,00	615 640,26
6331	Versement mobilité	0,00	2 110,82	0,00	2 110,82
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	2 125,78	0,00	2 125,78
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	4 344,26	0,00	4 344,26
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	9 171,12	0,00	9 171,12
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	1 248,64	0,00	1 248,64
64131	Rémunérations non tit.	0,00	421 108,11	0,00	421 108,11
64136	Indemnités préavis, licenciement non tit	0,00	873,80	0,00	873,80
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	99,34	0,00	99,34
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	137 828,19	0,00	137 828,19
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	19 998,50	0,00	19 998,50
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	16 731,70	0,00	16 731,70
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	42 506,00	1 218 178,23	0,00	1 260 684,23
657358	Subv. fonct. Autres groupements	42 506,00	0,00	0,00	42 506,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	1 094 140,63	0,00	1 094 140,63
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	124 037,60	0,00	124 037,60
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	553 756,04	0,00	0,00	553 756,04
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	553 756,04	0,00	0,00	553 756,04
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		43 650,30	333 394,40	0,00	377 044,70
Réalizations		43 650,30	333 394,40	0,00	377 044,70
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	165 356,66	0,00	165 356,66
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	165 356,66	0,00	165 356,66
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	1 850,00	97 137,74	0,00	98 987,74
7066	Redevances services à caractère social	0,00	7 656,00	0,00	7 656,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	89 481,74	0,00	89 481,74
70878	Remb. frais par d'autres redevables	1 850,00	0,00	0,00	1 850,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	25 884,00	70 900,00	0,00	96 784,00
7461	DGD	2 714,00	0,00	0,00	2 714,00
74718	Autres participations Etat	23 170,00	0,00	0,00	23 170,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	70 900,00	0,00	70 900,00
75	Autres produits de gestion courante	15 916,30	0,00	0,00	15 916,30
752	Revenus des immeubles	15 916,30	0,00	0,00	15 916,30
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-568 649,94	-1 637 686,24	0,00	-2 206 336,18

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES		0,00	596 927,99	15 372,25	1 094 140,63	0,00	699 372,83	51 990,00	125 577,18
Réalizations		0,00	596 927,99	15 372,25	1 094 140,63	0,00	699 372,83	51 990,00	125 577,18
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	665,95	15 372,25	0,00	0,00	78 232,57	51 990,00	7 039,58
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 467,10	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577,39	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,66	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,39	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	441,50	0,00	0,00	3 235,06	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 900,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 594,08	0,00	5 680,76
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,30	0,00	0,00

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	665,95	0,00	0,00	0,00	6 335,84	0,00	1 358,82
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 380,00	50 790,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855,20	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 055,51	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	14 930,75	0,00	0,00	20 681,04	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 640,26	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110,82	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125,78	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 344,26	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 171,12	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248,64	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 108,11	0,00	0,00
64136	Indemnités préavis, licenciement non tit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,80	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 828,19	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 998,50	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 731,70	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	42 506,00	0,00	1 094 140,63	0,00	5 500,00	0,00	118 537,60
657358	Subv. fonct. Autres groupements	0,00	42 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	1 094 140,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	118 537,60
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	553 756,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	0,00	553 756,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	20 480,30	23 170,00	246 547,37	0,00	86 847,03	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	20 480,30	23 170,00	246 547,37	0,00	86 847,03	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	157 065,63	0,00	8 291,03	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	157 065,63	0,00	8 291,03	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	1 850,00	0,00	89 481,74	0,00	7 656,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 656,00	0,00	0,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	0,00	0,00	89 481,74	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	2 714,00	23 170,00	0,00	0,00	70 900,00	0,00	0,00

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
7461	DGD	0,00	2 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	23 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 900,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	15 916,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	15 916,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	-576 447,69	7 797,75	-847 593,26	0,00	-612 525,80	-51 990,00	-125 577,18

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 6 – Famille

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	190 831,87	0,00	127 292,27	2 562 468,97	0,00	2 880 593,11
Réalizations		0,00	190 831,87	0,00	127 292,27	2 562 468,97	0,00	2 880 593,11
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	162 332,14	0,00	0,00	647 589,80	0,00	809 921,94
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	52 365,53	0,00	52 365,53
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	258,66	0,00	258,66
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743,08	0,00	1 743,08
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	52,13	0,00	52,13
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	4 985,45	0,00	4 985,45
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70	0,00	87,70
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	18 501,06	0,00	18 501,06
611	Contrats de prestations de services	0,00	162 332,14	0,00	0,00	426 315,46	0,00	588 647,60
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	9 671,94	0,00	9 671,94
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	48 643,62	0,00	48 643,62
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	168,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	30 769,68	0,00	30 769,68
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	917,36	0,00	917,36
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,04	0,00	2 100,04
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	34 512,24	0,00	34 512,24
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	7 539,81	0,00	7 539,81
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287,38	0,00	3 287,38
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,80	0,00	1 900,80
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	343,49	0,00	343,49
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426,37	0,00	3 426,37
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	28 499,73	0,00	127 292,27	1 914 879,17	0,00	2 070 671,17
6331	Versement mobilité	0,00	79,78	0,00	354,77	5 574,38	0,00	6 008,93
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	79,78	0,00	355,00	5 585,11	0,00	6 019,89
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	169,11	0,00	752,79	11 708,99	0,00	12 630,89
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	16 101,90	0,00	70 965,59	909 282,13	0,00	996 349,62
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	1 226,09	0,00	1 786,77	19 949,52	0,00	22 962,38
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	100,00	0,00	200,00	3 700,00	0,00	4 000,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	2 825,48	0,00	17 516,28	164 844,18	0,00	185 185,94
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	295,20	252 659,46	0,00	252 954,66
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939,19	0,00	1 939,19
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	2 462,03	0,00	10 902,19	215 546,27	0,00	228 910,49
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	5 107,20	0,00	22 709,54	296 709,94	0,00	324 526,68
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	11,95	9 949,27	0,00	9 961,22

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	348,36	0,00	1 442,19	16 230,73	0,00	18 021,28
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	148 270,72	0,00	654,12	1 598 774,07	0,00	1 747 698,91
	Réalisations	0,00	148 270,72	0,00	654,12	1 598 774,07	0,00	1 747 698,91
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	100,00	0,00	654,12	10 034,62	0,00	10 788,74
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	454,12	5 134,62	0,00	5 588,74
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	100,00	0,00	200,00	4 900,00	0,00	5 200,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	147 481,96	0,00	0,00	431 607,07	0,00	579 089,03
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	429 733,50	0,00	429 733,50
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	147 481,96	0,00	0,00	1 873,57	0,00	149 355,53
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 838,84	0,00	1 131 838,84
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 838,84	0,00	1 131 838,84
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	25 293,54	0,00	25 293,54
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	25 293,54	0,00	25 293,54
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	688,76	0,00	0,00	0,00	0,00	688,76
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	688,76	0,00	0,00	0,00	0,00	688,76
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	-42 561,15	0,00	-126 638,15	-963 694,90	0,00	-1 132 894,20

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 7 – Logement

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	92 774,80	0,00	0,00	0,00	92 774,80
Réalizations		0,00	92 774,80	0,00	0,00	0,00	92 774,80
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	92 774,80	0,00	0,00	0,00	92 774,80
60611	Eau et assainissement	0,00	-469,80	0,00	0,00	0,00	-469,80
60612	Energie - Electricité	0,00	9 080,61	0,00	0,00	0,00	9 080,61
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	5 331,91	0,00	0,00	0,00	5 331,91
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
63512	Taxes foncières	0,00	77 732,08	0,00	0,00	0,00	77 732,08
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		80,00	16 171 094,47	0,00	0,00	0,00	16 171 174,47
Réalizations		80,00	16 171 094,47	0,00	0,00	0,00	16 171 174,47
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	80,00	174 668,26	0,00	0,00	0,00	174 748,26
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	142 382,18	0,00	0,00	0,00	142 382,18
70878	Remb. frais par d'autres redevables	80,00	32 286,08	0,00	0,00	0,00	32 366,08
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	94 765,43	0,00	0,00	0,00	94 765,43
752	Revenus des immeubles	0,00	94 765,43	0,00	0,00	0,00	94 765,43
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	15 901 660,78	0,00	0,00	0,00	15 901 660,78
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	8 135,44	0,00	0,00	0,00	8 135,44

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	15 893 525,34	0,00	0,00	0,00	15 893 525,34
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	80,00	16 078 319,67	0,00	0,00	0,00	16 078 399,67

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		2 288 361,94	5 782 446,35	682,00	0,00	8 071 490,29
Réalisations		2 288 361,94	5 782 446,35	682,00	0,00	8 071 490,29
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	852 360,94	1 560 396,96	42,00	0,00	2 412 799,90
60611	Eau et assainissement	12 437,63	-8 254,48	0,00	0,00	4 183,15
60612	Energie - Electricité	424 961,06	132 968,28	0,00	0,00	557 929,34
60621	Combustibles	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
60622	Carburants	67 964,65	76 869,90	0,00	0,00	144 834,55
60631	Fournitures d'entretien	0,00	8 908,37	0,00	0,00	8 908,37
60632	Fournitures de petit équipement	1 162,64	30 373,18	0,00	0,00	31 535,82
60633	Fournitures de voirie	0,00	10 758,93	0,00	0,00	10 758,93
6068	Autres matières et fournitures	72 917,65	211 051,09	0,00	0,00	283 968,74
611	Contrats de prestations de services	13 438,89	199 721,48	0,00	0,00	213 160,37
6132	Locations immobilières	0,00	2 110,71	0,00	0,00	2 110,71
6135	Locations mobilières	8 600,45	14 419,24	0,00	0,00	23 019,69
614	Charges locatives et de copropriété	386,80	272,59	0,00	0,00	659,39
61521	Entretien terrains	0,00	159 290,09	0,00	0,00	159 290,09
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	5 615,19	0,00	0,00	5 615,19
615231	Entretien, réparations voiries	14 070,70	388 546,17	0,00	0,00	402 616,87
615232	Entretien, réparations réseaux	183 087,11	114 407,24	0,00	0,00	297 494,35
61524	Entretien bois et forêts	0,00	14 577,50	0,00	0,00	14 577,50
61551	Entretien matériel roulant	16 233,34	31 903,41	0,00	0,00	48 136,75
61558	Entretien autres biens mobiliers	937,89	1 331,54	0,00	0,00	2 269,43
6156	Maintenance	0,00	89 854,46	0,00	0,00	89 854,46
6168	Autres primes d'assurance	10 928,52	32 183,26	0,00	0,00	43 111,78
617	Etudes et recherches	0,00	29 871,59	0,00	0,00	29 871,59
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
6231	Annonces et insertions	0,00	1 710,00	0,00	0,00	1 710,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	3 968,40	42,00	0,00	4 010,40
6238	Divers	0,00	640,52	0,00	0,00	640,52
6257	Réceptions	0,00	459,40	0,00	0,00	459,40
6262	Frais de télécommunications	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00
627	Services bancaires et assimilés	17 565,61	0,00	0,00	0,00	17 565,61
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	134,24	0,00	0,00	134,24
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	4 936,32	0,00	0,00	4 936,32
6288	Autres services extérieurs	6 900,00	680,00	0,00	0,00	7 580,00
63512	Taxes foncières	0,00	81,00	0,00	0,00	81,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	7,34	0,00	0,00	7,34
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 137 402,47	4 165 935,39	0,00	0,00	5 303 337,86

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6331	Versement mobilité	3 109,25	11 877,35	0,00	0,00	14 986,60
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 124,77	11 900,10	0,00	0,00	15 024,87
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 581,64	25 084,60	0,00	0,00	31 666,24
64111	Rémunération principale titulaires	554 644,16	2 021 044,68	0,00	0,00	2 575 688,84
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	7 624,81	38 759,19	0,00	0,00	46 384,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	2 293,33	7 706,67	0,00	0,00	10 000,00
64118	Autres indemnités titulaires	153 873,57	462 018,53	0,00	0,00	615 892,10
64131	Rémunérations non tit.	103 997,63	430 736,52	0,00	0,00	534 734,15
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	100,00	1 567,35	0,00	0,00	1 667,35
64138	Autres indemnités non tit.	73,46	84,94	0,00	0,00	158,40
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	114 252,84	441 487,60	0,00	0,00	555 740,44
6453	Cotisations aux caisses de retraites	173 347,57	649 476,49	0,00	0,00	822 824,06
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	4 170,95	17 255,47	0,00	0,00	21 426,42
6455	Cotisations pour assurance du personnel	10 208,49	38 661,75	0,00	0,00	48 870,24
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	8 274,15	0,00	0,00	8 274,15
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	201 472,41	56 114,00	640,00	0,00	258 226,41
6541	Créances admises en non-valeur	4 073,41	0,00	0,00	0,00	4 073,41
657358	Subv. fonct. Autres groupements	197 399,00	56 114,00	0,00	0,00	253 513,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	97 126,12	0,00	0,00	0,00	97 126,12
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	97 126,12	0,00	0,00	0,00	97 126,12
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	80 973,01	3 125 196,49	0,00	0,00	3 206 169,50
	Réalisations	80 973,01	3 125 196,49	0,00	0,00	3 206 169,50
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	18 018,90	156 095,47	0,00	0,00	174 114,37
6091	RRR obtenus sur matières premières	0,00	23 691,10	0,00	0,00	23 691,10
6419	Remboursements rémunérations personnel	15 625,57	123 130,35	0,00	0,00	138 755,92
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	2 393,33	9 274,02	0,00	0,00	11 667,35
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	1 464,58	0,00	0,00	1 464,58
722	Immobilisations corporelles	0,00	1 464,58	0,00	0,00	1 464,58
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	11 991,02	2 954 531,60	0,00	0,00	2 966 522,62
7022	Coupes de bois	0,00	1 687,27	0,00	0,00	1 687,27
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	148 934,88	0,00	0,00	148 934,88
70383	Redevance de stationnement	0,00	1 615 667,37	0,00	0,00	1 615 667,37
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	1 021 671,45	0,00	0,00	1 021 671,45
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	11 991,02	0,00	0,00	0,00	11 991,02
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	3 820,49	0,00	0,00	3 820,49
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	162 750,14	0,00	0,00	162 750,14
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
74	Dotations et participations	50 963,09	0,00	0,00	0,00	50 963,09
74751	Participat* GFP de rattachement	49 373,00	0,00	0,00	0,00	49 373,00
7478	Participat* Autres organismes	1 590,09	0,00	0,00	0,00	1 590,09
75	Autres produits de gestion courante	0,00	12 014,84	0,00	0,00	12 014,84
752	Revenus des immeubles	0,00	12 014,84	0,00	0,00	12 014,84
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 090,00	0,00	0,00	1 090,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	1 090,00	0,00	0,00	1 090,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-2 207 388,93	-2 657 249,86	-682,00	0,00	-4 865 320,79

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
	DEPENSES	258 683,48	12 418,21	80 917,25	1 196 751,97	606 209,33	0,00	133 381,70
	Réalisations	258 683,48	12 418,21	80 917,25	1 196 751,97	606 209,33	0,00	133 381,70
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	12 437,63	8 344,80	80 917,25	108 627,73	606 209,33	0,00	35 824,20
60611	Eau et assainissement	12 437,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	2 297,74	0,00	422 663,32	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	67 964,65	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	1 162,64	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	45 800,42	21 548,63	5 568,60	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	13 438,89	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	8 600,45	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,80
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	14 070,70	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	1 444,80	0,00	0,00	164 410,52	0,00	17 231,79
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	13 290,12	2 943,22	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	937,89	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	10 928,52	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 565,61
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	246 245,85	0,00	0,00	890 725,24	0,00	0,00	431,38
6331	Versement mobilité	656,67	0,00	0,00	2 449,38	0,00	0,00	3,20
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	672,19	0,00	0,00	2 449,38	0,00	0,00	3,20
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 395,18	0,00	0,00	5 180,38	0,00	0,00	6,08
64111	Rémunération principale titulaires	118 095,63	0,00	0,00	436 548,53	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	4 781,68	0,00	0,00	2 843,13	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	393,33	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	42 935,39	0,00	0,00	110 938,18	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	13 497,91	0,00	0,00	90 344,63	0,00	0,00	155,09
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	73,46	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	22 852,30	0,00	0,00	91 189,53	0,00	0,00	211,01
6453	Cotisations aux caisses de retraites	38 236,11	0,00	0,00	135 084,58	0,00	0,00	26,88
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	542,06	0,00	0,00	3 602,97	0,00	0,00	25,92
6455	Cotisations pour assurance du personnel	2 187,40	0,00	0,00	8 021,09	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	4 073,41	0,00	197 399,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	4 073,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
657358	Subv. fonct. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	197 399,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 126,12
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 126,12
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		393,33	11 991,02	0,00	19 215,66	0,00	0,00	49 373,00
Réalisations		393,33	11 991,02	0,00	19 215,66	0,00	0,00	49 373,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	393,33	0,00	0,00	17 625,57	0,00	0,00	0,00
6091	RRR obtenus sur matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	15 625,57	0,00	0,00	0,00
6459	Remboursst charges SS et prévoyance	393,33	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	11 991,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022	Coupes de bois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70383	Redevance de stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	11 991,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	1 590,09	0,00	0,00	49 373,00

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 373,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	1 590,09	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-258 290,15	-427,19	-80 917,25	-1 177 536,31	-606 209,33	0,00	-84 008,70

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES		0,00	700 843,38	2 006 570,15	2 946 619,24	128 413,58	0,00	0,00	0,00	682,00
Réalisations		0,00	700 843,38	2 006 570,15	2 946 619,24	128 413,58	0,00	0,00	0,00	682,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	334 727,47	559 149,19	582 855,30	83 665,00	0,00	0,00	0,00	42,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	-8 254,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	24 486,78	0,00	108 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	28 481,41	48 388,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	8 908,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	18 044,86	1 920,74	10 340,20	67,38	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	10 758,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	10 074,47	15 355,47	185 621,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	199 721,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	2 110,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	4 405,70	10 013,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	272,59	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	159 290,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	5 615,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	388 546,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	31 524,05	82 883,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	0,00	14 577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	10 044,87	21 858,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	1 331,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	39 424,75	0,00	0,00	50 429,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	16 749,04	15 434,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	3 788,39	26 083,20	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	432,00	0,00	0,00	3 536,40	0,00	0,00	0,00	42,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	640,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	214,20	245,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	134,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	4 936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	3,67	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	366 115,91	1 447 420,96	2 307 649,94	44 748,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	1 081,74	3 943,11	6 697,80	154,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	1 081,78	3 952,65	6 707,06	158,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	2 287,80	8 345,76	14 132,42	318,62	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	178 126,55	736 005,77	1 106 912,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	782,50	15 179,28	22 797,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	806,67	2 200,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	34 269,64	215 063,31	212 685,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	43 450,97	70 284,40	285 799,86	31 201,29	0,00	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	100,00	167,35	1 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	84,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	40 698,54	134 136,65	256 389,74	10 262,67	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	57 523,78	232 939,00	357 714,17	1 299,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	1 715,85	2 840,85	11 445,62	1 253,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	4 190,09	14 088,68	20 382,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	8 274,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	56 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657358	Subv. fonct. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	56 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	2 180,00	2 643 369,61	71 207,99	245 588,75	162 850,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	2 180,00	2 643 369,61	71 207,99	245 588,75	162 850,14	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	6 030,79	69 743,41	80 221,27	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6091	RRR obtenus sur matières premières	0,00	0,00	0,00	23 691,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	5 124,12	67 376,06	50 630,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	906,67	2 367,35	5 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	1 464,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 464,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	1 090,00	2 637 338,82	0,00	153 352,64	162 750,14	0,00	0,00	0,00	0,00
7022	Coupes de bois	0,00	0,00	0,00	1 687,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	1 090,00	0,00	0,00	147 844,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70383	Redevance de stationnement	0,00	1 615 667,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	1 021 671,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	3 820,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	162 750,14	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	12 014,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	12 014,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	2 180,00	1 942 526,23	-1 935 362,16	-2 701 030,49	34 436,56	0,00	0,00	0,00	-682,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 9 – Action économique

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		111 113,43	232 646,53	65 949,18	0,00	17 119,69	749 271,38	0,00	0,00	1 176 100,21
Réalizations		111 113,43	232 646,53	65 949,18	0,00	17 119,69	749 271,38	0,00	0,00	1 176 100,21
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	100 924,23	12 439,81	65 949,18	0,00	8 416,34	9 139,97	0,00	0,00	196 869,53
60611	Eau et assainissement	0,00	2 487,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487,44
60612	Energie - Electricité	1 320,22	2 692,13	12 942,49	0,00	0,00	5 585,11	0,00	0,00	22 539,95
60632	Fournitures de petit équipement	67,00	0,00	760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,80
6068	Autres matières et fournitures	0,00	170,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,64
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	36 800,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800,61
6132	Locations immobilières	30 834,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 834,33
6135	Locations mobilières	3 930,00	0,00	0,00	0,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00	5 736,00
614	Charges locatives et de copropriété	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,98
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,34	0,00	0,00	830,34
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	802,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,07
6156	Maintenance	0,00	0,00	2 628,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628,30
617	Etudes et recherches	28 562,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 562,40
6182	Documentation générale et technique	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,45	0,00	0,00	194,45
6228	Divers	1 800,00	1 200,00	732,00	0,00	6 610,34	0,00	0,00	0,00	10 342,34
6233	Foires et expositions	5 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 836,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,80
6238	Divers	1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,51	0,00	0,00	180,51
6281	Concours divers (cotisations)	16 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667,00	0,00	0,00	18 602,00

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	784,80	5 140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 925,60
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,56	0,00	0,00	682,56
6288	Autres services extérieurs	9 528,50	0,00	9 274,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 803,41
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	220 165,62	0,00	0,00	0,00	131,41	0,00	0,00	220 297,03
6331	Versement mobilité	0,00	573,05	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	574,02
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	573,05	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	574,02
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	1 214,75	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	0,00	1 216,59
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	113 846,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 846,21
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	3 484,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 484,02
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	31 448,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 448,76
64131	Rémunérations non tit.	0,00	190,65	0,00	0,00	0,00	47,47	0,00	0,00	238,12
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	17 683,92	0,00	0,00	0,00	64,11	0,00	0,00	17 748,03
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	36 633,31	0,00	0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	36 641,48
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,88	0,00	0,00	7,88
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	1 505,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505,73
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	12 512,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 512,17
014	Atténuations de produits	10 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 189,20
7489	Reverst, restitut° sur autres attribut°	10 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 189,20
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350,00	740 000,00	0,00	0,00	748 350,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350,00	740 000,00	0,00	0,00	748 350,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	41,10	0,00	0,00	353,35	0,00	0,00	0,00	394,45
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	41,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	353,35	0,00	0,00	0,00	353,35
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		2 987 870,56	231 730,85	366 985,71	0,00	497 874,75	378 300,80	0,00	0,00	4 462 762,67
Réalizations		2 987 870,56	231 730,85	366 985,71	0,00	497 874,75	378 300,80	0,00	0,00	4 462 762,67
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	364 519,33	0,00	0,00	0,00	364 519,33
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	0,00	0,00	334 519,33	0,00	0,00	0,00	334 519,33
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	231 230,85	64 882,00	0,00	133 355,42	375 128,45	0,00	0,00	804 596,72
73218	Autres fiscalités revers entre coll.	0,00	0,00	23 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 654,00
7336	Droits de place	0,00	231 230,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 230,85
7354	Surtaxe sur les eaux minérales	0,00	0,00	41 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 228,00
7362	Taxes de séjour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 128,45	0,00	0,00	375 128,45
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	133 355,42	0,00	0,00	0,00	133 355,42
74	Dotations et participations	2 948 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 221,00
7488	Autres attributions et participations	2 948 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 221,00
75	Autres produits de gestion courante	19 874,91	0,00	302 103,71	0,00	0,00	3 172,35	0,00	0,00	325 150,97
752	Revenus des immeubles	19 874,91	0,00	2 130,71	0,00	0,00	3 172,35	0,00	0,00	25 177,97
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	299 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 973,00

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	19 774,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 774,65
7718	Autres produits except. opérat° gestion	19 774,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 774,65
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		2 876 757,13	-915,68	301 036,53	0,00	480 755,06	-370 970,58	0,00	0,00	3 286 662,46

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		13 303 421,66	2 707 640,96	0,00	0,00	0,00	16 011 062,62
Réalizations		13 303 421,66	2 033 179,13	0,00	0,00	0,00	15 336 600,79
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	7 306 119,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7 306 119,18
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	59 674,92	22 133,14	0,00	0,00	0,00	81 808,06
13911	Etat et établissements nationaux	10 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 607,00
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,00
13913	Sub. transf cpte résultat. Départements	2 831,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831,45
13916	Sub. transf cpte résultat. Autres EPL	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,00
13918	Autres subventions d'équipement	10 604,87	0,00	0,00	0,00	0,00	10 604,87
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	34 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34 089,60
2313	Constructions	0,00	17 988,23	0,00	0,00	0,00	17 988,23
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	4 144,91	0,00	0,00	0,00	4 144,91
041	Opérations patrimoniales	514 062,57	0,00	0,00	0,00	0,00	514 062,57
2315	Installat°, matériel et outillage techni	514 062,57	0,00	0,00	0,00	0,00	514 062,57
10	Dotations, fonds divers et réserves	49 761,31	0,00	0,00	0,00	0,00	49 761,31
10222	FCTVA	8 781,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8 781,32
10226	Taxe d'aménagement	40 979,99	0,00	0,00	0,00	0,00	40 979,99
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 086 467,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 086 467,68
1641	Emprunts en euros	4 902 945,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4 902 945,29
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	176 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 667,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 855,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6 855,39
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	78 772,28	0,00	0,00	0,00	78 772,28
2032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	78 772,28	0,00	0,00	0,00	78 772,28
204	Subventions d'équipement versées	287 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 336,00
2046	Attrib. de compensation d'investissement	287 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 336,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	407 719,77	0,00	0,00	0,00	407 719,77
2152	Installations de voirie	0,00	74 338,04	0,00	0,00	0,00	74 338,04
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	47 304,73	0,00	0,00	0,00	47 304,73

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
2182	Matériel de transport	0,00	39 175,92	0,00	0,00	0,00	39 175,92
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	170 226,97	0,00	0,00	0,00	170 226,97
2184	Mobilier	0,00	12 631,09	0,00	0,00	0,00	12 631,09
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	64 043,02	0,00	0,00	0,00	64 043,02
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 228 000,53	0,00	0,00	0,00	1 228 000,53
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	51 572,16	0,00	0,00	0,00	51 572,16
2313	Constructions	0,00	908 274,33	0,00	0,00	0,00	908 274,33
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	240 593,91	0,00	0,00	0,00	240 593,91
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	27 560,13	0,00	0,00	0,00	27 560,13
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	296 553,41	0,00	0,00	0,00	296 553,41
202203	AMENAGEMENT EXCELSIOR ET REQUALIFICATION DE LA PLACE HENRY BORDE	0,00	296 553,41	0,00	0,00	0,00	296 553,41
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	674 461,83	0,00	0,00	0,00	674 461,83
RECETTES (2)		26 097 345,10	581 247,59	0,00	0,00	0,00	26 678 592,69
Réalisations		24 097 345,10	391 247,59	0,00	0,00	0,00	24 488 592,69
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	5 201 716,13	301 247,59	0,00	0,00	0,00	5 502 963,72
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	1 828 231,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 231,32
21318	Autres bâtiments publics	44 319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	44 319,60
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	301 247,59	0,00	0,00	0,00	301 247,59
2802	Frais liés à la réalisation des document	4 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762,00
28032	Frais de recherche et de développement	8 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 274,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	113 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 122,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	142 863,77	0,00	0,00	0,00	0,00	142 863,77
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	212 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 992,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	29 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 234,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	23 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 304,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133,00
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	2 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979,00
28051	Concessions et droits similaires	91 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 120,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	34 227,54	0,00	0,00	0,00	0,00	34 227,54
28128	Autres aménagements de terrains	72 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 656,00
281318	Autres bâtiments publics	21 583,59	0,00	0,00	0,00	0,00	21 583,59
28132	Immeubles de rapport	23 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 654,00

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
28135	Installations générales, agencements, ..	4 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 968,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	39 145,69	0,00	0,00	0,00	0,00	39 145,69
28152	Installations de voirie	158 719,12	0,00	0,00	0,00	0,00	158 719,12
281531	Réseaux d'adduction d'eau	37 383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	37 383,76
281532	Réseaux d'assainissement	97 486,02	0,00	0,00	0,00	0,00	97 486,02
281533	Réseaux câblés	16 062,23	0,00	0,00	0,00	0,00	16 062,23
281534	Réseaux d'électrification	225 291,65	0,00	0,00	0,00	0,00	225 291,65
281538	Autres réseaux	167 602,76	0,00	0,00	0,00	0,00	167 602,76
281568	Autres matériels, outillages incendie	7 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 894,00
281571	Matériel roulant	46 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 925,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	126 204,12	0,00	0,00	0,00	0,00	126 204,12
28158	Autres installat°, matériel et outillage	880 735,56	0,00	0,00	0,00	0,00	880 735,56
28181	Installations générales, aménagt divers	6 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 762,00
28182	Matériel de transport	174 612,42	0,00	0,00	0,00	0,00	174 612,42
28183	Matériel de bureau et informatique	241 019,89	0,00	0,00	0,00	0,00	241 019,89
28184	Mobilier	170 446,68	0,00	0,00	0,00	0,00	170 446,68
28188	Autres immo. corporelles	142 886,41	0,00	0,00	0,00	0,00	142 886,41
28245	Installations générales (affectation)	1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498,00
041	Opérations patrimoniales	514 062,57	0,00	0,00	0,00	0,00	514 062,57
238	Avances versées commandes immo. incorp.	514 062,57	0,00	0,00	0,00	0,00	514 062,57
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 853 566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10 853 566,40
10222	FCTVA	1 331 848,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 848,95
10226	Taxe d'aménagement	1 292 899,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 899,22
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	8 228 818,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8 228 818,23
13	Subventions d'investissement	528 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	528 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1641	Emprunts en euros	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	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	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	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	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		2 000 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00
SOLDE (2)		12 793 923,44	-2 126 393,37	0,00	0,00	0,00	10 667 530,07

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES (2)		1 738 930,60	298 762,68	0,00	6 106,40	513 462,63	0,00	150 378,65	0,00	0,00
Réalizations		1 319 027,48	298 762,68	0,00	4 835,60	260 174,72	0,00	150 378,65	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	22 133,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13916	Sub. transf cpte résult. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	17 988,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	4 144,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
20	Immobilisations incorporelles	71 959,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 813,00	0,00	0,00
2032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	71 959,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 813,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	Attrib. de compensation d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	253 697,06	0,00	0,00	0,00	138 804,79	0,00	15 217,92	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	74 338,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	29 032,14	0,00	0,00	0,00	18 272,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	39 175,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	170 226,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	12 631,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 630,94	0,00	0,00	0,00	46 194,16	0,00	15 217,92	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	971 238,00	2 209,27	0,00	4 835,60	121 369,93	0,00	128 347,73	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagement de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 572,16	0,00	0,00
2313	Constructions	855 203,50	2 209,27	0,00	4 835,60	0,00	0,00	46 025,96	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	116 034,50	0,00	0,00	0,00	121 369,93	0,00	3 189,48	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 560,13	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	296 553,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202203	AMENAGEMENT EXCELSIOR ET REQUALIFICATION DE LA PLACE HENRY BORDE	0,00	296 553,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		419 903,12	0,00	0,00	1 270,80	253 287,91	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
RECETTES (2)		351 247,59	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		351 247,59	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	301 247,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	301 247,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28245	Installations générales (affectation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 387 683,01	-68 762,68	0,00	-6 106,40	-513 462,63	0,00	-150 378,65	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		63 005,72	82 632,96	0,00	145 638,68
Réalizations		46 892,86	82 632,96	0,00	129 525,82
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	44 075,01	0,00	0,00	44 075,01
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	7 572,00	0,00	0,00	7 572,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	36 503,01	0,00	0,00	36 503,01
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 817,85	82 632,96	0,00	85 450,81
2313	Constructions	2 817,85	0,00	0,00	2 817,85
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	82 632,96	0,00	82 632,96
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		16 112,86	0,00	0,00	16 112,86
RECETTES (2)		42 147,00	0,00	0,00	42 147,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		42 147,00	0,00	0,00	42 147,00
SOLDE (2)		-20 858,72	-82 632,96	0,00	-103 491,68

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES (2)		0,00	0,00	63 005,72	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	46 892,86	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	44 075,01	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	7 572,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	36 503,01	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	2 817,85	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	2 817,85	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
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
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	16 112,86	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	42 147,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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
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
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	42 147,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-20 858,72	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	1 054 281,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 281,48
Réalizations		0,00	399 157,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 157,55
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	124 495,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 495,42
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	43 671,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 671,06
2184	Mobilier	0,00	52 213,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 213,46
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	28 610,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 610,90
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	274 662,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 662,13
2313	Constructions	0,00	27 974,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 974,67
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	244 407,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 407,46
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	655 123,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 123,93
	RECETTES (2)	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	Réalisations	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	SOLDE (2)	0,00	-974 281,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-974 281,48

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES (2)		0,00	1 054 281,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	399 157,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	124 495,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	43 671,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	52 213,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	28 610,90	0,00	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	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	274 662,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	27 974,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	244 407,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	2 280,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	655 123,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-974 281,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		83 850,29	57 373,27	1 041 767,14	50 000,00	0,00	1 232 990,70
Réalizations		78 654,72	36 098,06	667 554,29	50 000,00	0,00	832 307,07
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	122 016,26	0,00	0,00	122 016,26
2031	Frais d'études	0,00	0,00	99 004,26	0,00	0,00	99 004,26
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	23 012,00	0,00	0,00	23 012,00
204	Subventions d'équipement versées	40 400,00	7 143,80	15 628,00	0,00	0,00	63 171,80
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	40 400,00	7 143,80	0,00	0,00	0,00	47 543,80
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	15 628,00	0,00	0,00	15 628,00
21	Immobilisations corporelles	1 380,00	9 058,48	55 052,31	0,00	0,00	65 490,79
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	1 380,00	275,60	0,00	0,00	0,00	1 655,60
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	11 290,00	0,00	0,00	11 290,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	2 992,76	0,00	0,00	2 992,76
2184	Mobilier	0,00	0,00	5 648,94	0,00	0,00	5 648,94
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	8 782,88	35 120,61	0,00	0,00	43 903,49
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	36 874,72	19 895,78	356 801,44	0,00	0,00	413 571,94
2313	Constructions	36 874,72	13 030,78	78 108,11	0,00	0,00	128 013,61
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	227 179,28	0,00	0,00	227 179,28
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	0,00	0,00	19 192,00	0,00	0,00	19 192,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	6 865,00	32 322,05	0,00	0,00	39 187,05
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
Opérations d'équipement		0,00	0,00	118 056,28	0,00	0,00	118 056,28
202204	REHABILITATION DE L'ANCIEN CASINO	0,00	0,00	118 056,28	0,00	0,00	118 056,28
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		5 195,57	21 275,21	374 212,85	0,00	0,00	400 683,63
RECETTES (2)		0,00	0,00	314 440,22	0,00	0,00	314 440,22
Réalisations		0,00	0,00	69 630,40	0,00	0,00	69 630,40
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	16 101,00	0,00	0,00	16 101,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	13 684,00	0,00	0,00	13 684,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	2 417,00	0,00	0,00	2 417,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	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	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	53 529,40	0,00	0,00	53 529,40
2313	Constructions	0,00	0,00	53 529,40	0,00	0,00	53 529,40
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	244 809,82	0,00	0,00	244 809,82
SOLDE (2)		-83 850,29	-57 373,27	-727 326,92	-50 000,00	0,00	-918 550,48

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES (2)		7 143,80	16 833,93	0,00	33 395,54	69 752,14	106 380,00	23 130,00	842 505,00
Réalisations		7 143,80	16 833,93	0,00	12 120,33	55 732,42	76 993,66	9 252,00	525 576,21
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	13 760,00	5 054,35	9 252,00	93 949,91
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 054,35	0,00	93 949,91
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	13 760,00	0,00	9 252,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	7 143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 628,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	7 143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 628,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	2 192,00	0,00	6 866,48	38 252,42	13 081,26	0,00	3 718,63
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	275,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	11 290,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992,76
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648,94	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	2 192,00	0,00	6 590,88	21 313,48	13 081,26	0,00	725,87
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	14 641,93	0,00	5 253,85	3 720,00	58 858,05	0,00	294 223,39
2313	Constructions	0,00	8 891,93	0,00	4 138,85	0,00	7 362,00	0,00	70 746,11
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	223 459,28
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 192,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	5 750,00	0,00	1 115,00	0,00	32 304,05	0,00	18,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 056,28
202204	REHABILITATION DE L'ANCIEN CASINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 056,28
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	21 275,21	14 019,72	29 386,34	13 878,00	316 928,79
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 844,00	0,00	287 596,22
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 101,00	0,00	53 529,40
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 101,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 684,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 529,40
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 529,40
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 743,00	0,00	234 066,82
SOLDE (2)		-7 143,80	-16 833,93	0,00	-33 395,54	-69 752,14	-79 536,00	-23 130,00	-554 908,78

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		26 500,00	5 944 027,32	0,00	0,00	5 970 527,32
Réalizations		26 500,00	5 524 205,83	0,00	0,00	5 550 705,83
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	137 947,46	0,00	0,00	137 947,46
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	47 015,20	0,00	0,00	47 015,20
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	7 218,00	0,00	0,00	7 218,00
2184	Mobilier	0,00	12 533,10	0,00	0,00	12 533,10
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	71 181,16	0,00	0,00	71 181,16
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 230 931,16	0,00	0,00	1 230 931,16
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	553 194,20	0,00	0,00	553 194,20
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	547 845,52	0,00	0,00	547 845,52
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	129 891,44	0,00	0,00	129 891,44
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
Opérations d'équipement		0,00	4 155 327,21	0,00	0,00	4 155 327,21
202205	CREATION D'UN NOUVEAU STADE A VONGY	0,00	3 383 769,56	0,00	0,00	3 383 769,56
202206	CREATION DU PARC DE LOISIRS MULTIGENERATIONNEL DE LA GRANGETTE	0,00	771 557,65	0,00	0,00	771 557,65
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	419 821,49	0,00	0,00	419 821,49

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
RECETTES (2)		0,00	343 151,40	0,00	0,00	343 151,40
Réalizations		0,00	55 182,79	0,00	0,00	55 182,79
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	55 182,79	0,00	0,00	55 182,79
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	55 182,79	0,00	0,00	55 182,79
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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
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
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	287 968,61	0,00	0,00	287 968,61
SOLDE (2)		-26 500,00	-5 600 875,92	0,00	0,00	-5 627 375,92

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES (2)		418 830,70	3 913 459,49	412 617,87	1 199 119,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		352 836,93	3 781 625,77	397 944,56	991 798,57	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	19 751,10	39 202,04	67 978,32	11 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	32 629,60	14 385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	7 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	12 533,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	6 572,44	53 592,72	11 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	333 085,83	358 654,17	329 966,24	209 224,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	258 756,68	12 212,40	84 858,60	197 366,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	74 329,15	219 848,83	241 809,14	11 858,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	126 592,94	3 298,50	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	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	3 383 769,56	0,00	771 557,65	0,00	0,00	0,00	0,00
202205	CREATION D'UN NOUVEAU STADE A VONGY	0,00	3 383 769,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202206	CREATION DU PARC DE LOISIRS MULTIGENERATIONNEL DE LA GRANGETTE	0,00	0,00	0,00	771 557,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		65 993,77	131 833,72	14 673,31	207 320,69	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	170 000,00	15 061,40	158 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	50 000,00	5 182,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	50 000,00	5 182,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	50 000,00	5 182,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	120 000,00	9 878,61	158 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-418 830,70	-3 743 459,49	-397 556,47	-1 041 029,26	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		121 445,95	171 450,57	0,00	292 896,52
Réalizations		121 445,95	133 642,81	0,00	255 088,76
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	29 619,42	0,00	29 619,42
2184	Mobilier	0,00	25 326,04	0,00	25 326,04
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	4 293,38	0,00	4 293,38
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	121 445,95	104 023,39	0,00	225 469,34
2313	Constructions	121 445,95	46 540,49	0,00	167 986,44
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	57 482,90	0,00	57 482,90
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	37 807,76	0,00	37 807,76
RECETTES (2)		24 000,00	18 493,00	0,00	42 493,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		24 000,00	18 493,00	0,00	42 493,00
SOLDE (2)		-97 445,95	-152 957,57	0,00	-250 403,52

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)		0,00	121 445,95	0,00	1 405,45	52 822,09	117 223,03	0,00	0,00
Réalizations		0,00	121 445,95	0,00	0,00	37 497,49	96 145,32	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 619,42	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 326,04	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 293,38	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	121 445,95	0,00	0,00	37 497,49	66 525,90	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	121 445,95	0,00	0,00	0,00	46 540,49	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	37 497,49	19 985,41	0,00	0,00

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	1 405,45	15 324,60	21 077,71	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	24 000,00	0,00	0,00	18 493,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	24 000,00	0,00	0,00	18 493,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	-97 445,95	0,00	-1 405,45	-34 329,09	-117 223,03	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	91 187,25	0,00	91 187,25
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	26 767,89	0,00	26 767,89
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	7 556,14	0,00	7 556,14
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	7 556,14	0,00	7 556,14
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	19 211,75	0,00	19 211,75
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	19 211,75	0,00	19 211,75
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	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	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	64 419,36	0,00	64 419,36
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	39 684,20	0,00	39 684,20
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	9 684,20	0,00	9 684,20
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	9 684,20	0,00	9 684,20
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	9 684,20	0,00	9 684,20
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	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	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	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	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	-51 503,05	0,00	-51 503,05

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		48 250,78	0,00	107 526,18	0,00	0,00	155 776,96
Réalizations		45 385,98	0,00	42 257,65	0,00	0,00	87 643,63
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	42 257,65	0,00	0,00	42 257,65
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	4 757,65	0,00	0,00	4 757,65
21	Immobilisations corporelles	0,00	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	0,00
23	Immobilisations en cours	45 385,98	0,00	0,00	0,00	0,00	45 385,98
2313	Constructions	45 385,98	0,00	0,00	0,00	0,00	45 385,98
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		2 864,80	0,00	65 268,53	0,00	0,00	68 133,33
RECETTES (2)		0,00	13 795 570,43	0,00	0,00	0,00	13 795 570,43
Réalizations		0,00	13 795 570,43	0,00	0,00	0,00	13 795 570,43
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	13 795 570,43	0,00	0,00	0,00	13 795 570,43
2111	Terrains nus	0,00	164 443,77	0,00	0,00	0,00	164 443,77
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	12 039,72	0,00	0,00	0,00	12 039,72

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	193 328,38	0,00	0,00	0,00	193 328,38
21311	Hôtel de ville	0,00	561 746,30	0,00	0,00	0,00	561 746,30
2132	Immeubles de rapport	0,00	478 163,87	0,00	0,00	0,00	478 163,87
2138	Autres constructions	0,00	12 385 848,39	0,00	0,00	0,00	12 385 848,39
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	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	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	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	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-48 250,78	13 795 570,43	-107 526,18	0,00	0,00	13 639 793,47

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		525 938,75	24 012 148,00	197 432,62	0,00	24 735 519,37
Réalizations		422 881,63	21 719 551,28	151 652,62	0,00	22 294 085,53
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	1 464,58	0,00	0,00	1 464,58
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	1 464,58	0,00	0,00	1 464,58
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	199 786,47	0,00	0,00	199 786,47
2031	Frais d'études	0,00	130 314,59	0,00	0,00	130 314,59
2051	Concessions, droits similaires	0,00	69 471,88	0,00	0,00	69 471,88
204	Subventions d'équipement versées	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00
21	Immobilisations corporelles	187 839,33	4 870 805,69	0,00	0,00	5 058 645,02
2112	Terrains de voirie	0,00	1 731 888,56	0,00	0,00	1 731 888,56
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	30 646,74	0,00	0,00	30 646,74
2138	Autres constructions	0,00	2 907 007,48	0,00	0,00	2 907 007,48
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	100 060,65	0,00	0,00	100 060,65
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	43 065,09	25 978,64	0,00	0,00	69 043,73
2182	Matériel de transport	144 774,24	0,00	0,00	0,00	144 774,24
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	338,72	0,00	0,00	338,72
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	74 884,90	0,00	0,00	74 884,90
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	235 042,30	3 961 043,56	151 652,62	0,00	4 347 738,48
2313	Constructions	0,00	1 318,82	0,00	0,00	1 318,82
2315	Installat°, matériel et outillage techni	235 042,30	3 516 935,01	0,00	0,00	3 751 977,31
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	188 564,57	151 652,62	0,00	340 217,19
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	254 225,16	0,00	0,00	254 225,16

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	10 777 500,00	0,00	0,00	10 777 500,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	827 500,00	0,00	0,00	827 500,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	9 950 000,00	0,00	0,00	9 950 000,00
Opérations d'équipement		0,00	1 908 884,98	0,00	0,00	1 908 884,98
202201	REAMENAGEMENT ILOT JULES MERCIER	0,00	1 500 634,53	0,00	0,00	1 500 634,53
202202	PISTES CYCLABLES ET MOBILITES DOUCES	0,00	279 528,73	0,00	0,00	279 528,73
202203	AMENAGEMENT EXCELSIOR ET REQUALIFICATION DE LA PLACE HENRY BORDE	0,00	128 721,72	0,00	0,00	128 721,72
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		103 057,12	2 292 596,72	45 780,00	0,00	2 441 433,84
RECETTES (2)		13 202,11	1 499 135,62	0,00	0,00	1 512 337,73
Réalisations		13 202,11	1 090 548,12	0,00	0,00	1 103 750,23
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	510 400,00	0,00	0,00	510 400,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	195 550,00	0,00	0,00	195 550,00
1342	Amendes de police non transférable	0,00	314 850,00	0,00	0,00	314 850,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	148,12	0,00	0,00	148,12
2138	Autres constructions	0,00	148,12	0,00	0,00	148,12
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	13 202,11	0,00	0,00	0,00	13 202,11
2315	Installat°, matériel et outillage techni	13 202,11	0,00	0,00	0,00	13 202,11
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	408 587,50	0,00	0,00	408 587,50
SOLDE (2)		-512 736,64	-22 513 012,38	-197 432,62	0,00	-23 223 181,64

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						816 Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	192 013,73	158 667,68	0,00	175 257,34
Réalizations		0,00	0,00	0,00	187 839,33	79 214,52	0,00	155 827,78
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	187 839,33	0,00	0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	43 065,09	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	144 774,24	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	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	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	79 214,52	0,00	155 827,78
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	79 214,52	0,00	155 827,78
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	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	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202201	REAMENAGEMENT ILOT JULES MERCIER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202202	PISTES CYCLABLES ET MOBILITES DOUCES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202203	AMENAGEMENT EXCELSIOR ET REQUALIFICATION DE LA PLACE HENRY BORDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	4 174,40	79 453,16	0,00	19 429,56
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	13 202,11	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	13 202,11	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
	Dotations, fonds divers et réserves							
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	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	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	13 202,11	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	13 202,11	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	-192 013,73	-145 465,57	0,00	-175 257,34

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES (2)		14 598 347,04	1 635 468,38	4 716 521,42	377 646,93	2 684 164,23	0,00	0,00	0,00	197 432,62
Réalizations		14 591 585,04	1 211 598,26	3 078 487,36	317 229,27	2 520 651,35	0,00	0,00	0,00	151 652,62
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	1 464,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	1 464,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	4 947,00	45 141,88	8 322,00	0,00	141 375,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	4 947,00	0,00	8 322,00	0,00	117 045,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	45 141,88	0,00	0,00	24 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 636 638,04	77 581,45	67 750,84	88 078,76	756,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	1 729 630,56	0,00	2 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	30 646,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	2 907 007,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	34 906,53	65 154,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	25 870,64	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	338,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	16 804,28	0,00	57 324,02	756,60	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 088 874,93	2 653 995,18	167 854,82	50 318,63	0,00	0,00	0,00	151 652,62
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	1 318,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	1 077 041,92	2 390 838,42	0,00	49 054,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	11 833,01	8 931,60	166 536,00	1 263,96	0,00	0,00	0,00	151 652,62
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	254 225,16	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	9 950 000,00	0,00	0,00	0,00	827 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	827 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	9 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	346 954,76	61 295,69	1 500 634,53	0,00	0,00	0,00	0,00
202201	REAMENAGEMENT ILOT JULES MERCIER	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 634,53	0,00	0,00	0,00	0,00
202202	PISTES CYCLABLES ET MOBILITES DOUCES	0,00	0,00	218 233,04	61 295,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202203	AMENAGEMENT EXCELSIOR ET REQUALIFICATION DE LA PLACE HENRY BORDE	0,00	0,00	128 721,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		6 762,00	423 870,12	1 638 034,06	60 417,66	163 512,88	0,00	0,00	0,00	45 780,00
RECETTES (2)		148,12	366 500,00	327 151,00	20 255,20	785 081,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		148,12	183 250,00	327 150,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	183 250,00	327 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	183 250,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	0,00	0,00	314 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	148,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	148,12	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	183 250,00	1,00	20 255,20	205 081,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-14 598 198,92	-1 268 968,38	-4 389 370,42	-357 391,73	-1 899 082,93	0,00	0,00	0,00	-197 432,62

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		23 256,60	6 579,60	9 999,60	0,00	18 065,65	283,93	0,00	0,00	58 185,38
Réalizations		8 402,04	6 579,60	0,00	0,00	17 672,40	283,93	0,00	0,00	32 937,97
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 050,92	6 579,60	0,00	0,00	14 454,00	0,00	0,00	0,00	23 084,52
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	6 579,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 579,60
2188	Autres immobilisations corporelles	2 050,92	0,00	0,00	0,00	14 454,00	0,00	0,00	0,00	16 504,92
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 351,12	0,00	0,00	0,00	3 218,40	283,93	0,00	0,00	9 853,45
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,93	0,00	0,00	283,93
2315		6 351,12	0,00	0,00	0,00	3 218,40	0,00	0,00	0,00	9 569,52

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	Installat°, matériel et outillage techni									
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	14 854,56	0,00	9 999,60	0,00	393,25	0,00	0,00	0,00	25 247,41
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-23 256,60	-6 579,60	-9 999,60	0,00	-18 065,65	-283,93	0,00	0,00	-58 185,38

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
	17/12/2021	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615 sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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 des établissements financiers (Total)					86 597 466,67									
1641 Emprunts en euros (total)					82 097 466,67									
10298/MIN201605EUR	CSSE FRANC.FINANCT LOCAL	08/08/2002	22/08/2002	01/02/2003	1 500 000,00	F		3,313	2,133	EUR	T	P	O	A-1
10303/MON271937EUR	CSSE FRANC.FINANCT LOCAL	09/08/2010	27/10/2010	01/02/2011	314 257,00	F		2,160	2,178	EUR	T	P	O	A-1
10304/MON271964EUR	CSSE FRANC.FINANCT LOCAL	09/08/2010	02/11/2010	01/03/2011	435 743,00	F		2,160	2,178	EUR	T	P	O	A-1
10388/1211917	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/01/2012	30/04/2012	01/02/2013	2 000 000,00	F		4,510	4,515	EUR	A	P	O	A-1
10389/1234065	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	08/11/2012	03/12/2012	01/12/2013	3 000 000,00	F		3,950	3,954	EUR	A	P	O	A-1
10390/1234067	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	08/11/2012	30/04/2013	01/08/2013	1 000 000,00	V	EURIBOR03M	2,590	2,310	EUR	T	C	O	A-1
10452/07115720	BANQUE POPULAIRE DES ALPES	15/11/2013	21/11/2013	21/02/2014	2 000 000,00	F		3,050	3,093	EUR	T	P	O	A-1
10508/00000359190	CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE	03/12/2010	27/12/2010	20/01/2012	3 500 000,00	V	T4M	1,140	2,810	EUR	T	P	O	A-1
10565/0956/102/000	SOCIETE GENERALE	07/11/2013	31/12/2013	30/04/2014	5 000 000,00	V	EURIBOR01M	2,234	3,600	EUR	T	P	O	A-1
10644/AR010523/EX.0758717	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2006	25/06/2007	25/09/2007	600 000,00	F		3,890	3,947	EUR	T	P	O	A-1
10645/3261384/EX.5003621	CAISSE D'EPARGNE	20/12/2007	25/12/2007	25/12/2008	1 000 000,00	F		4,580	4,584	EUR	A	P	O	A-1
10647/A0108689	CAISSE D'EPARGNE	17/12/2008	19/12/2008	19/03/2009	2 000 000,00	F		4,190	4,324	EUR	T	P	O	A-1
10648/9478690	CAISSE D'EPARGNE	19/12/2014	25/02/2015	25/02/2016	4 000 000,00	F		2,080	2,101	EUR	A	P	O	A-1
10649/9678091/4231380	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2015	25/03/2016	25/06/2016	3 000 000,00	F		1,650	1,681	EUR	T	P	O	A-1
10650/9763016/4301157	CAISSE D'EPARGNE	08/07/2016	25/10/2016	25/10/2017	4 000 000,00	F		1,100	1,114	EUR	A	P	O	A-1
10680/02409.202299.02	CREDIT MUTUEL SAVOIE -MT BLANC	15/07/2015	01/10/2015	20/11/2015	1 000 000,00	F		1,500	1,524	EUR	T	P	O	A-1
10690/16138220	CREDIT COOPERATIF	22/12/2016	27/12/2016	27/12/2017	4 300 000,00	F		0,850	0,866	EUR	A	P	O	A-1
10750/MIN280930EUR	CSSE FRANC.FINANCT LOCAL	05/11/2013	03/03/2014	01/07/2014	2 000 000,00	F		3,430	3,495	EUR	T	P	O	A-1
10751/MON501415EUR	CSSE FRANC.FINANCT LOCAL	06/11/2014	19/12/2014	01/04/2015	4 000 000,00	F		2,060	2,076	EUR	T	P	O	A-1

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10752/MON506394EUR/504132	CSSE FRANC.FINANCT LOCAL	08/07/2015	27/07/2015	01/11/2015	4 000 000,00	F		1,740	1,760	EUR	T	P	O	A-1
10753/MON508259EUR/506780	CSSE FRANC.FINANCT LOCAL	16/12/2015	24/12/2015	01/04/2016	3 000 000,00	F		1,530	1,554	EUR	T	C	O	A-1
10754/MON511633EUR	CSSE FRANC.FINANCT LOCAL	16/12/2015	01/03/2017	01/07/2017	5 000 000,00	F		0,950	0,968	EUR	T	P	O	A-1
10755/MON518434EUR	CSSE FRANC.FINANCT LOCAL	07/12/2017	27/12/2017	01/05/2018	6 000 000,00	F		1,100	0,000	EUR	M	P	O	A-1
10756/MON525792EUR	CSSE FRANC.FINANCT LOCAL	18/12/2018	27/12/2018	01/04/2019	3 000 000,00	F		1,320	0,000	EUR	T	P	O	A-1
10757/MON530889EUR	CSSE FRANC.FINANCT LOCAL	17/12/2019	27/12/2019	01/04/2020	3 000 000,00	F		0,630	0,000	EUR	T	P	O	A-1
17011/9778398	CAISSE D'EPARGNE	08/09/2017	01/01/2017	25/03/2017	1 447 466,67	F		1,090	1,100	EUR	T	C	O	A-1
202001/05948386	BANQUE POPULAIRE DES ALPES	16/12/2020	21/12/2020	21/03/2021	2 000 000,00	F		0,320	0,340	EUR	T	P	O	A-1
202102/MON539756EUR	CSSE FRANC.FINANCT LOCAL	14/12/2021	17/12/2021	01/03/2022	1 000 000,00	F		0,520	0,530	EUR	T	P	N	A-1
202201/2524981	CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE	30/09/2022	26/11/2022	26/02/2023	2 000 000,00	F		2,820	2,830	EUR	T	P	O	A-1
202202/0101030001	CREDIT MUTUEL HAUTE-SAVOIE	17/10/2022	20/12/2022	20/03/2023	1 000 000,00	F		2,700	2,710	EUR	T	P	O	A-1
202203/MIN543011EUR	LA BANQUE POSTALE	30/09/2022	29/11/2022	01/06/2023	2 000 000,00	F		2,880	2,810	EUR	T	P	O	A-1
202204/MIN543648/0545754	LA BANQUE POSTALE		19/12/2022	01/06/2023	4 000 000,00	F		3,140	3,150	EUR	T	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					4 500 000,00									
10507/96713911515	CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE	09/12/2008	23/12/2009	01/01/2010	1 000 000,00	V	T4M	1,118	0,450	EUR	T	C	O	A-1
10646/AR015395/EX.1079120	CAISSE D'EPARGNE	24/12/2007	02/07/2008	01/07/2009	2 000 000,00	V	T4M	4,360	4,720	EUR	T	P	O	A-1
10851/LT030228	CA CIB - BFT	28/11/2003	11/12/2003	15/02/2005	600 000,00	F		2,202	14,520	EUR	A	P	O	A-1
10852/LT030228	CA CIB - BFT	28/11/2003	11/12/2003	15/02/2005	450 000,00	V	TAM	2,202	14,518	EUR	A	P	O	A-1
10853/LT030228	CA CIB - BFT	28/11/2003	11/12/2003	15/02/2005	450 000,00	V	TAM	2,202	14,555	EUR	A	P	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (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					86 597 466,67									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		47 095 640,29					5 079 612,29	744 906,73	0,00	186 260,96
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		46 517 662,24					4 902 945,29	737 104,85	0,00	182 782,96
10298/MIN201605EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	TAG03M	0,000	103 628,72	0,00	0,00	0,00
10303/MON271937EUR	N	0,00	A-1	71 225,28	2,83	F		2,160	22 737,19	1 846,25	0,00	250,84
10304/MON271964EUR	N	0,00	A-1	98 760,11	2,92	F		2,160	31 526,94	2 559,98	0,00	177,77
10388/1211917	N	0,00	A-1	817 869,11	4,08	F		4,510	143 019,59	43 336,08	0,00	33 652,07
10389/1234065	N	0,00	A-1	1 198 692,71	4,91	F		3,950	213 114,42	55 766,38	0,00	3 891,65
10390/1234067	N	0,00	A-1	366 666,54	5,33	V	EURIBOR03M	2,632	66 666,68	8 542,17	0,00	2 508,00
10452/07115720	N	0,00	A-1	910 583,35	5,89	F		3,050	136 269,55	30 380,29	0,00	3 018,78
10508/0000359190	N	0,00	A-1	1 083 492,45	3,80	F		2,850	252 181,45	35 387,47	0,00	6 041,65
10565/0956/102/000	N	0,00	A-1	2 408 224,04	6,08	F		3,500	338 367,03	92 980,62	0,00	14 282,11
10644/AR010523/EX.0758717	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,890	26 112,04	381,43	0,00	0,00
10645/3261384/EX.5003621	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,580	89 526,36	4 100,28	0,00	0,00
10647/A0108689	N	0,00	A-1	176 304,29	0,97	F		4,190	169 008,79	11 992,89	0,00	246,24
10648/9478690	N	0,00	A-1	2 286 217,61	7,15	F		2,080	260 202,56	52 965,54	0,00	40 257,48
10649/9678091/4231380	N	0,00	A-1	1 741 203,26	8,22	F		1,650	195 430,66	30 749,38	0,00	478,83
10650/9763016/4301157	N	0,00	A-1	2 478 294,63	8,81	F		1,100	260 604,20	30 127,89	0,00	5 004,12
10680/02409.202299.02	N	0,00	A-1	544 643,50	7,63	F		1,500	65 784,54	8 787,54	0,00	910,20
10690/16138220	N	0,00	A-1	2 645 213,73	8,98	F		0,850	281 666,40	24 878,48	0,00	246,40
10750/MIN280930EUR	N	0,00	A-1	993 216,35	6,25	F		3,430	134 164,41	36 955,75	0,00	8 424,26
10751/MON501415EUR	N	0,00	A-1	2 087 224,91	7,00	F		2,060	264 257,86	46 407,90	0,00	10 632,37
10752/MON506394EUR/504132	N	0,00	A-1	2 196 367,77	7,58	F		1,740	262 477,59	41 077,45	0,00	6 231,00
10753/MON508259EUR/506780	N	0,00	A-1	1 650 000,00	8,00	F		1,530	200 000,00	27 157,50	0,00	6 242,65
10754/MON511633EUR	N	0,00	A-1	3 248 743,04	9,24	F		0,950	325 245,70	32 796,50	0,00	7 631,89
10755/MON518434EUR	N	0,00	A-1	4 205 836,83	10,08	F		1,100	385 537,19	48 918,41	0,00	7 543,08
10756/MON525792EUR	N	0,00	A-1	2 304 647,02	11,00	F		1,320	188 800,21	31 981,51	0,00	7 522,67
10757/MON530889EUR	N	0,00	A-1	2 470 992,75	11,99	F		0,630	193 426,68	16 329,48	0,00	3 849,51
17011/9778398	N	0,00	A-1	858 666,75	8,73	F		1,090	98 133,32	10 028,00	0,00	155,99
202001/05948386	N	0,00	A-1	1 738 845,16	12,96	F		0,320	130 786,26	5 825,98	0,00	154,56

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
202102/MON539756EUR	N	0,00	A-1	935 731,05	13,91	F		0,520	64 268,95	4 843,70	0,00	405,48
202201/2524981	N	0,00	A-1	2 000 000,00	14,89	F		0,000	0,00	0,00	0,00	5 364,13
202202/0101030001	N	0,00	A-1	1 000 000,00	14,96	F		0,000	0,00	0,00	0,00	825,00
202203/MIN543011EUR	N	0,00	A-1	2 000 000,00	15,15	F		0,000	0,00	0,00	0,00	3 311,30
202204/MIN543648/0545754	N	0,00	A-1	2 000 000,00	15,15	F		0,000	0,00	0,00	0,00	3 522,93
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		577 978,05					176 667,00	7 801,88	0,00	3 478,00
10507/96713911515	N	0,00	A-1	133 329,00	1,00	V	T4M	0,000	66 667,00	0,00	0,00	0,00
10646/AR015395/EX.1079120	N	0,00	A-1	329 882,16	0,50	V	T4M	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10851/LT030228	N	0,00	A-1	45 766,89	0,13	F		3,420	44 000,00	3 120,76	0,00	1 386,97
10852/LT030228	N	0,00	A-1	34 500,00	0,13	F		3,420	33 000,00	2 340,56	0,00	1 045,51
10853/LT030228	N	0,00	A-1	34 500,00	0,13	F		3,420	33 000,00	2 340,56	0,00	1 045,52
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
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (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
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (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		47 095 640,29					5 079 612,29	744 906,73	0,00	186 260,96

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

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

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

A2.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	37	0	0	0	0
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	47 095 640,29	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A2.6

A2.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A2.7

A2.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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 la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE	
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.8

A2.8 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dette provenant d'émissions obligataires(ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	A2.9

A2.9 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 – 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) : 200 €			12/12/2018
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'Études, de RD, d'Insertion, concessions et droits similaires	5	12/12/2018
L	Véhicules deux roues, matériel de bureau et informatique	5	12/12/2018
L	Véhicules lourds	8	12/12/2018
L	Doc d'urbanisme, matériel roulant voirie, autre matériel outill voirie,	10	12/12/2018
L	Autres installations mat outils techniques, véhics légers, mobilier	10	12/12/2018
L	Constr sur sol d'autrui, matériel et outillage d'incendie, agencements et aménagements divers	15	12/12/2018
L	Agencements-aménagement terrains, construction immeubles de rapport,	20	12/12/2018
L	Aménagt des constructions, réseaux câblés, réseaux d'électrification	20	12/12/2018
L	Subventions d'Équipement Versées pour Biens Mobiliers, Matériel ou Études	5	12/12/2018
L	Subventions d'Équipement Versées pour Bâtiments, Installations, Financement Routes et Terrains	30	12/12/2018
L	Subventions d'Équipement Versées pour Projets d'Infrastructure d'Intérêt National	40	12/12/2018

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		457 721,10	457 721,10	0,00	457 721,10
Provision pour risques et charges	0,00	14/12/2021	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Provision CET	0,00	17/12/2021	90 165,00	90 165,00	0,00	90 165,00
Provision pour créances douteuses	0,00	31/12/2022	67 556,10	67 556,10	0,00	67 556,10
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00		457 721,10	457 721,10	0,00	457 721,10

(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	A5

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		5 386 229,32	5 154 958,92
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		5 297 448,00	5 079 612,29
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 947 448,00	4 902 945,29
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	350 000,00	176 667,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	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)		88 781,32	75 346,63
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10222	FCTVA	8 781,32	8 781,32
10226	Taxe d'aménagement	50 000,00	40 979,99
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>30 000,00</i>	<i>25 585,32</i>
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	5 154 958,92	4 803 245,44	7 306 119,18	17 264 323,54

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		23 434 816,41	III 6 533 913,38
Ressources propres externes de l'année (a)		3 600 000,00	3 204 748,17
10222	FCTVA	2 000 000,00	1 331 848,95
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	600 000,00	1 292 899,22
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000 000,00	580 000,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		19 834 816,41	3 329 165,21
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		
2802	Frais liés à la réalisation des document	5 000,00	4 762,00
28032	Frais de recherche et de développement	10 000,00	8 274,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	40 000,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	120 000,00	113 122,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	11 000,00	1 338,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	200 000,00	142 863,77
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	220 000,00	279,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	212 992,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	30 000,00	29 234,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	25 000,00	23 304,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	2 000,00	1 133,00
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	3 000,00	2 979,00
28051	Concessions et droits similaires	90 000,00	91 120,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	94 228,00	34 227,54
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	72 656,00
281318	Autres bâtiments publics	25 000,00	21 583,59
28132	Immeubles de rapport	50 000,00	23 654,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	4 968,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	40 000,00	39 145,69
28152	Installations de voirie	160 000,00	158 719,12
281531	Réseaux d'adduction d'eau	30 000,00	37 383,76
281532	Réseaux d'assainissement	50 000,00	97 486,02
281533	Réseaux câblés	16 000,00	16 062,23
281534	Réseaux d'électrification	204 000,00	225 291,65
281538	Autres réseaux	164 000,00	167 602,76
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	7 894,00
281571	Matériel roulant	1 000,00	46 925,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	120 000,00	126 204,12
28158	Autres installat°, matériel et outillage	860 000,00	880 735,56
2817534	Réseaux d'électrification (m. à dispo)	2 000,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	8 000,00	6 762,00
28182	Matériel de transport	175 000,00	174 612,42
28183	Matériel de bureau et informatique	235 000,00	241 019,89
28184	Mobilier	184 000,00	170 446,68
28188	Autres immo. corporelles	160 000,00	142 886,41
28245	Installations générales (affectation)	0,00	1 498,00

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	13 950 000,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	2 550 588,41	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	6 533 913,38	3 296 005,93	0,00	8 228 818,23	18 058 737,54

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	17 264 323,54
Ressources propres disponibles	IV	18 058 737,54
Solde	V = IV - II (3)	794 414,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.4.1

A7.4.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.4.2

A7.4.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A8

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

A9 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A10.1

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
21/12/2020	ACQUISITION PARC. 1 CHEMIN VUARD MARCHAT	144,00	0,00	0
08/02/2021	CHATEAU RIVES-ETUDE AMO PROJETCULT MUSEE	2 512,86	0,00	5
15/02/2021	ACQUISITION OUTILLAGE REGIE BATIMENT	2 760,24	2 874,00	10
16/02/2021	ACQUISITION MATERIEL PISCINE	16 840,80	3 826,00	10
24/03/2021	MATERIEL EQUIPEMENT MUSEE	798,00	541,00	10
13/04/2021	ACQ COMNE/CONSORTS JAILLET 15 AV.FORCHAT	148,12	0,00	0
01/01/2022	ACQUIS.PARCELLE 19 CHEMIN VIONNAZ	516,00	0,00	0
04/02/2022	CASIER VESTIAIRE	2 307,42	0,00	10
04/02/2022	ACQUIS.MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	65 154,12	0,00	10
04/02/2022	ACHATS TABLES FESTIVITES(REPORT)	16 781,28	0,00	10
04/02/2022	BUTEE DE PARKING POUR AMENAGEMENT(REPORT)	15 917,15	0,00	10
04/02/2022	JOUETS(REPORT)	493,20	0,00	10
04/02/2022	FOURNITURES ESCALADE	6 572,44	0,00	10
04/02/2022	REMORQUE NEUVE PLATEAU LIDER(REPORT)	25 042,00	0,00	10
07/02/2022	ACHAT CAMION IVECO DAILY VR	144 774,24	0,00	8
07/02/2022	REPLAC. MATERIEL EP SUITE A ACCIDENTS	22 317,65	0,00	10
08/02/2022	SUBVENTION RENOUVELLEMENT MATERIEL	40 400,00	0,00	5
09/02/2022	SIGNALIT.TYPE ORIFLAMME LIEUX CULTURELS	1 380,00	0,00	10
11/02/2022	SERVICE INFORMATIQUE LOGICIELS DIVERS	20 921,91	0,00	5
11/02/2022	ESP.QUARTIERS-MOBILIER AMENAGT ESP ADCS	1 803,90	0,00	10
11/02/2022	MOBILIER GROUPE SCOLAIRES	52 213,46	0,00	10
14/02/2022	REMPLACEMENT D'ARBRES ET D'ARBUSTES	30 646,74	0,00	10
15/02/2022	ACQU. PETITS AGRES/JEUX - REMPLACEMENT	35 324,51	0,00	10
16/02/2022	ACHAT DE MATERIEL POUR ASSISES LOCALES	756,60	0,00	10
17/02/2022	ETUDES D'URBANISME	117 045,59	0,00	5
17/02/2022	ACQUISITION PETIT MATERIEL ECOLES	22 263,41	0,00	10
17/02/2022	ACQUISITION ET LOCATION DE CHALETS	14 454,00	0,00	10
18/02/2022	ACHAT PLASTIFIEUSE FELLOXES JUPITER	338,72	0,00	5
18/02/2022	ACHAT D'IMPRIMANTES TOUS SERVICES	5 724,52	0,00	5
23/02/2022	LOGICIEL DEMATERIALISATION URBANISME	24 330,00	0,00	5
24/02/2022	SUBV EQUIP FONDATION RIPAILLE	15 628,00	0,00	30
25/02/2022	ACQUIS OUTILLAGE/EQUIPE REGIE BATIMENTS	25 347,40	0,00	10
28/02/2022	ACQUISITION MOBILIER URBAIN	40 119,90	0,00	10
28/02/2022	REAMENGAGEMENT ILOT J. MERCIER BATIM.	444 523,45	0,00	0
01/03/2022	CHENILLE SENSORIELLE MOTRICE(REPORT)	3 762,67	0,00	10
02/03/2022	GRANGETTE MATERIEL PRATIQUES MUSICALES	2 192,00	0,00	10
10/03/2022	FRAIS DE GEOMETRE	4 947,00	0,00	5
11/03/2022	LICENCES WINDOWS SERVEUR A RENOUVELER	30 685,37	0,00	5
11/03/2022	POLE GARE - PARTICIPATION TRAVAUX	66,00	0,00	30
14/03/2022	MAIS.QUARTIERS ACQ.RENOU.MATERIELS MOB	4 293,38	0,00	10
14/03/2022	ECRAN REFERENCE SCL4000 CLASSIC(REPORT)	3 612,08	0,00	10
14/03/2022	CHATEAU RIVES-ETUDES AMO PROJET CULT.MUS	2 577,92	0,00	5
16/03/2022	PASSAGE SMARTPHONE+PAIEMENT CB	6 579,60	0,00	5
18/03/2022	ACHAT MOBILIER TOUS SERVICES	12 631,09	0,00	10
21/03/2022	ACQUISITION MATERIELS PISCINE	23 961,92	0,00	10
23/03/2022	AUDITS ENERGETIQUES PATRIMOINE BATI	79 459,91	0,00	5
24/03/2022	ACHAT MATERIEL INFORMAT. TOUS SERVICES	124 990,09	0,00	5
24/03/2022	SERVICE DES SPORTS CHANGEM. SERVEUR	7 218,00	0,00	5
24/03/2022	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS TOUS SERVICES	15 951,33	0,00	5
25/03/2022	CENTRE SOCIAL - ACHAT DE MOBILIERS	23 522,14	0,00	10
30/03/2022	ACQUIS.PETIT MATERIEL SCE ENVIRONNEMENT	2 945,19	0,00	10
30/03/2022	ACHAT DE DRAPEAUX	1 491,31	0,00	10
30/03/2022	SUBVENTION. LEMAN HABITAT	75 000,00	0,00	30
30/03/2022	TERRAIN 44 AVENUE DE L'ERMITAGE	1 759,70	0,00	0
31/03/2022	FOURNITURE D'UNE BENNE SELON OFF(REPORT)	7 587,60	0,00	10
07/04/2022	SUBVENTION PLAN FACADE 2022	4 757,65	0,00	30
12/04/2022	REALISATION PARKINGS EN OUVRAGE (REPORT)	7 350,00	0,00	5
25/04/2022	ACQU. FONCIERES OPPORTUNITE BATIMENTS	5 157,14	0,00	0
27/04/2022	ACQUISITION PARCELLE CHEMIN DE MORCY	81 991,56	0,00	0
06/05/2022	KIT COMPRENANT TASERX2 - TCAM HD X26P ET	27 403,01	0,00	10
09/05/2022	POLE CULTUREL MATERIELS	725,87	0,00	10
09/05/2022	REPLAC. EPAREUSE/DEBROUSSAILLEUSE	108,00	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/05/2022	ARMOIRE SELON DEVIS	5 648,94	0,00	10
11/05/2022	ILLUMINATION SCENOGRAPHIE RUES PLACES	74 338,04	0,00	30
18/05/2022	ACQUISITION BOITE A LIVRES	9 405,00	0,00	10
19/05/2022	ACQ. PARCELLE CHEMIN DE MORCY	52 580,79	0,00	0
19/05/2022	ACQUIS. MATERIEL TELEPHONIQUE - COMM.	8 349,12	0,00	5
23/05/2022	ACQ TERRAIN 22 CHEMIN DES DREBINES	151,02	0,00	0
02/06/2022	TRANSPALETTE 2.5T	275,60	0,00	10
02/06/2022	ARMEMENT FLASHBALL SUPERPRO	9 100,00	0,00	10
09/06/2022	ACQU./REPL. MOBILIER URBAIN/VOIRIE	9 082,45	0,00	10
10/06/2022	ACQUISITION ELECTROMENAGER ACCEUIL HV	949,00	0,00	10
15/06/2022	ACHAT D'ORIFLAMMES	16 411,20	0,00	10
27/06/2022	MATERIELS BUREAUTIQUE DIVERS	636,00	0,00	10
29/06/2022	MEDIATHEQUE CHANGEMENT LOGICIEL METIER	13 760,00	0,00	5
29/06/2022	CIMETIERE - LOGICIEL REQUIEM OPUS	6 813,00	0,00	5
29/06/2022	RENOUV PARC VEHICULE LEGERS ET UTIL PM	39 175,92	0,00	10
29/06/2022	MEULEUSE GWS 1400 ANGLE 125 MM BOSCH MAS	924,50	0,00	10
30/06/2022	ACQ. TENTES PLIABLES	2 050,92	0,00	10
04/07/2022	ACHAT UNITE DE PUBLICATION	972,00	0,00	5
07/07/2022	CABANE ENFANT	818,46	0,00	10
07/07/2022	PANNEAU POTELET SANGLE NOIR A4 HORIZONTA	459,90	0,00	10
07/07/2022	CONSOLE DMX POUR PROJECTEURS LEDS MANTRA	2 123,30	0,00	10
12/07/2022	ACQUISITION RENOUVELLT MATERIEL DIVERS	14 385,60	0,00	10
13/07/2022	POLICE - LOGICIEL EDICIA	45 141,88	0,00	5
13/07/2022	ACQ.VILLA ANGELIQUE 21B AV DES ALLINGES	506 167,30	0,00	0
18/07/2022	REPL. SIGNAL VERTICALE SUITE ACCIDENT	17 130,04	0,00	10
22/07/2022	ECOLES-ACQ.ELECTROMENAGER	4 809,49	0,00	10
22/07/2022	ACQ.107 AVENUE DE SAINT DISDILLE	530 000,00	0,00	0
29/07/2022	FINANCES - E-COMMANDE PARAPHEUR APCP	20 352,00	0,00	5
02/08/2022	HONORAIRES NOT.VENTE 6/8 ROUTE DE VONGY	19 483,04	0,00	0
02/08/2022	ACQ.PARCELLE 26 CHEM.VIEUX	122,00	0,00	0
02/08/2022	TENTES PLIANTES	11 016,00	0,00	10
05/08/2022	ACHAT MATERIELS BAR RESTAURANT	9 670,00	0,00	10
17/08/2022	ECOLES - ACQ. ELECTROMENAGER	1 538,00	0,00	10
26/08/2022	MARCHE DE NOEL ACHATS/AMENAG. DIVERS	28 713,76	0,00	10
29/08/2022	MATÉRIEL ET JEUX VIDÉOS	9 601,06	0,00	10
31/08/2022	ACQUISITION 5 CAMERAS PIÉTONS POLICE	7 572,00	0,00	10
12/09/2022	ACQUISITION LOCAL 5 AV. DES ALLOBROGES	314 380,25	0,00	0
12/09/2022	PASSAGE COMMUNE Z30 PANNEAUX SIGNAL.	16 804,28	0,00	10
16/09/2022	ACQ. 2 SERV. ENVIR/ESP VERTS-PTE ENFANCE	15 228,00	0,00	5
16/09/2022	S. EDUCATION PARC INFO ACHAT MAT INFO	43 671,06	0,00	5
23/09/2022	ACQ. MOBILIER MAISON DES SPORTS	12 533,10	0,00	10
29/09/2022	ACQ.PANNEAUX EXPOSITION 70 ANS PLAGÉ MUN	2 484,00	0,00	10
10/10/2022	Boites archives conservation 370X260X90	2 992,76	0,00	5
10/10/2022	100 RTE D'ARMOY	18 880,00	0,00	0
13/10/2022	PRINTEMPS DES CIMETIERES 40 PANONCEAUX	397,92	0,00	10
14/10/2022	REPL. PETIT MATERIEL DE MOTOCULTURE	21 999,51	0,00	10
19/10/2022	ASPIRATEUR POUR 3 AGENTS D ENTRETIEN MAI	1 459,03	0,00	10
19/10/2022	ACQ. 4 RUE DE L'HOTEL-DIEU	589 442,78	0,00	0
28/10/2022	CHARIOT DE SERVICE 3 PLATEAUX	395,60	0,00	10
04/11/2022	REPRODUCTION DE 69 ŒUVRES GRAPHIQUES POU	11 290,00	0,00	0
16/11/2022	ACHAT ELECTROMENAGER BATIMENT	222,91	0,00	10
17/11/2022	SUBV EQUIP ACHAT BATEAU AVIRON	26 500,00	0,00	5
18/11/2022	ARCHIVES - CHANGEMENT LOGICIEL CINDOC	9 252,00	0,00	5
21/11/2022	CIMETIERE - TOTEM TACTILE 55 POUCES	14 820,00	0,00	10
25/11/2022	ACQ. TERRAIN CH. DE RIPAILLE	181 050,00	0,00	0
28/11/2022	REDEF. OPTIMIS. BATIMNTS HDV ANNEXES	14 490,00	0,00	5
29/11/2022	VERST SUBV EQUIPT HARMONIE ET EMTL	7 143,80	0,00	5
06/12/2022	COMMEMORATIONS ACQ.PUPITRE/DRAPEAUX	1 069,20	0,00	10
08/12/2022	REPL.PROGRES.MAT.PUERIC.P PILLON	135,74	0,00	10
16/12/2022	ACQ.103 AVENUE DE SAINT DISDILLE	1 413 400,92	0,00	0
16/12/2022	ACQ. 5 AV DES ALLOBROGES	157 795,77	0,00	0
21/12/2022	PETIT MAT MOB. MULTI LEMANTINE	2 022,07	0,00	10
21/12/2022	RENTV PETIT MATERIEL MOB MULTI LEMANTINE	324,00	0,00	10
28/12/2022	ACQ. 1 PLACE DE LA GARE	1 846 200,00	0,00	0
28/12/2022	ATTRIBUT° COMPENSATION INVESTISSEMENT	287 336,00	0,00	1
29/12/2022	ACQUIS. REPL. MOBILIER URBAIN/VOIRIE	871,04	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Mises en concession ou affermage				
Divers				
10/02/2021	PLAGE - GROSSES REPARATIONS MAINTENANCE	14 945,64	0,00	0
10/02/2021	APPARTS VILLE LOGTS FONCTION GR. REPARAT	11 531,53	0,00	0
10/02/2021	ANCIEN COUVENT VISITATION AMENGT	1 628,40	0,00	0
10/02/2021	TRAVX GROS ENTRETIEN BATIMENTS SPORTIFS	3 942,19	0,00	0
16/02/2021	TRVX IMPREVUS REPARATION-INSTALLATION	10 030,03	0,00	0
25/02/2021	CONTRAT ENTRETIEN GROSSES REPARATIONS	1 728,00	0,00	0
16/03/2021	PLAGE - AMENAGEMENTS DIVERS	25 453,50	0,00	0
17/05/2021	STADE DE VONGY - DEPLACEMENT CLUB CANIN	594,70	0,00	0
14/09/2021	VERST AVANCES MARCHE SERVICE VOIRIE	27 401,60	0,00	0
18/10/2021	ORGUE BASIL ST FRANCOIS SALES TX RELEVAG	8 295,24	0,00	0
28/12/2021	POSE DE FOURREAUX ST DISDILLE ET	2 520,00	0,00	0
29/12/2021	CHATEAU DE BELLEGARDE	2 439,65	0,00	0
02/02/2022	MUSEE ET ECOMUSEE SIGNALITIQUE	2 283,96	0,00	0
02/02/2022	CREATION STADE D'ATHLETISME A VONGY	434 233,05	0,00	0
02/02/2022	REHABILITATION BASSINS ET JETS D'EAU	48 175,03	0,00	0
04/02/2022	ACQUISITION BENNES RIDELLES(REPORT)	33 202,20	0,00	0
04/02/2022	REFECTION DES COURS D'ECOLAS	46 945,19	0,00	0
04/02/2022	TRAVAUX RÉFECTION SALLE RÉUNION MDS	6 001,15	0,00	0
07/02/2022	ACCESSOIRES EP SUITE ENFOUISSEME(REPORT)	773,15	0,00	0
08/02/2022	REFECTION EP MISE EN CONFO CANDELABRES	30 791,79	0,00	0
08/02/2022	VILLE + LOG. FONCT. GROSSES REPARATIONS	33 854,45	0,00	0
08/02/2022	GROUPES SCOLAIRES TRAVAUX D'ENTRETIEN	101 534,12	0,00	0
08/02/2022	PROV. TRVX SECURITE SUITE COMMISSIONS	67 629,46	0,00	0
08/02/2022	CENTRE INTERQUARTIER VONGY AMENAGT	14 247,71	0,00	0
08/02/2022	BATIMENTS ADM. TRAVAUX GROS ENTRETIEN	16 995,36	0,00	0
09/02/2022	REHAB. LOGEMENTS FONCTION G. SCOLAIRES	13 586,19	0,00	0
09/02/2022	PROJET ART URBAIN CREATION MUR PEINT	5 750,00	0,00	0
09/02/2022	ECLAIRAGE ET SONORISATION EXTERI(REPORT)	11 858,40	0,00	0
09/02/2022	CREATION LOCAUX ACTIVITE NAUTIQUE	37 735,09	0,00	0
09/02/2022	AMENAGEMENT PISTES ET BANDES CYCLABLES	71 623,39	0,00	0
09/02/2022	PROGRAMME DE MAINTENANCE VOIRIE	256 970,99	0,00	0
09/02/2022	TVX GROS ENTRETIEN BATIMENTS SPORTIFS	191 505,65	0,00	0
11/02/2022	ETUDE DE FAISABILITE DE DEPLACEMENT(REPORT)	385,20	0,00	0
14/02/2022	REDEPLOIEMENT DES SERVICES TECHNIQUES	248 707,84	0,00	0
15/02/2022	AMENAGEMENT PISTE ATHLETISME DE VONGY	2 919 564,21	0,00	0
15/02/2022	TRAVAUX ECONOMIE ENERGIES BAT COMMUNAUX	35 350,82	0,00	0
16/02/2022	AV. DE L'ERMITAGE PARKING RELAIS SOMMET	1 302 954,45	0,00	0
17/02/2022	OPTIMISATION SONORISATION CENTRE VILLE	6 351,12	0,00	0
17/02/2022	TRVX GROS ENTRETIEN CHAUFFAGE BATIMENT	45 831,54	0,00	0
21/02/2022	BASILIQUE CONF. ELEC. MISE EN SECURITE	111 516,88	0,00	0
23/02/2022	REHAB. ESP. VERTS SS SONNAZ/BELVEDERES	166 536,00	0,00	0
23/02/2022	AV.DUCS DE SAVOIE-AMENAGEMENT TROITTOIRS	143 788,71	0,00	0
23/02/2022	RTE RANCH-REALISAT* PLATEAU MOTOS RGLT	76 191,03	0,00	0
28/02/2022	PLANTATIONS UN ARBRE UNE VIE	68 538,56	0,00	0
01/03/2022	NUMERISATION DES COLLECTIONS	8 154,80	0,00	0
01/03/2022	AMENAG. VOIRIE SUITE A PERMIS CONSTRUIRE	36 298,44	0,00	0
02/03/2022	INSTALLATIONS ELECTRIQUES BELVEDERE	115 540,07	0,00	0
02/03/2022	GIRATOIRE DE CRETE AMENAGEMENT POLE GARE	557,28	0,00	0
07/03/2022	ECOMUSEE - SCENOGRAPHIE ET AMENAGEMENT	2 206,80	0,00	0
08/03/2022	ILLUMINATIONS CHALETS	3 218,40	0,00	0
10/03/2022	CONTRATS D ENTRETIEN-GROSSES REPARATIONS	19 690,74	0,00	0
10/03/2022	STADE VONGY - DEPLACEMENT CLUB CANIN	36 725,20	0,00	0
10/03/2022	REPL.SYST.SECURITE INCENDIE HOTEL VILLE	4 824,00	0,00	0
10/03/2022	AMENAG. PLATEFORME ANIMATION BELVEDERE	14 760,55	0,00	0
10/03/2022	TRVX IMPREVUS REPARATION/INSTALLATION	22 023,69	0,00	0
10/03/2022	REHABILITATION EXCELSIOR	296 553,41	0,00	0
11/03/2022	ESP.NOVARINA REHAB.SALLE SPECTACLE.S.SOL	1 017,60	0,00	0
11/03/2022	SIGNALISATION HORIZONTALE EN RESINE	10 412,21	0,00	0
11/03/2022	REPARAT.IMPREVUES JETS EAUX FONTAINES	14 673,94	0,00	0
11/03/2022	RESTRUCTURATION DU STADE MOYNAT	12 212,40	0,00	0
11/03/2022	MISE EN ACCESSIBILITE DES ERP	10 265,62	0,00	0
14/03/2022	REFECTION FONTAINE HOTEL DE VILLE	1 420,80	0,00	0
14/03/2022	ENFOUISSEMENT RESEAUX AVENUE ST DISDILLE	208 377,72	0,00	0
14/03/2022	ESPACE GRANGETTE - AMENAGEMENT DIVERS	8 891,93	0,00	0
14/03/2022	COUV. VISITATION AMENG. POLE CULTUREL	15 493,10	0,00	0
15/03/2022	FOURNITURE ET POSE FILETS PARE-B(REPORT)	24 293,74	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/03/2022	MUSEE CHABLAIS-REFONTE EXPO PERMANENTE	19 658,49	0,00	0
16/03/2022	REHABILITATION DE L'ANCIEN CASINO	118 056,28	0,00	0
17/03/2022	ROUTE D'ARMOY TROTTOIRS	230 192,93	0,00	0
18/03/2022	HOTEL DE VILLE INSTALLAT. MATERIEL WIFI	4 630,70	0,00	0
21/03/2022	CHATEAU RIVES - CREATION MUSEE ETUDE	32 821,34	0,00	0
21/03/2022	TERRAIN RUGBY HONNEUR DEMONTAGE (REPORT)	14 622,00	0,00	0
22/03/2022	ESPACE NOVARINA TRVX MAINT PREVENTION	35 857,12	0,00	0
23/03/2022	ORGUE BASILIQUE ST FRANCOIS TX RELEVAGE	61 126,36	0,00	0
23/03/2022	PLAN FRANCE REL. PARCOURS CYBERSECURITE	44 035,55	0,00	0
24/03/2022	MEDIATHEQUE SHUTTLE ESPACE MULTIMEDIA	3 720,00	0,00	0
25/03/2022	AMENAGEMENT AIRES JEUX DES ECOLES	86 764,99	0,00	0
28/03/2022	PETITE PISTE ATHLETISME GRANGETTE	15 453,56	0,00	0
28/03/2022	GS MENUISERIES EXTERIEURES	10 239,13	0,00	0
29/03/2022	PLAGE - AMENAGEMENT DIVERS	112 972,04	0,00	0
31/03/2022	ROBOT TONTE INSTALLATION CÂBLE	2 040,00	0,00	0
01/04/2022	PLAGE TRVX SUITE AUDIT TRAITEMENT EAU	43 147,89	0,00	0
05/04/2022	CRECHE PETIT PAPILLON AMENAGT DIVERS	14 348,78	0,00	0
05/04/2022	HOTEL DE VILLE-REPRISE FACADE PRINCIP.	396 092,71	0,00	0
05/04/2022	PLAGE - SIGNALETIQUE	3 298,50	0,00	0
08/04/2022	REQUALIFICATION PLACE HENRY ET ABORDS	164 483,54	0,00	0
11/04/2022	AMENAGEMENTS AVENUE DE L'ERMITAGE	186 319,68	0,00	0
15/04/2022	HAMEAU DE RIVES - AMENAG. RUE DE NAPLES	216 163,31	0,00	0
15/04/2022	VOIES SECONDAIRES - REFECTION TAPIS	20 964,72	0,00	0
19/04/2022	RTE GENEVE ENFO. RESEAUX BT/EP PAMPHIOT	4 803,58	0,00	0
25/04/2022	AMENAGTS DIVERS HOTEL DE VILLE + CCAS	102 577,50	0,00	0
25/04/2022	TRAVAUX DE REFECTION DE CLOTURES(REPORT)	89 273,04	0,00	0
09/05/2022	TRAVAUX EXPLOIT. EN FORETS COMMUNALES	66 937,03	0,00	0
09/05/2022	SECURISATION ET DIVERS TRAVAUX BATIMENTS	17 956,82	0,00	0
12/05/2022	SQUARE JEAN MOULIN - AGRANDISSEMENT	25 000,00	0,00	0
12/05/2022	AMENAGEMENT DES JARDINS FAMILIAUX	19 985,41	0,00	0
12/05/2022	VEGETALISATION DES ALLEES DU CIMETIERES	27 560,13	0,00	0
12/05/2022	RUE ST SEBASTIEN AMENAG. SECURITAIRE	29 687,16	0,00	0
13/05/2022	MISE ACCESSIB. VOIES PERS. HANDICAPEES	27 231,87	0,00	0
16/05/2022	REALISATION GROS ENTRETIEN CAPITAINERIE	283,93	0,00	0
19/05/2022	AM. PISTES CYCLABLES/PIETON VOIES SNCF	61 295,69	0,00	0
23/05/2022	ACQ. GRILLES DE GOULOTTES POUR BASSINS	14 213,99	0,00	0
23/05/2022	AV.GAL LECLERC REF.SOUTENT CHEMIN DU GAZ	72 141,60	0,00	0
24/05/2022	SELON DEVIS 22030230	47 978,76	0,00	0
25/05/2022	AV.ST DISDILLE-TROITTOIR PATHE MARCONI	835 106,36	0,00	0
02/06/2022	PETITE PISTE ATHLETISME DE LA GRANGETTE	6 274,28	0,00	0
02/06/2022	RUE DU MANEGE - BARRIERE A CHAINE	7 781,64	0,00	0
02/06/2022	FIBRE OPTIQUE MAISON DES SPORTS	4 419,93	0,00	0
07/06/2022	CHÂTEAU DE SONNAZ - GROSSES REPARATIONS	12 910,82	0,00	0
07/06/2022	REHABILITATION VILLA ANGELIQUE	134 500,46	0,00	0
09/06/2022	PUBLICATION DRAINAGE GRANGETTE	82 056,24	0,00	0
15/06/2022	MAISON DES ASSOCIATIONS	98 340,73	0,00	0
15/06/2022	MAISON SPORTS REMPLACT MENUISERIES EXT.	3 109,98	0,00	0
16/06/2022	EQUIPEMENT VIDEOPROTECTION	49 054,67	0,00	0
27/06/2022	CTM AMELIORATION DES CONDITIONS TRAVAIL	6 334,08	0,00	0
28/06/2022	ASSISTANCE ENVIRONNEMENTALE POUR LES	8 931,60	0,00	0
28/06/2022	SELON DEVIS JOINT N°THO/954625 DU 25/02/	10 558,80	0,00	0
04/07/2022	CREATION PARC MULTIGENERAT. GRANGETTE	771 557,65	0,00	0
07/07/2022	ESPACE URSULES - GROSSES REAPRATIONS HT	4 835,60	0,00	0
13/07/2022	RESTAUR ET CONSERVATION COLLECT MUSEE	19 192,00	0,00	0
21/07/2022	ENSEIGNE EN ALU DIBOND PLUS LETTRE AVEC	1 115,00	0,00	0
26/07/2022	ECLAIRAGE FACADE HDV	29 448,28	0,00	0
01/08/2022	REMPLACEMENT DE LA BORNE COULISS(REPORT)	11 769,60	0,00	0
05/08/2022	MUSEES REDEPLOIEMENT DES RESERVES	7 362,00	0,00	0
11/08/2022	SELON OFFRE DU 03/03/2022	14 340,00	0,00	0
12/08/2022	REFECTION DE L'ARROSAGE SAINT DISDILLE N	39 194,40	0,00	0
22/08/2022	NUMERISATION DE DIAPOSITIVES	18,00	0,00	0
23/08/2022	PISTES CYCLABLES AXES NORD-SUD/EST-OUEST	218 233,04	0,00	0
29/08/2022	SERRES MUN. GROSSES REPARATIONS PREV.	1 318,82	0,00	0
29/08/2022	ECOLE ELEMENTAIRES MISE EN RESEAU INFO	1 163,16	0,00	0
31/08/2022	MAISONS QUARTIERS GROS ENTRETIEN	31 378,09	0,00	0
31/08/2022	CHAPELLES-GROSSES REP.MAINTENANCE PATRIM	5 452,80	0,00	0
31/08/2022	COFFRETS AMOVIBLES POUR FETES	27 657,55	0,00	0
06/09/2022	AMENAGEMENT DU SALON DU LAC	2 209,27	0,00	0
12/09/2022	TRAÇAGE COURS D'ECOLES ELEM. ET MAT.	2 280,00	0,00	0
12/09/2022	ESPACE TULLY GROSSES REPARATIONS	4 138,85	0,00	0

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/09/2022	ACHAT DE DEFIBRILLATEURS	1 287,60	0,00	0
13/09/2022	CRÈCHE LEMANTINE - AMENAGEMENTS DIVERSES	3 641,39	0,00	0
13/09/2022	CLOTURE ET POTEAUX VOIRIE	1 464,58	0,00	0
22/09/2022	REFECTION DU SOL GYMNASSE JJ ROUSSEAU	41 046,72	0,00	0
29/09/2022	ECOLES ELEM.TERRAINS SPORT PANN BASKETS	8 000,00	0,00	0
07/10/2022	DEMOLITION DIVERS BATIMENTS	1 659,96	0,00	0
12/10/2022	AMENAG. ESPACE STOCKAGE TRVX SECURISES	4 067,96	0,00	0
13/10/2022	AMENAG. ELECT BATIMENTS HOTEL DE VILLE	9 311,09	0,00	0
25/10/2022	PLAGE - TRAVX SOUS MARIN/ANCRAGES BALIS	3 063,00	0,00	0
26/10/2022	CIMETIERE EXTENSION EDELWEISS	41 958,00	0,00	0
26/10/2022	REF. ECLAIR. TERRAIN SYNTH. ST DISDILLE	33 432,00	0,00	0
27/10/2022	EROSION BERGES DU LAC - ETUDES/TRAVAUX	16 177,03	0,00	0
27/10/2022	SNLF TRAVAUX DE RENOVATION DES FACADES	20 334,00	0,00	0
14/11/2022	AMENAGT RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES	1 221,58	0,00	0
15/11/2022	REHAB. MAISON JAILLET	4 933,72	0,00	0
15/11/2022	PLACARD GS GRANGETTE	1 573,81	0,00	0
21/11/2022	TRVX GENIE CIVIL CIMETIERE TOTEM TACTILE	3 189,48	0,00	0
24/11/2022	ABRI VEHICULE LAPI	720,00	0,00	0
28/11/2022	CIMETIERE REPRISE DES CONCESSIONS	51 572,16	0,00	0
13/12/2022	MDS - REFECTION ECLAIRAGE GYMNASSE B	24 077,68	0,00	0
14/12/2022	GS JULES FERRY-TRAVAUX DIVERS BATIMENTS	4 162,00	0,00	0
15/12/2022	NOUVELLE COMPETENCE EAU PLUVIALE	21 363,60	0,00	0
15/12/2022	AMENAGEMENT CHEMIN DE MORCY	43 061,92	0,00	0
16/12/2022	MOBILIER ESPACE VONGY	2 571,10	0,00	0
22/12/2022	AMENGT BUREAUX ADMINISTR. MAISON SPORTS	18 817,56	0,00	0
22/12/2022	BAC TAMPON BASSIN 12,5 X 25M	13 968,00	0,00	0
27/12/2022	POLICE : DEPLACEMENT AU CSU DU CENTRAL R	1 370,28	0,00	0
30/12/2022	TRVX GROS ENTRETIEN ARCHIVES ET POLICE	727,57	0,00	0
TOTAL GENERAL		21 077 637,46	7 241,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A10.2

A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
17/01/2022	CHAMPAGNE GYMNASE - EXT. LOCAUX	1 294 034,72	0	0,00	2 296,40	630,00	-1 666,40
17/01/2022	CHAMPAGNE GYMNASE - EXT. LOCAUX	1 294 034,72	0	0,00	1 148,20	300,00	-848,20
03/02/2022	ANCIEN COUVENT VISIT. AMEGT POLE CULTURE	644 127,94	0	0,00	4 020,49	900,00	-3 120,49
04/02/2022	POLICE MUNICIPALE - EX. IMMEUBLE DDE	130 067,20	0	0,00	130 067,20	599 085,66	469 018,46
04/02/2022	MAISON ASSOCIATIONS - RUE HOTEL-DIEU	167 693,92	0	0,00	167 693,92	0,00	-167 693,92
04/02/2022	Z.A.D. DESSAIX - MAISON ASSOCIATIONS	124 334,36	0	0,00	124 334,36	12 753 434,88	12 629 100,52
04/02/2022	Z.A.D. DESSAIX - R.INDUSTRIE,02	10 671,43	0	0,00	10 671,43	0,00	-10 671,43
04/02/2022	Z.A.D. DESSAIX - BD DESSAIX,12	146 351,06	0	0,00	146 351,06	0,00	-146 351,06
04/02/2022	Z.A.D. DESSAIX - R.INDUSTRIE,04 -	285 079,67	0	0,00	285 079,67	0,00	-285 079,67
04/02/2022	TERRAIN - Z.A.D. DESSAIX - FOURRIERE -	12 039,72	0	0,00	12 039,72	12 840,00	800,28
04/02/2022	Z.A.D. DESSAIX - FOURRIERE - PORTAIL -	6 788,07	10	6 788,07	0,00	7 239,27	7 239,27
04/02/2022	Z.A.D. DESSAIX - R.INDUSTRIE,04 BIS	116 989,83	0	0,00	116 989,83	0,00	-116 989,83
04/02/2022	Z.A.D. DESSAIX - R.INDUSTRIE,07-09 -	300 000,00	0	0,00	300 000,00	0,00	-300 000,00
04/02/2022	Z.A.D. DESSAIX - BD DESSAIX,14-16	320 000,00	0	0,00	320 000,00	0,00	-320 000,00
04/02/2022	Z.A.D. DESSAIX - R.INDUSTRIE,03 - REBET	278 624,71	0	0,00	278 624,71	297 144,94	18 520,23
04/02/2022	Z.A.D. DESSAIX - R.ITALIENS,06 -	152 451,66	0	0,00	152 451,66	0,00	-152 451,66
04/02/2022	Z.A.D. DESSAIX - R.ITALIENS,06 - SCI	109 209,09	0	0,00	109 209,09	116 468,23	7 259,14
04/02/2022	FONCIER - AUTRES CONSTRUCTIONS 2008	579 800,63	0	0,00	427 300,00	455 702,70	28 402,70
04/02/2022	Z.A.D. DESSAIX - ACQUISITIONS 2009	1 477 890,73	0	0,00	1 477 890,73	0,00	-1 477 890,73
04/02/2022	BATIMENTS ZAD DESSAIX 2010	199 471,48	0	0,00	199 471,48	0,00	-199 471,48
04/02/2022	Z.A.D. DESSAIX - URBANISME - SECTEUR DESSAIX	11 534,41	5	11 534,41	0,00	81 289,09	81 289,09
04/02/2022	URBANISME - SECTEUR DESSAIX	17 687,64	5	17 687,64	0,00	19 552,51	19 552,51
04/02/2022	BATIMENTS ZAD DESSAIX 2011	1 253 000,00	0	0,00	1 253 000,00	0,00	-1 253 000,00
04/02/2022	BATIMENTS ZAD DESSAIX 2012	871 829,97	0	0,00	871 844,97	0,00	-871 844,97
04/02/2022	BATIMENTS 2013 - ZAD DESSAIX	892 057,62	0	0,00	892 057,62	0,00	-892 057,62
04/02/2022	BATIMENTS 2014 - ZAD DESSAIX	720 495,92	0	0,00	720 495,92	0,00	-720 495,92
04/02/2022	TERRAINS NUS 2015 - ZAD DESSAIX -	184 000,00	0	0,00	92 000,00	98 115,25	6 115,25
04/02/2022	BATIMENTS 2015 - ZAD DESSAIX	214 267,17	0	0,00	214 267,17	0,00	-214 267,17
04/02/2022	POLICE MUNICIPALE - PEINTURE FACADES -	2 133,81	0	0,00	2 133,81	0,00	-2 133,81
04/02/2022	POLICE MUNICIPALE - RIDEAU METALLIQUE -	1 655,55	0	0,00	1 655,55	0,00	-1 655,55
04/02/2022	MAISON ASSOC. - RUE HOTEL-DIEU - CREPI -	1 530,88	0	0,00	1 530,88	0,00	-1 530,88

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
04/02/2022	Z.A.D. DESSAIX - MAISON ASSOC. -	77 103,85	0	0,00	77 103,85	0,00	-77 103,85
04/02/2022	Z.A.D. DESSAIX - BD DESSAIX,12 - DEMOL.-	15 548,00	0	0,00	15 548,00	0,00	-15 548,00
04/02/2022	Z.A.D. DESSAIX - BD DESSAIX,14-16 -	4 201,98	0	0,00	4 201,98	0,00	-4 201,98
04/02/2022	DEMOLITION BATIMENTS ET CLASSEMENT VOIES	427 889,74	0	0,00	427 889,74	0,00	-427 889,74
04/02/2022	Autres constructions	645 461,88	0	0,00	645 461,88	0,00	-645 461,88
04/02/2022	DEMOLITION BATIMENTS	276 184,19	20	0,00	171 424,50	182 819,11	11 394,61
04/02/2022	Autres immo. corporelles en cours	98 998,77	10	0,00	98 998,77	321 271,56	222 272,79
04/02/2022	QUARTIER DESSAIX - CONCESSION	87 922,00	0	0,00	87 922,00	0,00	-87 922,00
04/02/2022	CONCESSION D AMENAGEMENT DESSAIX	897,62	0	0,00	897,62	0,00	-897,62
04/02/2022	CONCESSION AMENAG. QUARTIER DESSAIX	1 080,00	0	0,00	1 080,00	0,00	-1 080,00
04/02/2022	Z.A.D. DESSAIX - R.ITALIENS,06 -	117 502,64	0	0,00	117 502,64	0,00	-117 502,64
04/02/2022	Z.A.D. DESSAIX -	33 816,37	5	33 816,37	0,00	0,00	0,00
04/02/2022	Z.A.D. DESSAIX -	9 622,84	5	9 622,84	0,00	0,00	0,00
04/02/2022	Z.A.D. DESSAIX -	1 248,94	5	1 248,94	0,00	0,00	0,00
04/02/2022	Z.A.D. DESSAIX -	20 000,00	5	20 000,00	0,00	0,00	0,00
04/02/2022	Z.A.D. DESSAIX - BD DESSAIX,12	2 258,34	0	0,00	2 258,34	0,00	-2 258,34
04/02/2022	Z.A.D. DESSAIX - R.INDUSTRIE,04 -	4 014,17	0	0,00	4 014,17	0,00	-4 014,17
04/02/2022	Z.A.D. DESSAIX - R.INDUSTRIE,04 -	3 647,27	0	0,00	3 647,27	0,00	-3 647,27
04/02/2022	Z.A.D. DESSAIX - R.INDUSTRIE,04 -	26,73	0	0,00	26,73	0,00	-26,73
04/02/2022	Z.A.D. DESSAIX - R.INDUSTRIE,07-09 -	4 486,89	0	0,00	4 486,89	0,00	-4 486,89
04/02/2022	Autres constructions	2 014 803,49	0	0,00	2 014 803,49	0,00	-2 014 803,49
04/02/2022	Autres constructions	1 725 462,83	0	0,00	1 725 462,83	0,00	-1 725 462,83
04/02/2022	Autres immo. corporelles en cours	202 248,82	10	0,00	202 248,82	0,00	-202 248,82
04/02/2022	DEMOLITION DIVERS BATIMENTS	32 859,52	20	1 642,00	21 903,88	24 589,31	2 685,43
14/02/2022	VEHICULE - BF-271-BV (7782.XW) - SPORTS	49 177,13	7	49 177,13	0,00	12 415,00	12 415,00
15/02/2022	ANCIEN COUVENT VISIT. AMEGT POLE CULTURE	644 127,94	0	0,00	33 420,00	7 500,00	-25 920,00
28/02/2022	VEHICULE - 4312.XB.74 - VOIRIE -	874,69	7	874,69	0,00	0,00	0,00
28/02/2022	VEHICULE - 4312.XB.74 - VOIRIE	43 029,65	7	43 029,65	0,00	16 292,00	16 292,00
28/02/2022	VEHICULE - 5799.XR.74 - BATIMENTS -	22 275,00	7	22 275,00	0,00	2 817,00	2 817,00
28/02/2022	VEHICULE - 4312.XB.74 - VOIRIE -	730,13	7	730,13	0,00	0,00	0,00
04/03/2022	RUE CHANTE-COQ,09 - MONTAIGNE	122 285,32	0	0,00	68 090,69	175 355,72	107 265,03
05/03/2022	CHAMPAGNE GYMNASSE - EXT. LOCAUX	1 294 034,72	0	0,00	3 444,60	900,00	-2 544,60
07/09/2022	CIMETIERE - CHAMPAGNE - EXTENSION	334 349,33	0	0,00	72 443,77	618 000,00	545 556,23
20/12/2022	AVENUE TILLEULS - LAVANDES - APPARTEMENT	22 239,38	0	0,00	22 239,38	150 169,62	127 930,24
20/12/2022	AVENUE TILLEULS - LAVANDES -	1 227,99	5	1 227,99	0,00	0,00	0,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		20 161 492,07					1 813 684,14

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A10.3

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	13 950 000,00

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	15 935 279,34
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	14 141 137,62

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A10.4

A10.4 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A10.5

A10.5 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A11

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		23 597,72
722	Travaux en régie Voirie remplacement cloture et poteaux av Ripaille		1 464,58
722	Travaux en régie bâtiment réhabilitation villa Angelique		13 054,51
722	Travaux en régie bâtiment réhabilitation 15 avenue du Forchat		4 933,72
722	Travaux en régie bâtiment Mobilier Groupe scolaire Grangette		1 573,81
722	Travaux en régie bâtiment Mobilier Espace Vongy		2 571,10
TOTAL GENERAL		0,00	23 597,72

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	23 597,72
2313	Travaux en régie bâtiment réhabilitation villa Angelique	13 054,51
2313	Travaux en régie bâtiment réhabilitation 15 avenue du Forchat	4 933,72
2315	Travaux en régie Voirie remplacement cloture et poteaux av Ripaille	1 464,58
2318	Travaux en régie bâtiment Mobilier Groupe scolaire Grangette	1 573,81
2318	Travaux en régie bâtiment Mobilier Espace Vongy	2 571,10
TOTAL GENERAL		23 597,72

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

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

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A11

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	23 597,72
Recettes réelles de fonctionnement	68 353 112,40
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,03 %

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	B1.1

B1.1 – 8015 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

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 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					125 000,00	36 522,12										499,46	8 883,54	
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2011	P		CDC	125 000,00	36 522,12	3,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,361	A-1	EUR	499,46	8 883,54
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					73 062 016,07	55 804 244,99										811 995,85	2 550 330,32	
ADOMA	2017	P		CDC	266 783,09	150 493,69	6,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 907,98	22 958,89
ADOMA	2017	P		CDC	56 657,35	33 627,27	7,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,673	A-1	EUR	419,69	4 526,01
ADOMA	2019	P		CDC	407 713,00	388 923,51	37,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	1 195,72	9 648,91
ADOMA	2019	P		CDC	62 358,00	60 108,43	47,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	183,81	1 162,65
ALLIADE HABITAT	2019	P		CDC	512 339,00	476 011,39	36,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,426	A-1	EUR	5 374,00	12 534,51

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 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ALLIADE HABITAT	2019	P		CDC	303 489,50	288 601,15	56,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.42	1,170	V	Livret A(Préfixé) + 0.42	1,248	A-1	EUR	2 702,99	5 201,84
ALLIADE HABITAT	2019	P		CDC	282 910,50	260 301,63	36,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,628	A-1	EUR	804,10	7 730,28
ALLIADE HABITAT	2019	P		CDC	146 834,50	139 631,21	56,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.42	1,170	V	Livret A(Préfixé) + 0.42	1,248	A-1	EUR	1 307,76	2 516,76
ALLIADE HABITAT	2019	P		CDC	45 712,00	42 685,77	36,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	1,810	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	1,885	A-1	EUR	682,27	1 049,54
ALLIADE HABITAT	2019	P		CDC	50 096,50	47 638,91	56,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.42	1,170	V	Livret A(Préfixé) + 0.42	1,248	A-1	EUR	446,18	858,66
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A	1977	P		CDC	17 958,49	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,001	A-1	EUR	5,16	515,68
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A	1986	P		CDC	528 792,13	20 241,66	0,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.1)	5,754	V	Livret A(Préfixé) + (-0.1)	0,603	A-1	EUR	164,03	20 765,85
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A	2002	P		CDC	258 767,00	61 614,92	4,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,906	A-1	EUR	1 259,23	12 457,59
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A	2010	P		CDC	154 551,00	89 613,97	12,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,693	A-1	EUR	1 055,93	6 379,85
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A	2017	P		CDC	544 265,50	533 539,04	54,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,854	A-1	EUR	8 634,98	2 794,95
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A	2017	P		CDC	460 187,00	433 549,50	34,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,852	A-1	EUR	7 127,82	9 172,32
ERILIA	2014	P		CDC	212 569,88	170 666,61	33,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,343	A-1	EUR	1 922,67	4 121,22
ERILIA	2014	P		CDC	131 499,60	119 741,94	43,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,343	A-1	EUR	1 340,34	2 107,22
ERILIA	2014	P		CDC	79 292,73	68 321,05	33,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,544	A-1	EUR	210,68	1 906,00

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 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ERILIA	2014	P		CDC	49 054,43	43 753,59	43,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,545	A-1	EUR	134,05	928,92
ERILIA	2018	P		CDC	595 969,42	582 310,41	57,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.36	1,110	V	Livret A(Préfixé) + 0.36	1,230	A-1	EUR	5 066,98	6 873,66
ERILIA	2018	P		CDC	259 433,12	253 487,18	57,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.36	1,110	V	Livret A(Préfixé) + 0.36	1,230	A-1	EUR	2 205,72	2 992,19
ERILIA	2018	P		CDC	928 309,37	893 431,13	37,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,469	A-1	EUR	10 021,00	17 569,01
ERILIA	2018	P		CDC	405 060,99	386 927,13	37,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,671	A-1	EUR	1 188,06	9 093,32
HALPADES SA D'HLM	2011	P		CDC	1 427 447,17	183 900,12	1,42	T	F	Taux fixe à 2.58 %	0,639	F	Taux fixe à 2.58 %	2,552	A-1	EUR	6 602,09	118 753,95
HALPADES SA D'HLM	2018	P		CDC	78 407,26	70 044,77	30,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.98	1,730	V	Livret A(Préfixé) + 0.98	1,847	A-1	EUR	1 062,87	1 770,86
HALPADES SA D'HLM	2018	P		CDC	1 086 749,54	821 292,79	15,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.220776	1,971	V	Livret A(Préfixé) + 1.220776	1,830	A-1	EUR	15 059,27	53 851,55
HALPADES SA D'HLM	2018	P		CDC	85 151,77	67 862,34	17,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,550	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,538	A-1	EUR	938,36	4 319,29
HALPADES SA D'HLM	2018	P		CDC	188 678,59	140 432,78	14,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.22	1,970	V	Livret A(Préfixé) + 1.22	2,312	A-1	EUR	2 583,66	9 779,83
HALPADES SA D'HLM	2018	P		CDC	764 731,28	685 911,64	26,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.98	1,730	V	Livret A(Préfixé) + 0.98	1,847	A-1	EUR	10 455,58	20 546,52
HALPADES SA D'HLM	2017	P		CDC	72 826,03	68 654,19	46,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,418	A-1	EUR	210,32	1 451,33
HALPADES SA D'HLM	2017	P		CDC	81 098,68	74 994,39	36,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,215	A-1	EUR	847,98	2 095,08
HALPADES SA D'HLM	2017	P		CDC	147 246,51	138 225,86	46,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,215	A-1	EUR	1 554,76	3 115,63
HALPADES SA D'HLM	2017	P		CDC	92 146,31	85 487,94	36,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,417	A-1	EUR	263,35	2 296,52
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	1988			CDC	505 133,26	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.4743402646503	4,944	V	Livret A(Préfixé) + 0.4743402646503	47,053	A-1	EUR	12 405,92	27 110,83
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	1988			CDC	2 655 482,45	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.4743402646503	4,944	V	Livret A(Préfixé) + 0.4743402646503	29,325	A-1	EUR	41 364,48	141 836,52

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 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	1988			CDC	2 811 159,88	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.4743402646503	4,944	V	Livret A(Préfixé) + 0.4743402646503	29,590	A-1	EUR	43 821,42	148 329,70
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2001	P		CDC	36 586,24	27 086,30	28,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,025	A-1	EUR	472,68	718,16
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2001	P		CDC	38 238,33	23 031,35	28,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	3,700	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,556	A-1	EUR	288,61	1 019,73
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2004	P		CDC	182 718,00	126 282,88	31,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,109	A-1	EUR	2 197,00	2 952,23
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2004	P		CDC	51 396,00	41 129,11	31,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,025	A-1	EUR	715,54	961,52
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2005	P		CDC	96 303,00	78 714,52	32,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,151	A-1	EUR	1 368,20	1 768,09
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2005	P		CDC	36 057,00	29 288,98	32,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	3,400	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	1,975	A-1	EUR	494,22	663,91
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2006	P		CDC	52 289,00	42 767,60	33,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,250	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,109	A-1	EUR	655,90	959,09
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2006	P		CDC	18 467,00	15 104,32	33,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,861	A-1	EUR	231,65	338,72
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2007	P		CDC	102 212,00	46 727,24	9,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.45	3,200	V	Livret A(Préfixé) + 0.45	1,227	A-1	EUR	486,03	4 434,31

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 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2007	P		CDC	271 653,00	124 188,92	9,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.45	3,200	V	Livret A(Préfixé) + 0.45	1,227	A-1	EUR	1 291,75	11 785,23
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2007	P		CDC	102 616,00	59 962,63	34,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,550	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,909	A-1	EUR	797,02	1 346,33
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2008	P		CDC	25 122,00	20 770,17	35,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,752	A-1	EUR	275,87	450,25
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2008	P		CDC	141 387,00	101 815,21	25,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,755	A-1	EUR	316,73	3 759,82
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2008	P		CDC	7 500,00	5 913,52	35,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,755	A-1	EUR	18,21	155,33
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2008	P		CDC	641 893,25	485 977,08	25,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,583	A-1	EUR	6 520,85	15 627,13
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2008	P		CDC	88 293,00	72 998,12	35,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,584	A-1	EUR	969,55	1 582,46
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2008	P		CDC	205 371,00	147 891,23	25,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	3,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,585	A-1	EUR	460,06	5 461,31
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2008	P		CDC	30 314,00	23 901,59	35,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	3,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,586	A-1	EUR	73,59	627,84
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2008	P		CDC	137 930,00	94 807,71	25,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	3,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,907	A-1	EUR	294,93	3 501,04

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 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2008	P		CDC	198 389,00	152 442,74	35,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	3,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,911	A-1	EUR	469,34	4 004,30
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2009	P		CDC	94 845,75	70 401,23	26,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.3)	1,450	V	Livret A(Préfixé) + (-0.3)	0,808	A-1	EUR	145,87	2 535,22
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2009	P		CDC	8 634,25	7 024,71	36,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,540	A-1	EUR	21,61	179,26
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2009	P		CDC	143 750,00	24 385,78	1,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,181	A-1	EUR	400,18	11 994,26
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2010	P		CDC	49 193,50	41 759,64	37,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,462	A-1	EUR	469,05	881,47
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2010	P		CDC	50 607,75	41 547,05	37,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,663	A-1	EUR	127,73	1 030,75
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2013	P		CDC	394 914,09	11 592,37	0,17	T	F	Taux fixe à 3.45 %	0,852	F	Taux fixe à 3.45 %	3,408	A-1	EUR	1 365,47	45 399,21
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2013	P		CDC	225 579,04	159 344,37	15,17	T	F	Taux fixe à 3.45 %	0,852	F	Taux fixe à 3.45 %	3,397	A-1	EUR	5 595,38	7 844,58
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2013	P		CDC	327 951,08	236 241,92	26,85	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,705	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,930	A-1	EUR	4 139,12	9 953,79
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2013	P		CDC	72 964,48	56 277,05	36,85	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,705	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,931	A-1	EUR	981,08	1 841,75

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 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2013	P		CDC	30 092,10	21 110,98	26,75	T	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,509	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,910	A-1	EUR	118,50	959,71
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2013	P		CDC	254 383,75	184 886,20	27,85	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,705	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,930	A-1	EUR	3 237,16	7 556,49
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2013	P		CDC	219 044,25	155 088,67	27,75	T	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,509	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,910	A-1	EUR	870,05	6 849,05
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2018	P		CDC	677 254,07	512 224,85	10,75	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	0,484	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,284	A-1	EUR	10 406,85	42 754,69
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2018	P		CDC	606 098,68	458 408,17	10,75	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	0,484	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,284	A-1	EUR	9 313,47	38 262,69
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2018	P		CDC	335 014,37	253 380,10	10,75	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	0,484	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,284	A-1	EUR	5 147,91	21 149,28
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2018	P		CDC	121 349,72	91 779,96	10,75	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	0,484	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,284	A-1	EUR	1 864,70	7 660,74
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2018	P		CDC	239 728,33	197 673,43	15,75	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	0,484	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,288	A-1	EUR	3 952,32	10 954,42
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2018	P		CDC	184 606,23	152 221,20	15,75	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	0,484	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,288	A-1	EUR	3 043,54	8 435,59
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2018	P		CDC	332 600,97	251 554,77	10,75	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	0,484	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,284	A-1	EUR	5 110,83	20 996,93

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 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2018	P		CDC	242 264,95	183 231,26	10,75	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	0,484	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,284	A-1	EUR	3 722,70	15 294,06
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2018	P		CDC	187 747,73	141 998,46	10,75	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	0,484	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,284	A-1	EUR	2 884,98	11 852,42
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2018	P		CDC	923 647,62	722 997,45	14,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,496	A-1	EUR	11 612,39	51 161,91
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2018	P		CDC	832 594,62	642 318,62	13,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,496	A-1	EUR	10 361,62	48 455,96
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2018	P		CDC	648 215,55	500 076,40	13,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,496	A-1	EUR	8 067,03	37 725,33
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2018	P		CDC	811 447,75	626 004,53	13,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,496	A-1	EUR	10 098,45	47 225,24
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2018	P		CDC	921 610,19	739 151,64	16,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,496	A-1	EUR	11 786,84	46 638,02
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2018	P		CDC	1 950 973,90	1 420 763,67	10,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,496	A-1	EUR	23 329,05	134 506,38
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2018	P		CDC	336 788,00	280 158,80	13,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.55	2,300	V	Livret A(Préfixé) + 1.55	2,499	A-1	EUR	6 049,91	14 958,88
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2018	P		CDC	55 571,67	53 377,21	36,58	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.38	0,529	V	Livret A(Préfixé) + 1.38	2,715	A-1	EUR	1 332,46	584,39

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 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2018	P		CDC	199 235,55	173 246,54	16,58	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.38	0,529	V	Livret A(Préfixé) + 1.38	2,711	A-1	EUR	4 396,18	6 920,83
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2018	P		CDC	139 620,53	121 407,94	16,58	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.38	0,529	V	Livret A(Préfixé) + 1.38	2,711	A-1	EUR	3 080,76	4 849,98
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2018	P		CDC	124 051,15	119 152,49	36,58	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.38	0,529	V	Livret A(Préfixé) + 1.38	2,715	A-1	EUR	2 974,41	1 304,50
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2018	P		CDC	451 539,34	361 537,70	13,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,050	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,035	A-1	EUR	6 988,89	26 734,11
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2018	P		CDC	361 106,40	289 130,02	13,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,050	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,035	A-1	EUR	5 589,18	21 379,88
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2018	P		CDC	27 700,45	22 580,28	20,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,450	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,609	A-1	EUR	286,31	1 279,06
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2018	P		CDC	89 362,08	79 191,10	23,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,024	A-1	EUR	1 391,38	2 654,61
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2018	P		CDC	129 771,78	116 818,43	26,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,109	A-1	EUR	2 043,51	3 387,79
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2018	P		CDC	134 697,96	120 242,82	26,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,450	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,610	A-1	EUR	1 487,94	3 752,28
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2018	P		CDC	1 381 041,46	1 243 190,84	26,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,024	A-1	EUR	21 747,15	36 053,19

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 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2018	P		CDC	308 707,09	279 149,46	27,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,151	A-1	EUR	4 877,05	7 735,82
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2018	P		CDC	29 563,91	26 511,92	27,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,450	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,652	A-1	EUR	327,66	792,77
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2018	P		CDC	422 317,40	381 573,40	27,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	1,900	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	1,975	A-1	EUR	6 471,78	10 655,52
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2018	P		CDC	445 291,39	402 763,74	33,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,109	A-1	EUR	6 176,94	9 032,18
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2018	P		CDC	436 661,89	394 958,42	33,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,861	A-1	EUR	6 057,23	8 857,14
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2018	P		CDC	60 057,56	54 298,62	34,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,550	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,909	A-1	EUR	721,73	1 219,16
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2018	P		CDC	518 786,47	479 083,88	35,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,550	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,752	A-1	EUR	6 363,10	10 385,61
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2018	P		CDC	360 702,38	312 742,29	23,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.42	2,170	V	Livret A(Préfixé) + 1.42	2,524	A-1	EUR	6 200,21	10 185,35
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2018	P		CDC	71 263,81	47 687,54	9,10	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.22	0,489	V	Livret A(Préfixé) + 1.22	2,528	A-1	EUR	1 180,23	5 448,49
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2018	P		CDC	45 037,20	30 137,51	9,10	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.22	0,489	V	Livret A(Préfixé) + 1.22	2,528	A-1	EUR	745,88	3 443,33

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 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2018	P		CDC	129 517,59	92 366,27	11,10	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.22	0,489	V	Livret A(Préfixé) + 1.22	2,531	A-1	EUR	2 255,56	8 324,87
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2018	P		CDC	333 487,81	243 403,34	12,10	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.22	0,489	V	Livret A(Préfixé) + 1.22	2,532	A-1	EUR	5 920,95	20 194,86
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2018	P		CDC	175 618,67	117 518,57	9,10	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.22	0,489	V	Livret A(Préfixé) + 1.22	2,528	A-1	EUR	2 908,49	13 426,98
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2018	P		CDC	506 875,49	351 830,42	10,10	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.22	0,489	V	Livret A(Préfixé) + 1.22	2,530	A-1	EUR	8 631,26	34 727,53
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2018	P		CDC	258 045,42	188 340,05	12,10	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.22	0,489	V	Livret A(Préfixé) + 1.22	2,532	A-1	EUR	4 581,49	15 626,33
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2018	P		CDC	201 687,21	157 359,48	16,10	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.22	0,489	V	Livret A(Préfixé) + 1.22	2,535	A-1	EUR	3 787,11	9 954,06
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2018	P		CDC	94 362,74	75 120,42	16,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,454	A-1	EUR	870,31	3 998,76
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2018	P		CDC	32 324,56	28 472,85	26,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	324,47	1 024,81
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2018	P		CDC	261 519,97	216 720,65	19,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 511,06	11 557,30
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2018	P		CDC	35 000,80	31 593,59	29,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,510	A-1	EUR	357,26	884,89

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 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2018	P		CDC	81 106,50	69 163,60	19,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	795,71	3 173,46
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2018	P		CDC	54 987,00	47 308,62	19,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,606	A-1	EUR	794,83	2 059,48
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2019	P		CDC	127 784,65	87 906,05	8,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,838	A-1	EUR	1 469,03	10 029,45
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2019	P		CDC	10 722,59	7 387,65	8,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,838	A-1	EUR	123,41	839,77
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2013	P		CDC	224 000,00	165 194,48	16,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	1,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,249	A-1	EUR	437,92	9 972,62
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2013	P		CDC	83 465,50	71 243,18	41,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	807,19	2 137,91
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2013	P		CDC	252 697,50	208 370,81	31,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 376,51	7 675,51
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2013	P		CDC	158 176,75	128 189,25	31,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	399,92	5 118,59
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2013	P		CDC	46 775,75	39 308,76	41,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	121,79	1 288,45
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2013	P		CDC	111 424,00	92 797,48	31,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,360	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,606	A-1	EUR	1 546,40	3 252,33

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 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2013	P		CDC	64 001,00	55 102,20	41,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,360	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,606	A-1	EUR	912,40	1 568,39
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2013	P		CDC	98 003,00	81 512,61	31,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.04	2,290	V	Livret A(Préfixé) + 1.04	1,536	A-1	EUR	1 299,59	2 876,16
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2014	P		CDC	92 440,50	74 729,16	31,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,906	A-1	EUR	233,14	2 983,93
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2014	P		CDC	25 191,00	21 117,02	41,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,908	A-1	EUR	65,43	692,17
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2014	P		CDC	59 212,75	50 417,23	41,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,707	A-1	EUR	571,23	1 512,95
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2014	P		CDC	199 847,50	164 384,95	31,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,705	A-1	EUR	1 874,84	6 055,26
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2014	P		CDC	74 939,00	62 772,32	31,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,908	A-1	EUR	194,69	2 125,10
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2014	P		CDC	36 219,00	31 506,75	41,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,911	A-1	EUR	97,02	834,53
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2014	P		CDC	60 092,75	39 197,91	9,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	130,17	4 192,19
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2014	P		CDC	100 375,50	86 298,03	32,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	981,84	2 960,28

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 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2014	P		CDC	16 971,00	15 011,56	42,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	169,71	416,97
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2014	P		CDC	63 537,50	53 821,39	32,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	167,51	2 015,71
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2014	P		CDC	12 926,50	11 280,55	42,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	34,88	345,50
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2015	P		CDC	1 096 524,00	1 011 338,32	33,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,606	A-1	EUR	16 664,72	23 737,61
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2015	P		CDC	321 993,00	303 922,60	43,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,606	A-1	EUR	4 976,86	5 198,86
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2015	P		CDC	935 282,00	862 622,72	33,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,606	A-1	EUR	14 214,20	20 247,04
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2015	P		CDC	144 000,00	116 618,21	19,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,500	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,661	A-1	EUR	305,37	5 531,12
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2015	P		CDC	66 000,00	53 450,01	19,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,500	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,661	A-1	EUR	139,96	2 535,10
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2015	P		CDC	68 000,00	55 069,71	19,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,500	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,661	A-1	EUR	144,20	2 611,92
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2015	P		CDC	64 000,00	51 830,32	19,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,500	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,661	A-1	EUR	135,72	2 458,28

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 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2016	P		CDC	79 545,25	72 590,26	33,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,584	A-1	EUR	818,93	1 857,55
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2016	P		CDC	35 145,50	32 839,28	43,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,587	A-1	EUR	368,12	626,59
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2016	P		CDC	95 841,75	86 237,32	33,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,786	A-1	EUR	266,28	2 521,60
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2016	P		CDC	50 590,50	46 631,80	43,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,788	A-1	EUR	143,05	1 053,06
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2016	P		CDC	78 649,00	72 360,96	33,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,218	A-1	EUR	1 192,36	1 698,41
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2016	P		CDC	80 062,00	75 383,40	43,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,220	A-1	EUR	1 234,43	1 289,50
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2016	P		CDC	111 816,00	102 876,23	33,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,218	A-1	EUR	1 695,18	2 414,66
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2015	P		CDC	119 422,25	107 863,32	33,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	332,62	3 009,13
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2015	P		CDC	68 069,00	62 982,25	43,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	192,96	1 337,15
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2015	P		CDC	198 461,75	181 812,81	33,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 048,24	4 390,38

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 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2015	P		CDC	96 560,00	90 578,66	43,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 013,90	1 594,01
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2015	P		CDC	431 877,75	395 091,38	33,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	4 457,22	10 110,20
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2015	P		CDC	89 162,50	83 517,73	43,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	936,22	1 593,55
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2015	P		CDC	376 639,75	339 740,87	33,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	1 049,02	9 934,12
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2015	P		CDC	83 458,25	77 119,39	43,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	236,58	1 741,55
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2016	P		CDC	631 372,25	576 168,64	33,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,343	A-1	EUR	6 500,04	14 743,88
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2016	P		CDC	297 426,00	277 909,10	43,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,343	A-1	EUR	3 115,33	5 302,62
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2016	P		CDC	311 144,00	279 963,83	33,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,544	A-1	EUR	864,45	8 186,22
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2016	P		CDC	174 025,00	160 407,56	43,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,545	A-1	EUR	492,09	3 622,40
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2016	P		CDC	391 874,00	360 543,39	33,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,935	A-1	EUR	5 940,99	8 462,49

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 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2016	P		CDC	321 543,00	302 752,97	43,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,936	A-1	EUR	4 957,70	5 178,86
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2016	P		CDC	313 536,00	288 468,58	33,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,935	A-1	EUR	4 753,35	6 770,79
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2016	P		CDC	178 471,00	162 866,52	33,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,338	A-1	EUR	1 837,38	4 167,68
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2016	P		CDC	116 910,00	109 238,44	43,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,339	A-1	EUR	1 224,55	2 084,32
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2016	P		CDC	255 273,50	229 692,20	33,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,539	A-1	EUR	709,23	6 716,27
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2016	P		CDC	144 725,50	133 400,75	43,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,540	A-1	EUR	409,24	3 012,52
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2016	P		CDC	108 862,50	100 158,86	33,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,847	A-1	EUR	1 650,41	2 350,88
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2016	P		CDC	113 032,50	106 427,22	43,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,848	A-1	EUR	1 742,79	1 820,53
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2016	P		CDC	149 119,00	137 196,83	33,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,847	A-1	EUR	2 260,71	3 220,22
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2017	P		CDC	713 727,50	659 338,69	34,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,755	A-1	EUR	2 034,20	18 726,97

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 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2017	P		CDC	449 662,50	422 782,56	44,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,755	A-1	EUR	1 296,35	9 335,06
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2017	P		CDC	232 707,00	218 589,39	34,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,062	A-1	EUR	3 599,05	4 954,19
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2017	P		CDC	240 130,50	229 401,16	44,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,062	A-1	EUR	3 754,78	3 815,27
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2017	P		CDC	716 267,00	668 713,44	34,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,553	A-1	EUR	7 538,03	16 562,35
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2017	P		CDC	408 802,00	388 304,75	44,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,553	A-1	EUR	4 350,77	7 219,43
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2017	P		CDC	297 686,50	279 626,79	34,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,062	A-1	EUR	4 604,03	6 337,56
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2017	P		CDC	181 210,50	172 124,65	44,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,463	A-1	EUR	1 928,57	3 200,17
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2017	P		CDC	257 214,00	240 137,35	34,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,461	A-1	EUR	2 706,93	5 947,60
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2017	P		CDC	311 186,00	287 472,42	34,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,662	A-1	EUR	886,91	8 164,98
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2017	P		CDC	226 555,00	213 011,99	44,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,664	A-1	EUR	653,15	4 703,32

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 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2017	P		CDC	87 101,50	82 734,25	44,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,711	A-1	EUR	927,00	1 538,21
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2017	P		CDC	155 927,00	145 574,88	34,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,709	A-1	EUR	1 640,98	3 605,53
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2017	P		CDC	43 766,00	41 810,49	44,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,220	A-1	EUR	684,34	695,37
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2017	P		CDC	41 608,00	39 083,77	34,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,218	A-1	EUR	643,51	885,81
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2017	P		CDC	56 568,50	53 136,67	34,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,218	A-1	EUR	874,89	1 204,31
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2017	P		CDC	58 593,00	55 090,42	44,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,912	A-1	EUR	168,92	1 216,40
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2017	P		CDC	100 472,00	92 815,64	34,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,910	A-1	EUR	286,36	2 636,21
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2017	P		CDC	379 992,00	354 764,01	34,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,709	A-1	EUR	3 999,06	8 786,62
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2017	P		CDC	178 444,50	169 497,33	44,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,711	A-1	EUR	1 899,14	3 151,32
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2017	P		CDC	79 691,50	73 618,70	34,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,910	A-1	EUR	227,13	2 090,97

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 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2017	P		CDC	53 919,50	50 696,30	44,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,912	A-1	EUR	155,45	1 119,38
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2017	P		CDC	640 000,00	640 000,00	34,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	7 040,00	0,00
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2018	P		CDC	122 445,00	117 334,73	35,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,935	A-1	EUR	1 930,47	2 570,05
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2018	P		CDC	130 538,50	126 468,75	45,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,936	A-1	EUR	2 069,09	2 046,11
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2018	P		CDC	214 646,00	207 162,06	45,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,427	A-1	EUR	2 320,09	3 754,97
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2018	P		CDC	363 080,50	346 513,99	35,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,426	A-1	EUR	3 903,10	8 313,54
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2018	P		CDC	164 519,00	157 652,76	35,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,935	A-1	EUR	2 593,81	3 453,16
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2018	P		CDC	278 391,50	263 823,91	35,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,628	A-1	EUR	813,33	7 284,63
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2018	P		CDC	162 002,50	155 294,43	45,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,629	A-1	EUR	475,95	3 354,30
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2017	P		CDC	99 827,50	93 771,28	34,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,847	A-1	EUR	1 543,93	2 125,27

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 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2017	P		CDC	143 698,00	134 980,29	34,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,847	A-1	EUR	2 222,44	3 059,24
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2017	P		CDC	148 166,50	141 546,23	44,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,848	A-1	EUR	2 316,80	2 354,12
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2019	P		CDC	1 098 329,83	1 059 921,24	23,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,102	A-1	EUR	14 827,45	38 408,59
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2018	P		CDC	588 000,00	588 000,00	35,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,593	A-1	EUR	6 468,00	0,00
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2019	P		CDC	128 432,00	125 733,76	36,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.04	1,790	V	Livret A(Préfixé) + 1.04	1,824	A-1	EUR	1 977,85	2 698,24
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2019	P		CDC	31 654,00	31 155,52	46,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.04	1,790	V	Livret A(Préfixé) + 1.04	1,824	A-1	EUR	487,47	498,48
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2019	P		CDC	506 460,00	494 947,96	36,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,385	A-1	EUR	5 571,06	11 512,05
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2019	P		CDC	75 764,00	74 447,78	46,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,385	A-1	EUR	833,40	1 316,22
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2019	P		CDC	104 060,50	101 874,28	36,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.04	1,790	V	Livret A(Préfixé) + 1.04	1,824	A-1	EUR	1 602,53	2 186,22
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2019	P		CDC	464 947,00	452 783,58	36,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,586	A-1	EUR	1 394,84	12 163,42

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 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2019	P		CDC	75 179,00	73 622,64	46,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,587	A-1	EUR	225,54	1 556,36
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON	2019	P		CDC	847 000,00	847 000,00	36,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,718	A-1	EUR	9 317,00	0,00
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE	1993	P		CDC	404 006,58	127 740,03	7,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	1,795	A-1	EUR	2 591,05	16 207,08
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE	1996	P		CDC	116 976,88	25 150,94	5,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,655	A-1	EUR	383,86	4 376,93
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE	2011	P		CDC	510 320,41	174 686,77	4,67	T	F	Taux fixe à 4.04 %	0,995	F	Taux fixe à 4.04 %	3,971	A-1	EUR	7 799,03	33 898,88
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE	2016	P		CDC	53 253,00	47 008,60	35,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,019	A-1	EUR	782,48	1 592,70
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE	2016	P		CDC	56 605,00	50 881,03	45,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,019	A-1	EUR	842,78	1 465,74
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE	2016	P		CDC	29 935,00	26 424,84	35,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,019	A-1	EUR	439,85	895,30
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE	2017	P		CDC	130 154,00	114 050,29	35,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,976	A-1	EUR	1 901,88	4 078,84
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE	2017	P		CDC	94 223,00	84 032,96	45,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,976	A-1	EUR	1 394,61	2 589,03

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 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE	2017	P		CDC	110 547,00	96 869,23	35,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,976	A-1	EUR	1 615,37	3 464,39
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE	2016	P		CDC	139 746,00	122 619,73	35,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,510	A-1	EUR	1 396,67	4 350,61
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE	2016	P		CDC	85 575,00	76 530,22	45,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,510	A-1	EUR	867,22	2 308,15
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE	2016	P		CDC	33 554,75	29 130,99	35,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,712	A-1	EUR	90,74	1 115,67
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE	2016	P		CDC	27 207,75	24 104,67	45,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,712	A-1	EUR	74,67	786,72
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE	2017	P		CDC	368 755,25	321 279,65	35,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,467	A-1	EUR	3 665,89	11 982,82
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE	2017	P		CDC	162 832,25	144 528,46	45,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,468	A-1	EUR	1 640,82	4 637,33
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE	2017	P		CDC	125 872,75	108 556,26	35,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,669	A-1	EUR	338,70	4 342,80
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE	2017	P		CDC	65 726,25	57 823,96	45,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,670	A-1	EUR	179,44	1 991,01
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE	2018	P		CDC	28 252,50	25 579,33	36,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,214	A-1	EUR	426,29	898,44

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 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE	2018	P		CDC	21 748,50	19 944,97	46,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,216	A-1	EUR	330,89	607,37
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE	2018	P		CDC	34 875,50	32 599,88	46,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,671	A-1	EUR	100,15	783,22
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE	2018	P		CDC	236 488,50	216 556,24	36,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,468	A-1	EUR	2 456,63	6 773,82
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE	2018	P		CDC	140 977,50	130 980,92	46,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,468	A-1	EUR	1 478,32	3 411,94
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE	2018	P		CDC	51 171,50	47 082,12	36,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,670	A-1	EUR	145,44	1 398,22
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE	2019	P		CDC	409 105,00	394 125,78	38,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,437	A-1	EUR	2 250,08	14 979,22
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE	2019	P		CDC	279 212,00	270 228,82	48,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,438	A-1	EUR	1 535,67	8 983,19
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE	2019	P		CDC	207 702,50	195 661,91	37,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,553	A-1	EUR	2 218,19	5 991,33
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE	2019	P		CDC	133 495,00	126 945,94	47,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,553	A-1	EUR	1 432,23	3 257,09
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE	2019	P		CDC	50 130,50	47 375,99	37,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,755	A-1	EUR	146,25	1 373,61

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 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE	2019	P		CDC	36 781,50	35 119,99	47,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,755	A-1	EUR	107,85	828,48
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE	2019	P		CDC	27 011,00	25 242,73	37,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.04	1,790	V	Livret A(Préfixé) + 1.04	1,906	A-1	EUR	402,23	876,35
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE	2019	P		CDC	14 473,50	13 639,73	47,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.04	1,790	V	Livret A(Préfixé) + 1.04	1,907	A-1	EUR	216,41	412,92
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE	2019	P		CDC	259 810,00	240 986,70	37,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,660	A-1	EUR	750,89	9 310,46
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE	2019	P		CDC	175 240,50	164 085,73	47,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,661	A-1	EUR	508,81	5 516,70
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE	2019	P		CDC	345 237,50	324 681,10	47,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,459	A-1	EUR	3 683,43	10 176,38
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE	2019	P		CDC	531 334,50	495 330,15	37,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,458	A-1	EUR	5 644,79	17 832,93
POSTE HABITAT RHONE-ALPES	2018	P		CDC	597 053,50	567 665,19	55,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.41	1,160	V	Livret A(Préfixé) + 0.41	1,196	A-1	EUR	5 236,25	7 747,01
POSTE HABITAT RHONE-ALPES	2018	P		CDC	1 288 125,00	1 185 633,49	35,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,385	A-1	EUR	13 335,97	26 727,03
POSTE HABITAT RHONE-ALPES	2018	P		CDC	165 302,00	157 165,47	55,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.41	1,160	V	Livret A(Préfixé) + 0.41	1,196	A-1	EUR	1 449,72	2 144,86
POSTE HABITAT RHONE-ALPES	2018	P		CDC	355 705,00	322 779,98	35,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,586	A-1	EUR	993,78	8 478,65
SA HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES	2018	P		CDC	1 857 345,50	1 746 277,87	36,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,338	A-1	EUR	19 627,92	38 078,61

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 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES	2018	P		CDC	1 019 856,00	982 267,93	56,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.44	1,190	V	Livret A(Préfixé) + 0.44	1,181	A-1	EUR	9 355,36	12 983,35
SA HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES	2018	P		CDC	777 972,00	723 652,42	36,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,540	A-1	EUR	2 226,36	18 466,67
SA HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES	2018	P		CDC	404 283,50	389 383,13	56,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.44	1,190	V	Livret A(Préfixé) + 0.44	1,181	A-1	EUR	3 708,58	5 146,76
SA HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES	2018	P		CDC	109 970,50	104 034,55	36,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,847	A-1	EUR	1 707,90	2 045,91
SA HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES	2018	P		CDC	142 371,00	137 123,74	56,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.44	1,190	V	Livret A(Préfixé) + 0.44	1,181	A-1	EUR	1 306,00	1 812,47
SEM DE CONSTRUCTION DU DPT DE L AIN	2010	P		CDC	667 980,53	308 679,52	7,15	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.25	2,500	V	Livret A(Préfixé) + 1.25	2,161	A-1	EUR	6 044,47	36 718,85
TOTAL GENERAL					73 187 016,07	55 840 767,11											812 495,31	2 559 213,86

(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 moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	3 371 709,17
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	5 814 779,57
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	9 186 488,74
Recettes réelles de fonctionnement	II	52 417 833,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	17,53
---	---------------	--------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.3

B1.3 – 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)
2020	Mobilier : FS-708-QW citroen DS7 cross	10 719,48	SADAL	48	10 719,48	10 719,48	10 737,24	0,00	32 176,20	64 352,40
2020	Mobilier : FW-694-DX - CAPTURE INTENS E-TECH	4 152,60	SADAL	60	4 152,60	4 152,60	4 152,60	4 152,60	16 610,40	33 220,80
2020	Mobilier : FX-863-DP - CAPTURE INTENS E-TECH	4 461,36	SADAL	60	4 461,36	4 461,36	4 461,36	4 461,36	17 865,44	35 710,88
2020	Mobilier : FX-537-AL - CAPTURE INTENS E-TECH	4 152,60	SADAL	60	4 152,60	4 152,60	4 152,60	4 152,60	16 610,40	33 220,80

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.4

B1.4 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 31/12/N.

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.6

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8026	Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)			0,00	0,00	0,00
	8027	Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)			0,00	0,00	0,00
	8028	Autres engagements reçus			0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

**B1.7 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L. 2313-1 du CGCT)**

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
ADSC74	0,00	Total nature : 115
AIPMR	0,00	Total nature : 653
ANACR - Section de Thonon	100,00	Total nature : 90
APRETO	0,00	Total nature : 5520
ARAC - Section de Thonon	100,00	Total nature : 420
ATEL	0,00	Total nature : 1035
Académie Chablaisienne	0,00	Total nature : 6000
Agir Ensemble - APE Ecoles Jules-Ferry	914,00	Total nature : 0
Alpes vélo	0,00	Total nature : 4720
Amicale Anciens Parachutistes de Thonon et du Chablais	100,00	Total nature : 0
Amicale Parents d'Elèves Ecoles Châtelard	1 516,00	Total nature : 0
Amicale Parents d'Elèves Ecoles Grangette	1 201,00	Total nature : 0
Amicale Parents d'Elèves Ecoles Vongy	684,00	Total nature : 0
Amicale Suisse Thonon Evian	0,00	Total nature : 21
Amicale des veuves et retraités de la Gendarmerie du Chablais	100,00	Total nature : 0
Amis Eberbach	0,00	Total nature : 14012
Amis Musées Thonon	2 430,00	Total nature : 2275
Amis Nature	4 713,00	Total nature : 2333
Amis de Rives	1 600,00	Total nature : 1283
Amis des Orgues	2 500,00	Total nature : 0
Ananda Yoga	312,00	Total nature : 500
Anitcha	0,00	Total nature : 580
Archers de Ripaille	1 187,00	Total nature : 18073
Arts martiaux académie	0,00	Total nature : 867
Association crématisistes Thonon Evian	0,00	Total nature : 966
Association ALMA allo maltraitance	0,00	Total nature : 84
Association AS Thonon	23 151,00	Total nature : 127160
Association ASTB Bipolarité	0,00	Total nature : 714
Association Capoeira	0,00	Total nature : 765
Association Centres Médico Psycho Pédagogique Alfred Binet	0,00	Total nature : 49920
Association Chablais Genevois Pêche et Protection	640,00	Total nature : 0
Association Château Sonic	0,00	Total nature : 260
Association EMPA	0,00	Total nature : 132
Association Far'Africa	900,00	Total nature : 1003
Association Gestionnaire CFA - Métiers de l'Automobile	9 000,00	Total nature : 121740
Association Jalnav	0,00	Total nature : 126
Association Léman Sexualité	0,00	Total nature : 42
Association Lémanique d'Echanges Culturels avec la Pologne - ALECP	0,00	Total nature : 102
Association Maires de Haute-Savoie	0,00	Total nature : 132
Association Marins et Marins Anciens Combattants Thonon Chablais	2 525,00	Total nature : 84
Association Nationale Croix de Guerre et de la Valeur Militaire	150,00	Total nature : 0
Association Parents Elèves Amis du Morillon	802,00	Total nature : 0
Association Parents Elèves Ecoles Libres - Jeanne d'Arc	925,00	Total nature : 0
Association Parents Elèves Ecoles Libres - Sacré-Coeur	802,00	Total nature : 205
Association Parents Elèves Ecoles Libres - Saint-François	925,00	Total nature : 0
Association Parents Elèves Ecoles de Létroz	635,00	Total nature : 387
Association Parents Elèves LeZarts	1 054,00	Total nature : 0
Association Rétiens	0,00	Total nature : 180
Association Thonon Côté Centre CCIAT	8 350,00	Total nature : 0
Association Thononnaise et Chablaisienne des Amis du Rail - ATCAR	1 000,00	Total nature : 0
Association Turque	0,00	Total nature : 396
Association atelier Re'née	0,00	Total nature : 129
Association chorégraphie Diagonale	0,00	Total nature : 1390
Association collectif solidarité 2000	0,00	Total nature : 721
Association de chasse	0,00	Total nature : 60
Association des donneurs de sang	0,00	Total nature : 3054
Association la Passerelle	0,00	Total nature : 545
Association les 3 Trésors Qigong	0,00	Total nature : 231
Association les Artistes du Léman - ARL	1 500,00	Total nature : 841
Association les Assises locales	0,00	Total nature : 679
Association les Tamalous	0,00	Total nature : 470
Association les Thérapeutes Zen	0,00	Total nature : 205
Association les bobines du Léman	0,00	Total nature : 210
Association les mamans de Collonges	0,00	Total nature : 107

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Association mieux vivre en HLM	0,00	Total nature : 93
Association oui au désenclavement	0,00	Total nature : 252
Association un pas vers la Fibromalgie	0,00	Total nature : 171
Auto Racing Club Thonon	1 040,00	Total nature : 55
Aïkido Club Thonon	0,00	Total nature : 2028
Babars Riants - Vétérans Rugby Club	2 800,00	Total nature : 3308
Basket détente ABCD	0,00	Total nature : 753
Belle impro	0,00	Total nature : 189
Bibliothèque Pédagogique	290,00	Total nature : 6000
Billard Club Thonon - Stella	1 956,00	Total nature : 0
Black Panthers Thonon	102 505,00	Total nature : 75819
Boxe Américaine - The World of American Boxing	1 100,00	Total nature : 2477
Boxe Anglaise - TLB boxing académie	0,00	Total nature : 2216
Boxe Thaïlandaise - Muay Thai	0,00	Total nature : 1753
Breackdanse	0,00	Total nature : 119
CAF Léman	3 032,00	Total nature : 1104
CLLAJ Logement Jeunes	0,00	Total nature : 4500
Canoé-Kayak de Thonon (pagaies du Léman)	15 169,00	Total nature : 481
Centre Généalogique de Savoie	0,00	Total nature : 6000
Chablais Aviron de Thonon	43 130,00	Total nature : 9609
Chablais Insertion	0,00	Total nature : 1456
Chablais Léman Loisirs	1 230,00	Total nature : 7929
Chablais Léman Sport Organisation	40 000,00	Total nature : 0
Choeur Amédée Thonon Chablais	1 000,00	Total nature : 1500
Choeur Roussakaya Doucha	0,00	Total nature : 509
Chorale la Mi-Choeur	1 000,00	Total nature : 551
Cible Thononaise - Tir sportif	1 000,00	Total nature : 3240
Club Bouliste de Thonon	20 954,00	Total nature : 121060
Club Bowling	959,00	Total nature : 0
Club Bridge	0,00	Total nature : 12055
Club Haltérophilie et de Musculation de Thonon	8 896,00	Total nature : 4552
Club Modélisme de Thonon et du Chablais	840,00	Total nature : 3037
Club Nageurs de Thonon	37 883,00	Total nature : 105
Club Pyramide	0,00	Total nature : 129
Club Subaquatique de Thonon	17 410,00	Total nature : 4368
Club scrabble	0,00	Total nature : 754
Comité Oeuvres Sociales Ville de Thonon	115 066,00	Total nature : 25854
Comité Souvenir Français	100,00	Total nature : 21
Compagnie Graal	6 500,00	Total nature : 4011
Compagnie Musicale	0,00	Total nature : 183
Compagnie Saupalin	0,00	Total nature : 4800
Concise Notre Village	1 600,00	Total nature : 21926
Croix Rouge Française Thonon	0,00	Total nature : 12480
Cyclos Randonneurs Thononais	260,00	Total nature : 739
DMHC - Dimanches musicaux des heures claires	4 500,00	Total nature : 0
Danse Move	0,00	Total nature : 1232
Danse avec Luydmyla	0,00	Total nature : 2293
Danse maintenant	0,00	Total nature : 688
Diaphilo	0,00	Total nature : 17
ECLI Montessori	0,00	Total nature : 59
EMS Ecole Municipale des Sports	0,00	Total nature : 4084
Ecole Baudry - école d'art dramatique	0,00	Total nature : 2765
Ecole Élémentaire su Châtelard	7 000,00	Total nature : 0
Ecole Jeanne d'Arc	1 058,00	Total nature : 0
Ecole Musique de Thonon et du Léman - EMDT	253 800,00	Total nature : 43867
Ecole Saint François	990,00	Total nature : 0
Ecole de la Grangette	11 650,00	Total nature : 4229
Ecole des Arts	4 750,00	Total nature : 0
Ecole des Morillons	2 160,00	Total nature : 0
Eden Boxing	2 018,00	Total nature : 2446
Education Canine	0,00	Total nature : 98400
Electricnight event	0,00	Total nature : 463
Entr'actes	0,00	Total nature : 2932
Etoile Sportive de Thonon	14 550,00	Total nature : 853
Eveil Artistique	4 000,00	Total nature : 0
Fondation France Libre pour la Haute-Savoie	100,00	Total nature : 0
Fondation Ripaille	65 000,00	Total nature : 2896
Foot salle	0,00	Total nature : 1396
Forme Détente Santé	0,00	Total nature : 640
Foulées Chablaisiennes	1 200,00	Total nature : 2563
Foyer Nordique des Moises	42 500,00	Total nature : 0
Foyer Savoyard de Paris	100,00	Total nature : 0
France AVC 74	0,00	Total nature : 132
France Bosniaque	0,00	Total nature : 826

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Fédération Nationale Anciens Combattants Algérie, Maroc, Tunisie - FNACA	100,00	Total nature : 1257
Fédération Nationale Déportés, Internés, Résistants, Patriotes - FNDIRP Chablais	100,00	Total nature : 0
Graine de Thao	0,00	Total nature : 304
Grand Châtelard	4 500,00	Total nature : 215
Handiventure	2 850,00	Total nature : 0
Harmonie Chablaisienne de Thonon et du Léman	30 000,00	Total nature : 58945
Hispano du Léman	0,00	Total nature : 401
Ici Vongy	0,00	Total nature : 297
Icon Jiu Jitsu Bresilian Thonon	0,00	Total nature : 1097
James Sport Santé	0,00	Total nature : 1159
Jeunes sapeurs pompiers	0,00	Total nature : 483
Judo-Club Thonon	15 832,00	Total nature : 10112
Karaté Club Shotokan Thonon	1 612,00	Total nature : 2390
Karaté et Kobudo Okinawa de Thonon	5 038,00	Total nature : 2036
Koukou	0,00	Total nature : 1348
Krav Maga Club Chablais - KMCC	0,00	Total nature : 3547
Lac Chablais	0,00	Total nature : 300
Lac pour tous	0,00	Total nature : 84
Les Balcons du Lac	0,00	Total nature : 437
Les Elles du Léman	0,00	Total nature : 231
Les créateurs d'la Yaute	0,00	Total nature : 296
Lettres Frontière	4 500,00	Total nature : 0
Licra	0,00	Total nature : 264
Lire et Faire Lire 74	800,00	Total nature : 102
Loisirs Sports Adaptés	2 258,00	Total nature : 470
Ludothèque	5 500,00	Total nature : 26040
Léman Nordique	2 500,00	Total nature : 601
Léman Triathlon Club de Thonon	8 745,00	Total nature : 5635
Léman Windsurfing	0,00	Total nature : 2400
Maison Arts du Léman - Thonon-Evian-Publier	945 000,00	Total nature : 515962
Mammorisk	0,00	Total nature : 156
Mission Locale Jeunes du Chablais	0,00	Total nature : 396
Mécaniques et Vieilles Rondelles	750,00	Total nature : 10
Médailleurs Militaires - Section de Thonon	140,00	Total nature : 0
Nos Petits Citoyens - APE Ecole Charmilles	194,00	Total nature : 0
Office Tourisme Thonon	1 070 000,00	Total nature : 347414
Oncion Théâtre	0,00	Total nature : 755
Opération nez rouge	0,00	Total nature : 60
Parkinson	0,00	Total nature : 252
Planches du Manège	400,00	Total nature : 1066
Portigliati Events	0,00	Total nature : 7484
Quatuor Byron	5 000,00	Total nature : 0
Restaurants du Coeur	0,00	Total nature : 8586
Roller Sports Thonon Chbalis RSTC	1 390,00	Total nature : 4193
Rotary Evian Thonon	0,00	Total nature : 968
Rugby Club de Thonon	55 642,00	Total nature : 72390
Réseau Empreinte 74	3 582,00	Total nature : 0
Réseau accès	0,00	Total nature : 120
Réseau échanges réciproques des savoirs	0,00	Total nature : 252
Sabaudia Folklore	1 000,00	Total nature : 11400
Savate Boxing Club Thonon - Boxe Française	3 000,00	Total nature : 2836
Secours Populaire Français	0,00	Total nature : 1611
Secours en Montagne du Chablais	1 000,00	Total nature : 624
Silencio Club Ciné	540,00	Total nature : 0
Ski Chablais Nordique	0,00	Total nature : 1420
Ski Club Thonon	16 024,00	Total nature : 3111
Société Arts Thonon et Chablais - SATC	1 000,00	Total nature : 25733
Société Entraide des Membres Légion d'Honneur - SEMLH	100,00	Total nature : 0
Société Mycologique et Botanique du Chablais - SMBC	400,00	Total nature : 21
Société Nautique Léman Français - SNLF	44 992,00	Total nature : 22704
Société Sauvetage de Thonon	0,00	Total nature : 90
Solidarité pour réussir 74	0,00	Total nature : 20
Sport Léman - formation aux métiers du sport	0,00	Total nature : 3419
Stella - Basket	24 257,00	Total nature : 65069
Stella - Tennis de Table	6 436,00	Total nature : 24036
Super smash Yaute	0,00	Total nature : 1073
TAC Handball	34 624,00	Total nature : 45135
TaeKwon Do ITF	0,00	Total nature : 1839
Tango lac	0,00	Total nature : 309
Tennis Squash Thonon	15 908,00	Total nature : 120083
Thonon Badminton Club	6 429,00	Total nature : 24337
Thonon Country Club	0,00	Total nature : 2269
Thonon Cycling race	0,00	Total nature : 205

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Thonon Escrime Club - Cercle Escrime Région Chablais Lémanique Thonon	19 558,00	Total nature : 5920
Thonon Evian Grand Genève Football Club	61 698,00	Total nature : 307150
Thonon Evian Grand Genève Football Club - foot féminin	100 000,00	Total nature : 0
Thonon Evènements	386 000,00	Total nature : 70132
Thonon Léman Athlétic Club	22 501,00	Total nature : 33504
Thonon Rollers	11 457,00	Total nature : 37542
Thonon Volley Ball	3 175,00	Total nature : 25941
Trainagoyes	0,00	Total nature : 3969
Tulliérand	2 200,00	Total nature : 3941
Two Step	250,00	Total nature : 1907
Téléthon	0,00	Total nature : 1126
UNC AT TE union nationale des combattants	100,00	Total nature : 36
Union Cycliste Thononaise	1 000,00	Total nature : 0
Union Locale Anciens Combattants du Chablais - ULACAPA	500,00	Total nature : 360
Union des fédérations musicales de Haute-Savoie	0,00	Total nature : 528
Union nationale des retraités de la Police	0,00	Total nature : 60
Union nationale du sport scolaire	0,00	Total nature : 1157
Université Populaire du Chablais	1 300,00	Total nature : 267
Vannerie	0,00	Total nature : 965
Vongy M Loisirs	0,00	Total nature : 1737
<u>Entreprises</u>		
Cristal sources	0,00	Total nature : 205
Hotel Savoie Léman	0,00	Total nature : 90
Korian Esconda	0,00	Total nature : 526
Ordre des médecins	0,00	Total nature : 132
TIDES	0,00	Total nature : 15308
Thonon international school	0,00	Total nature : 1136
Tous cap	0,00	Total nature : 8
<u>Personnes physiques</u>		
Collard Gilles	0,00	Total nature : 21
Prudhomme Philippe	0,00	Total nature : 90
<u>Autres</u>		
ECT - Enseignement Catholique de Thonon	778 201,00	Total nature : 0
Ecole Jeanne d'Arc	0,00	Total nature : 8184
Ecole Sacré cœur	0,00	Total nature : 6300
Ecole St Joseph	0,00	Total nature : 16304
La France Mutualiste	0,00	Total nature : 63
Les Républicains	0,00	Total nature : 462
Lycée des 3 Vallées	0,00	Total nature : 765
Lycée des 3 Vallées AS	0,00	Total nature : 882
Syndicat CFDT Thonon	0,00	Total nature : 5520
Syndicat CFE CGC Thonon	0,00	Total nature : 3000
Syndicat CFTC Thonon	0,00	Total nature : 2640
Syndicat CGT Thonon	0,00	Total nature : 5520
Syndicat FO Thonon	0,00	Total nature : 2760
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
Armée de la marine	0,00	Total nature : 225
Armée de terre	0,00	Total nature : 420
EHPAD les Lumières du Lac	0,00	Total nature : 334
Hôpitaux du Léman	0,00	Total nature : 521
IFSI école infirmière	0,00	Total nature : 426
OVE - ITEP du Léman	0,00	Total nature : 258
Préfecture	0,00	Total nature : 353
<u>Régions</u>		
AS Lycée Hôtelier	1 000,00	Total nature : 1019
Lycée Enseignement Professionnel Chablais	0,00	Total nature : 20768
Lycée Enseignement Professionnel Chablais - association sportive	0,00	Total nature : 1451
Lycée Hôtelier	0,00	Total nature : 8270
Lycée Hôtelier Savoie-Léman - Trophée Thonon-Chateldon et autres	1 000,00	Total nature : 0
Lycée Hôtelier administration	0,00	Total nature : 152
Lycée Jean Jacques Rousseau	0,00	Total nature : 56128
Lycée Jeanne d'Arc	0,00	Total nature : 910
Lycée de la Versoie	0,00	Total nature : 49491
Lycée de la Versoie - AS	0,00	Total nature : 4979
<u>Départements</u>		
ADIL PLS 74	0,00	Total nature : 210
Académie Grenoble	0,00	Total nature : 812
Collège Jean Jacques Rousseau AS	0,00	Total nature : 53
Collège de Champagne	0,00	Total nature : 70709
Conseil Départemental de la Haute-Savoie - prévention routière	150,00	Total nature : 681

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Direction territoriale sociale du Chablais	0,00	Total nature : 4087
Département	0,00	Total nature : 327
EPDA - établissement Public de prévention spécialisée	0,00	Total nature : 848
SDIS 74	0,00	Total nature : 54000
<u>Communes</u>		
C.C.A.S.	937 075,00	Total nature : 0
Centre Social Thonon	0,00	Total nature : 1604
Gendarmerie	0,00	Total nature : 69
Mairie Annemasse	0,00	Total nature : 194
Mairie de Saint Julien	0,00	Total nature : 137
Marie de Margencel	0,00	Total nature : 72
chambre agriculture Mont Blanc 73/74	0,00	Total nature : 205
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC.....)</u>		
Habitat Humanisme	0,00	Total nature : 591
ONF	0,00	Total nature : 93
Pôle emploi	0,00	Total nature : 996
SIAC	0,00	Total nature : 2757
Thonon Agglo	0,00	Total nature : 2507
<u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL	5 560 220,00	

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	
2022-03 Aménagement Excelsior et Requalification de la Place Henry Bordeauxet des ses abords	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	500 000,00	425 275,13	3 974 724,87
2022-05 Création d'un nouveau stade à Vongy	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	3 450 000,00	3 383 769,56	2 916 230,44
2022-06 Création du parc de loisirs multigénérationnel de la Grangette	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 000 000,00	771 557,65	1 028 442,35
2022-02 Pistes cyclables et liaisons douces	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	400 000,00	279 528,73	2 190 471,27
2022-01 Réaménagement de l'Ilot Jules Mercier	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	1 800 000,00	1 500 634,53	7 499 365,47
2022-04 Réhabilitation de l'ancien casino	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	300 000,00	118 056,28	4 481 943,72

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

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

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

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		166,00	5,63	171,63	89,16	25,57	114,73
Adjt adm	C	71,00	5,63	76,63	27,56	12,77	40,33
Adjt adm Pal 1CI	C	17,00	0,00	17,00	15,30	0,00	15,30
Adjt adm Pal 2CI	C	39,00	0,00	39,00	25,10	2,00	27,10
Administrateur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Administrateur Hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Administrateur général	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Attaché	A	6,00	0,00	6,00	5,00	1,00	6,00
Attaché HCl	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché Pal	A	4,00	0,00	4,00	2,00	2,00	4,00
Rédacteur	B	10,00	0,00	10,00	2,80	6,80	9,60
Rédacteur Pal 1CI	B	7,00	0,00	7,00	5,60	0,00	5,60
Rédacteur Pal 2CI	B	8,00	0,00	8,00	4,80	1,00	5,80
FILIERE TECHNIQUE (c)		230,00	6,12	236,12	175,50	31,12	206,62
Adjt tech	C	85,00	6,12	91,12	69,00	22,12	91,12
Adjt tech Pal 1CI	C	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00
Adjt tech Pal 2CI	C	50,00	0,00	50,00	37,80	0,00	37,80
Agent maitrise	C	15,00	0,00	15,00	5,00	0,00	5,00
Agent maitrise Pal	C	10,00	0,00	10,00	7,00	1,00	8,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	0,90	0,00	0,90
Ingénieur HCl	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur Pal	A	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00
Ingénieur en chef	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	7,00	0,00	7,00	3,80	2,00	5,80
Technicien Pal 1CI	B	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00
Technicien Pal 2CI	B	13,00	0,00	13,00	6,00	6,00	12,00
FILIERE SOCIALE (d)		66,50	1,40	67,90	40,60	19,40	60,00
ATSEM Pal 1CI	C	13,00	0,00	13,00	12,30	0,00	12,30
ATSEM Pal 2CI	C	28,50	0,50	29,00	11,30	12,50	23,80
Agent social	C	15,00	0,90	15,90	10,00	4,90	14,90
Agent social Pal 2CI	C	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Conseiller soc-ed	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

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
Educateur Jeunes Enfants	A	6,00	0,00	6,00	4,00	2,00	6,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		47,00	0,50	47,50	16,80	4,00	20,80
Auxiliaire puér Pal 1CI	C	8,00	0,00	8,00	6,60	0,00	6,60
Auxiliaire puér Pal 2CI	C	32,00	0,00	32,00	6,80	4,00	10,80
Infirmier soins gx CIN	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Infirmier soins gx CISup	A	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
Puér CIN	A	2,00	0,00	2,00	0,80	0,00	0,80
Puér CISup	A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Puér HCI	A	1,00	0,50	1,50	0,80	0,00	0,80
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		9,00	0,00	9,00	5,00	0,00	5,00
Conseillers des APS	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Educateur APS	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Educateur APS Pal 1CI	B	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Educateur APS Pal 2CI	B	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE CULTURELLE (h)		34,00	0,00	34,00	19,20	4,50	23,70
Adjt ter patr Pal 1CI	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjt ter patr Pal 2CI	C	6,00	0,00	6,00	4,60	0,00	4,60
Adjt ter patrimoine	C	9,00	0,00	9,00	5,00	2,50	7,50
Assist conserv	B	4,00	0,00	4,00	1,80	2,00	3,80
Assist conserv Pal 1CI	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Assist conserv Pal 2CI	B	6,00	0,00	6,00	3,00	0,00	3,00
Attaché conserv patr	A	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
Bibliothécaire	A	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Conserv biblio (Conc)	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		36,00	14,60	50,60	0,13	39,44	39,57
Adjt ter animation	C	21,00	11,62	32,62	0,13	26,21	26,34
Animateur	B	5,00	2,23	7,23	0,00	7,23	7,23
Animateur Pal 1CI	B	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00
Animateur Pal 2CI	B	8,00	0,75	8,75	0,00	5,00	5,00
FILIERE POLICE (j)		29,00	0,00	29,00	24,00	0,00	24,00
Brigadier-chef Pal	C	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Chef service PM	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Chef service PM Pal 2CI	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur PM	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Gardien-brigadier	C	16,00	0,00	16,00	12,00	0,00	12,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Directeur de Cabinet	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		618,50	28,25	646,75	370,39	125,03	495,42

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
ATSEM Pal 2CI	C	S	356	0,00	3-2	CDD
ATSEM Pal 2CI	C	S	359	0,00	3-3-2°	CDD
ATSEM Pal 2CI	C	S	356	0,00	3-2	CDD
ATSEM Pal 2CI	C	S	356	0,00	3-1	CDD
Adjt adm	C	ADM	354	0,00	3-2	CDD
Adjt adm	C	ADM	401	0,00	3-2	CDD
Adjt adm	C	ADM	354	0,00	3-1	CDD
Adjt adm	C	ADM	354	0,00	3-2	CDD
Adjt adm	C	ADM	387	0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI
Adjt adm	C	ADM	355	0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI
Adjt adm	C	ADM	370	0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI
Adjt adm	C	ADM	356	0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI
Adjt adm	C	ADM	354	0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI
Adjt adm	C	ADM	363	0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI
Adjt adm	C	ADM	363	0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI
Adjt adm Pal 2CI	C	ADM	376	0,00	3-2	CDD
Adjt adm Pal 2CI	C	ADM	430	0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI
Adjt tech	C	TECH	354	0,00	3-3-2°	CDI
Adjt tech	C	TECH	354	0,00	3-1	CDD
Adjt tech	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
Adjt tech	C	TECH	354	0,00	3-1	CDD
Adjt tech	C	TECH	355	0,00	3-2	CDD
Adjt tech	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
Adjt tech	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
Adjt tech	C	TECH	370	0,00	3-2	CDD
Adjt tech	C	TECH	355	0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI
Adjt tech	C	TECH	363	0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI
Adjt tech	C	TECH	355	0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI
Adjt tech	C	TECH	363	0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI
Adjt tech	C	TECH	363	0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI
Adjt tech	C	TECH	354	0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI
Adjt tech	C	TECH	361	0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI
Adjt tech	C	TECH	356	0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI
Adjt ter animation	C	ANIM	358	0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI
Adjt ter animation	C	ANIM	354	0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI
Adjt ter animation	C	ANIM	354	0,00	3-3-2°	CDD
Adjt ter animation	C	ANIM	354	0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI
Adjt ter animation	C	ANIM	356	0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI
Adjt ter animation	C	ANIM	355	0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI
Adjt ter animation	C	ANIM	356	0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI
Adjt ter animation	C	ANIM	358	0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET VILLE - CA - 2022

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjt ter animation	C	ANIM	355	0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI
Adjt ter patrimoine	C	CULT	354	0,00	3-2	CDD
Adjt ter patrimoine	C	CULT	354	0,00	3-1	CDD
Agent maitrise Pal	C	TECH	505	0,00	3-3-2°	CDD
Agent social	C	S	354	0,00	3-1	CDD
Agent social	C	S	354	0,00	3-1	CDD
Agent social	C	S	354	0,00	3-2	CDD
Animateur	B	ANIM	397	0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI
Animateur	B	ANIM	388	0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI
Animateur	B	ANIM	372	0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI
Animateur	B	ANIM	397	0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI
Animateur	B	ANIM	388	0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI
Animateur	B	ANIM	379	0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI
Animateur	B	ANIM	415	0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI
Animateur Pal 1CI	B	ANIM	446	0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI
Animateur Pal 2CI	B	ANIM	389	0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI
Animateur Pal 2CI	B	ANIM	399	0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI
Animateur Pal 2CI	B	ANIM	458	0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI
Animateur Pal 2CI	B	ANIM	446	0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI
Assist conserv	B	CULT	478	0,00	3-2	CDD
Assist conserv	B	CULT	431	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	732	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché Pal	A	ADM	946	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché Pal	A	ADM	946	0,00	3-3-2°	CDI
Auxiliaire puér Pal 2CI	C	MS	356	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire puér Pal 2CI	C	MS	359	0,00	3-3-2°	CDD
Auxiliaire puér Pal 2CI	C	MS	356	0,00	3-2	CDD
Directeur de Cabinet	A	OTR	947	0,00	110	CDD
Educateur Jeunes Enfants	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
Educateur Jeunes Enfants	A	S	444	0,00	3-1	CDD
Rédacteur	B	ADM	452	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	500	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	513	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	513	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	415	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur Pal 2CI	B	ADM	542	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	431	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	478	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien Pal 2CI	B	TECH	506	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien Pal 2CI	B	TECH	542	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien Pal 2CI	B	TECH	599	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien Pal 2CI	B	TECH	506	0,00	3-2	CDD
Technicien Pal 2CI	B	TECH	528	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Rédacteur Pal 2CI	B	ADM	567	0,00	A CONT-Contrat de projet	CDD
Technicien Pal 2CI	B	TECH	638	0,00	A CONT-Contrat de projet	CDD
Vacataire		OTR		0,00	A Recrutement vacataire	A Autres contrats
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N	C1.2

C1.2 – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	NOM DE L'ORGANISME DE FORMATION	COUT DE LA FORMATION	DATE ET LIEU DE LA FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
Mme Carine DE LA IGLESIA	Adecco Training	225,00	15/10/2022 - Thonon-Les-Bains	comment communiquer Usages et bonnes pratiques
Mme Emily GROPPI	Adecco Training	225,00	15/10/2022 - Thonon-Les-Bains	comment communiquer Usages et bonnes pratiques
Mme Isabelle PLACE-MARCOZ	Adecco Training	225,00	15/10/2022 - Thonon-Les-Bains	comment communiquer Usages et bonnes pratiques
Mme Karine BIRRAUX	Adecco Training	225,00	15/10/2022 - Thonon-Les-Bains	comment communiquer Usages et bonnes pratiques
Mme Nicole JAILLET	ADM74	220,00	13/05/2022 - Poisy	les relations entre élus et leurs administrés
Mme Nicole JAILLET	Adecco Training	225,00	08/10/2022 - Thonon-Les-Bains	comment communiquer Usages et bonnes pratiques
Mme Sylvie COVAC	Adecco Training	225,00	15/10/2022 - Thonon-Les-Bains	comment communiquer Usages et bonnes pratiques
Mme Véronique VULLIEZ	Adecco Training	225,00	15/10/2022 - Thonon-Les-Bains	comment communiquer Usages et bonnes pratiques
Mr Christophe ARMINJON	Adecco Training	225,00	08/10/2022 - Thonon-Les-Bains	comment communiquer Usages et bonnes pratiques
Mr Jean DORCIER	Adecco Training	225,00	15/10/2022 - Thonon-Les-Bains	comment communiquer Usages et bonnes pratiques
Mr Jean-Claude TERRIER	Adecco Training	225,00	08/10/2022 - Thonon-Les-Bains	comment communiquer Usages et bonnes pratiques
Mr Jean-Marc BRECHOTTE	Adecco Training	225,00	15/10/2022 - Thonon-Les-Bains	comment communiquer Usages et bonnes pratiques
Mr Jean-Pierre FAVRAT	Adecco Training	225,00	15/10/2022 - Thonon-Les-Bains	comment communiquer Usages et bonnes pratiques
Mr Joël ANNE	Adecco Training	225,00	15/10/2022 - Thonon-Les-Bains	comment communiquer Usages et bonnes pratiques
Mr Michel ELLENA	Adecco Training	225,00	15/10/2022 - Thonon-Les-Bains	comment communiquer Usages et bonnes pratiques
Mr Mustafa GOKTEKIN	Adecco Training	225,00	08/10/2022 - Thonon-Les-Bains	comment communiquer Usages et bonnes pratiques
Mr Philippe LAHOTTE	ADM74	100,00	16/11/2022 - Marin	Les relations collectivités associations
Mr Philippe LAHOTTE	Adecco Training	225,00	08/10/2022 - Thonon-Les-Bains	comment communiquer Usages et bonnes pratiques

(1) Articles L. 2123-12 et L. 2123-14-1 du CGCT.

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) 01/09/2015 - RESTAURATION	ELIOR RESTAURATION ENSEIGNEMENT	ELRES	SAS	1 718 098,00
Détention d'une part du capital 16/02/2001 - Participation au capital	Chablais Habitat		SEML	71 300,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
-	CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A		SA HLM	1 138 559,08
-	LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON		SA HLM	36 859 966,99
-	SEM DE CONSTRUCTION DU DPT DE L AIN		SEM	308 679,52
-	ADOMA		SEM	633 152,89
-	FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME		Association	36 522,12
-	ALLIADE HABITAT		SEM	1 254 870,05
-	OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE		OPH	4 437 586,62
-	ERILIA		SA HLM	2 518 639,03
-	HALPADES SA D'HLM		SA HLM	2 336 806,81
-	SA HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES		SA HLM	4 082 739,63
-	POSTE HABITAT RHONE-ALPES		SA HLM	2 233 244,12
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
- SUBVENTION ANNUELLE	Thonon Evénements		Association	386 000,00
- SUBVENTION ANNUELLE	Maison des Arts du Léman		Association	945 000,00
- SUBVENTION ANNUELLE	Thonon-Evian-Publier		Association	1 113 335,00
- SUBVENTION ANNUELLE	Office du Tourisme		Association	253 800,00
- SUBVENTION ANNUELLE	Ecole de Musique et de Danse de Thonon (EMDT)		Association	107 578,00
- SUBVENTION ANNUELLE	Comité des Oeuvres sociales (COS)		Association	778 201,00
- SUBVENTION ANNUELLE	Enseignement Catholique Thonon (ECT)		Association	102 505,00
- SUBVENTION ANNUELLE	Black Panthers		Association	161 698,00
- SUBVENTION ANNUELLE	Thonon Grand Genève Football Club		Association	
Autres				

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	C3.1

**C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU
L'ETABLISSEMENT**

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
THONON AGGLOMERATION	01/01/2017	FPU	0,00
Autres organismes de regroupement			
SERTE	07/03/1966	Sans fiscalité propre	296 019.00

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE	C3.2

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIALE		-		Non

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3.3

C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
BUDGET ANNEXE	BUDGET PORT		-	21740281700290	SPIC	Oui
BUDGET ANNEXE	BUDGET PARCS DE STATIONNEMENT		-	21740281700274	SPIC	Oui
BUDGET ANNEXE	BUDGET THERMALISME		-	21740281700043	SPIC	Oui
BUDGET ANNEXE	BUDGET CAVEAUX		-	21740281700464	SPIC	Oui

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	C3.4

C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
	LOCAUX COMMERCIAUX		-	
	LOCATION SALLES COMMUNALES		-	
	VENTE DE TERRAINS		-	

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

C3.5 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	61 412 430,54	37 638 701,66	4 803 245,44	18 970 483,44
RECETTES	61 412 430,54	39 552 410,74	3 296 005,93	18 564 013,87
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	50 435 178,61	61 625 642,67	0,00	-11 190 464,06
RECETTES	50 435 178,61	68 436 385,04	0,00	-18 001 206,43

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET : BUDGET REALISATION ET VENTE DE CAVEAUX / N°SIRET : 21740281700464				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	58 919,07	25 395,75	0,00	33 523,32
RECETTES	58 919,07	29 459,07	0,00	29 460,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	29 460,00	29 459,07	0,00	0,93
RECETTES	29 460,00	29 459,07	0,00	0,93

BUDGET : BUDGET PORT / N°SIRET : 21740281700290				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 324 045,70	92 766,16	24 862,63	1 206 416,91
RECETTES	1 324 045,70	200 168,10	0,00	1 123 877,60
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 635 910,38	496 367,58	0,00	1 139 542,80
RECETTES	1 635 910,38	720 671,84	0,00	915 238,54

BUDGET : BUDGET THERMALISME ACTIVITEES TAXEES / N°SIRET : 21740281700043				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	670 000,00	387 778,66	0,00	282 221,34
RECETTES	670 000,00	463 203,51	110 000,00	96 796,49
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	738 250,00	686 238,32	0,00	52 011,68
RECETTES	738 250,00	722 988,32	0,00	15 261,68

BUDGET : BUDGET PARCS DE STATIONNEMENT / N°SIRET : 21740281700274				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	416 291,57	124 330,91	138 642,28	153 318,38
RECETTES	416 291,57	165 695,96	100 000,00	150 595,61
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 404 649,65	1 317 479,73	0,00	87 169,92
RECETTES	1 404 649,65	1 317 440,08	0,00	87 209,57

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ...qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	63 881 686,88	38 268 973,14	4 966 750,35	20 645 963,39
RECETTES	63 881 686,88	40 410 937,38	3 506 005,93	19 964 743,57
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	54 243 448,64	64 155 187,37	0,00	-9 911 738,73
RECETTES	54 243 448,64	71 226 944,35	0,00	-16 983 495,71
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	118 125 135,52	102 424 160,51	4 966 750,35	10 734 224,66
TOTAL GENERAL DES RECETTES	118 125 135,52	111 637 881,73	3 506 005,93	2 981 247,86

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	63 881 686,88	38 268 973,14	4 966 750,35	20 645 963,39
RECETTES	63 881 686,88	40 410 937,38	3 506 005,93	19 964 743,57
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	54 243 448,64	64 155 187,37	0,00	-9 911 738,73
RECETTES	54 243 448,64	71 226 944,35	0,00	-16 983 495,71
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	118 125 135,52	102 424 160,51	4 966 750,35	10 734 224,66
TOTAL GENERAL DES RECETTES	118 125 135,52	111 637 881,73	3 506 005,93	2 981 247,86

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION IDENTIFICATION DES FLUX CROISES	C3.6

C3.6 – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES

1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. liste des opérations en annexe de la M14)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00

2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.

IV – ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
TFPB	51 839 000,00	4,25	30,62	0,00	15 873 102,00	4,25
TFPNB	145 600,00	-2,67	59,90	0,00	87 214,00	-2,67
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00			0,00	0,00

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 39
Nombre de membres présents : 27
Nombre de suffrages exprimés : 29

VOTES : Pour 27
Contre 2
Abstentions 5

Date de convocation : 6 Juin 2023

Présenté par le Maire,

A Thonon-les-Bains..... le 19 Juin 2023.....

Le Maire,

M. Christophe ARMINJON

A Thonon-les-Bains... le 19 Juin 2023

Les Membres du Conseil Municipal,

M. Jean-Claude TERRIER

M. Philippe LAHOTTE

Mme Katia BACON

Excusée a donné
pouvoir à Jean-Claude TERRIER

Mme Isabelle PLACE-MARCOZ

M. Gérard BASTIAN

Mme Brigitte MOULIN

Mme Nicole JAILLET

M. René GARCIN

M. Jean-Pierre FAVRAT

Mme Carine DE LA IGLESIA

Mme Emily GROPPi

Excusée a donné pouvoir
à Jean-Pierre FAVRAT

Mme Emmanuelle VUATTOUX

M. Jean DORCIER

M. Mustapha GOKTEKIN

Excusé a donné pouvoir
à Carine DE LA IGLESIA

Mme Cassandra WAINHOUSE



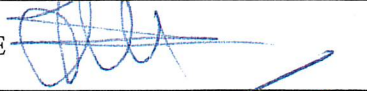



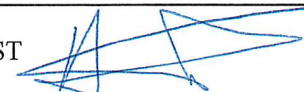


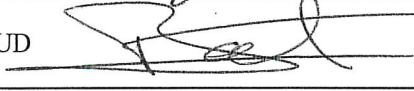
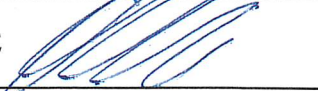
M. Michel ELLENA

M. Jean-Marc BRECHOTTE

Mme Deborah VERDIER

Mme Véronique VULLIEZ

M. Patrick TISSUT

Mme Sylvie COVAC 	Mme Sophie PARRA D'ANDERT 
M. Joël ANNE 	M. Thomas BARNET 
Mme Catherine PERRIN 	Mme Marie-Jo GUIGNARD-DETRUCHE ^{Excusée} a donné pouvoir à Thomas BARNET
M. Serge DELSANTE 	M. Marc-Antoine GRANDO
Mme Laurence BOURGEOIS ^{Excusée a donné} pouvoir à Véronique VUILLET	M. Franck DALIBARD
M. Mickaël BEAUJARD ^{Excusé a donné} pouvoir à Serge DELSANTE	M. Arnaud BERAST 
M. Mickaël MAQUAIRE 	M. Jean-Louis ESCOFFIER 
M. Richard BAUD 	Mme Astrid BAUD-ROCHE 
M. Jean-Baptiste BAUD ^{Excusé a donné pouvoir} à Sophie PARRA D'ANDERT	M. Quentin DUVOCELLE

Certifié exécutoire par le Maire, compte-tenu de la réception en Préfecture, le 30 Juin 2023

et de la publication, le 30 Juin 2023.....

A le

Accusé réception



Collectivité : 1-Ville de Thonon les Bains
Numéro SIREN : 217402817

L'acte suivant :

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers
Matières de l'acte : 7.1 - Decisions budgetaires
Numéro de l'acte : CA2022Principal
Date de l'acte : 19/06/2023
Objet de l'acte : Compte administratif 2022 Budget Principal
Noms des pieces : Principal.xml ;
CM20230619-26b-DSF-Rapport Compte administratif 2022.pdf ;
CM20230619-26R principal.pdf ;
Signature principal.pdf ;

a fait l'objet d'un accusé réception du contrôle de légalité, via le dispositif homologué AWS-Légalité :

Horodatage de l'envoi de l'acte : 30/06/2023 11:10
Horodatage de l'accusé de réception : 30/06/2023
Identifiant officiel unique de l'acte : 074-217402817-20230619-CA2022Principal-BF
Date de la version de la classification : 29/08/2019

La seule référence officielle est celle reçue par voie électronique sur le dispositif de télétransmission AWS-Légalité.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21740281700290	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT VILLE DE THONON LES BAINS
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Tresorerie de Thonon-les-Bains

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4

Compte administratif

BUDGET : BUDGET PORT

ANNEE 2022

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	21
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	22
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	23
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	25
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	26
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	27
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	29
A3.2 - Etalement des provisions	30
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	33
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	34
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	35
A8.3 - Opérations liées aux cessions	36
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	37
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	38
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	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	39
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	41
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
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	42

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

44

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) Délibération du 24/10/2018.

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 496 367,58	G 720 671,84	G-A 224 304,26
	Section d'investissement	B 92 766,16	H 200 168,10	H-B 107 401,94

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 953 141,38 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 134 885,32 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 589 133,74	Q= G+H+I+J 2 008 866,64	=Q-P 1 419 732,90

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 24 862,63	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 24 862,63	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 496 367,58	= G+I+K 1 673 813,22	1 177 445,64
	Section d'investissement	= B+D+F 117 628,79	= H+J+L 335 053,42	217 424,63
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 613 996,37	= G+H+I+J+K+L 2 008 866,64	1 394 870,27

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 24 862,63	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET PORT - CA - 2022

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	24 862,63	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	260 603,00	120 313,46	0,00	0,00	140 289,54
012	Charges de personnel, frais assimilés	171 142,00	165 783,04	0,00	0,00	5 358,96
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5,00	1,16	0,00	0,00	3,84
Total des dépenses de gestion courante		431 750,00	286 097,66	0,00	0,00	145 652,34
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	15 000,00	10 101,82	0,00	0,00	4 898,18
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		446 750,00	296 199,48	0,00	0,00	150 550,52
023	Virement à la section d'investissement (4)	979 160,38				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	210 000,00	200 168,10			9 831,90
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 189 160,38	200 168,10			988 992,28
TOTAL		1 635 910,38	496 367,58	0,00	0,00	1 139 542,80
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	676 769,00	691 881,83	0,00	0,00	-15 112,83
73	Produits issus de la fiscalité(5)	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	1,78	0,00	0,00	-1,78
Total des recettes de gestion courante		676 769,00	692 133,61	0,00	0,00	-15 364,61
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	22 773,50	0,00	0,00	-22 773,50
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		676 769,00	714 907,11	0,00	0,00	-38 138,11
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	6 000,00	5 764,73			235,27
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		6 000,00	5 764,73			235,27
TOTAL		682 769,00	720 671,84	0,00	0,00	-37 902,84
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		953 141,38				

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 000,00	1 151,00	0,00	849,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 316 045,70	85 850,43	24 862,63	1 205 332,64
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 318 045,70	87 001,43	24 862,63	1 206 181,64
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 318 045,70	87 001,43	24 862,63	1 206 181,64
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	6 000,00	5 764,73		235,27
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	6 000,00	5 764,73		235,27
	TOTAL	1 324 045,70	92 766,16	24 862,63	1 206 416,91
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	979 160,38			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	210 000,00	200 168,10		9 831,90
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 189 160,38	200 168,10		988 992,28
	TOTAL	1 189 160,38	200 168,10	0,00	988 992,28
	Pour information	134 885,32			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	120 313,46		120 313,46
012	Charges de personnel, frais assimilés	165 783,04		165 783,04
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1,16		1,16
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	10 101,82	0,00	10 101,82
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	200 168,10	200 168,10
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		296 199,48	200 168,10	496 367,58

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	496 367,58
---	-------------------

	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	5 764,73	5 764,73
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 151,00	0,00	1 151,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	85 850,43	0,00	85 850,43
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		87 001,43	5 764,73	92 766,16

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	92 766,16
--	------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	250,00		250,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	691 881,83		691 881,83
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	1,78		1,78
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	22 773,50	5 764,73	28 538,23
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		714 907,11	5 764,73	720 671,84

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	953 141,38
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 673 813,22
---	---------------------

	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	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		200 168,10	200 168,10
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	200 168,10	200 168,10

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	134 885,32
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	335 053,42
---	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	260 603,00	120 313,46	0,00	0,00	140 289,54
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	22 000,00	23 312,79	0,00	0,00	-1 312,79
6063	Fournitures entretien et petit équipt	3 000,00	1 393,00	0,00	0,00	1 607,00
6064	Fournitures administratives	300,00	301,37	0,00	0,00	-1,37
6066	Carburants	1 000,00	962,78	0,00	0,00	37,22
6135	Locations mobilières	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	5 000,00	935,82	0,00	0,00	4 064,18
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	7 000,00	2 747,20	0,00	0,00	4 252,80
61551	Entretien matériel roulant	500,00	198,85	0,00	0,00	301,15
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6156	Maintenance	33 200,00	25 102,61	0,00	0,00	8 097,39
6168	Autres	2 500,00	1 447,85	0,00	0,00	1 052,15
618	Divers	28 400,00	28 236,12	0,00	0,00	163,88
6228	Divers	2 110,00	2 207,00	0,00	0,00	-97,00
6231	Annonces et insertions	500,00	90,00	0,00	0,00	410,00
6236	Catalogues et imprimés	300,00	447,00	0,00	0,00	-147,00
6251	Voyages et déplacements	800,00	124,74	0,00	0,00	675,26
6257	Réceptions	0,00	107,90	0,00	0,00	-107,90
6261	Frais d'affranchissement	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6262	Frais de télécommunications	1 380,00	1 019,85	0,00	0,00	360,15
627	Services bancaires et assimilés	295,00	297,38	0,00	0,00	-2,38
6281	Concours divers (cotisations)	5 000,00	900,00	0,00	0,00	4 100,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 770,00	4 756,00	0,00	0,00	2 014,00
6287	Remboursements de frais	42 000,00	20 483,00	0,00	0,00	21 517,00
6288	Autres	57 800,00	4 594,20	0,00	0,00	53 205,80
6358	Autres droits	37 100,00	0,00	0,00	0,00	37 100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	171 142,00	165 783,04	0,00	0,00	5 358,96
6331	Versement de mobilité	465,00	473,17	0,00	0,00	-8,17
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	465,00	472,11	0,00	0,00	-7,11
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	0,00	920,49	0,00	0,00	-920,49
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	939,00	78,17	0,00	0,00	860,83
6411	Salaires, appointements, commissions	100 109,00	93 280,65	0,00	0,00	6 828,35
6413	Primes et gratifications	21 874,00	6 466,97	0,00	0,00	15 407,03
64141	Indemnité inflation	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	0,00	18 397,96	0,00	0,00	-18 397,96
6415	Supplément familial	2 329,00	946,74	0,00	0,00	1 382,26
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	16 635,00	18 665,77	0,00	0,00	-2 030,77
6453	Cotisations aux caisses de retraites	25 442,00	23 682,29	0,00	0,00	1 759,71
6454	Cotisations au Pôle emploi	558,00	400,18	0,00	0,00	157,82
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	1 822,00	1 748,54	0,00	0,00	73,46
6475	Médecine du travail, pharmacie	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5,00	1,16	0,00	0,00	3,84
658	Charges diverses de gestion courante	5,00	1,16	0,00	0,00	3,84
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		431 750,00	286 097,66	0,00	0,00	145 652,34
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	15 000,00	10 101,82	0,00	0,00	4 898,18
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	15 000,00	10 101,82	0,00	0,00	4 898,18
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		446 750,00	296 199,48	0,00	0,00	150 550,52
023	Virement à la section d'investissement	979 160,38				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	210 000,00	200 168,10			9 831,90
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	210 000,00	200 168,10			9 831,90
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 189 160,38	200 168,10			988 992,28
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 189 160,38	200 168,10			988 992,28

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET PORT - CA - 2022

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 635 910,38	496 367,58	0,00	0,00	1 139 542,80
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	676 769,00	691 881,83	0,00	0,00	-15 112,83
706	Prestations de services	655 000,00	666 893,38	0,00	0,00	-11 893,38
7083	Locations diverses	21 769,00	24 988,45	0,00	0,00	-3 219,45
73	Produits issus de la fiscalité (3)	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	1,78	0,00	0,00	-1,78
7588	Autres	0,00	1,78	0,00	0,00	-1,78
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		676 769,00	692 133,61	0,00	0,00	-15 364,61
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	22 773,50	0,00	0,00	-22 773,50
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	21 600,00	0,00	0,00	-21 600,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 173,50	0,00	0,00	-1 173,50
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		676 769,00	714 907,11	0,00	0,00	-38 138,11
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	6 000,00	5 764,73			235,27
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	6 000,00	5 764,73			235,27
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 000,00	5 764,73			235,27
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		682 769,00	720 671,84	0,00	0,00	-37 902,84
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		953 141,38				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 000,00	1 151,00	0,00	849,00
2183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	1 151,00	0,00	849,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 316 045,70	85 850,43	24 862,63	1 205 332,64
2313	Constructions	369 965,62	20 580,43	1 003,42	348 381,77
2315	Installat°, matériel et outillage techni	886 080,08	57 000,00	23 859,21	805 220,87
2318	Autres immo. corporelles en cours	60 000,00	8 270,00	0,00	51 730,00
Total des dépenses d'équipement		1 318 045,70	87 001,43	24 862,63	1 206 181,64
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 318 045,70	87 001,43	24 862,63	1 206 181,64
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	6 000,00	5 764,73		235,27
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	6 000,00	5 764,73		235,27
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	4 400,00	4 264,73		135,27
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	1 600,00	1 500,00		100,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		6 000,00	5 764,73		235,27
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 324 045,70	92 766,16	24 862,63	1 206 416,91
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	979 160,38			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	210 000,00	200 168,10		9 831,90
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	731,00		-731,00
28131	Bâtiments	62 392,00	59 666,61		2 725,39
28135	Installations générales, agencements, ..	5 489,00	5 488,10		0,90
28145	Aménagements construction sol d'autrui	7 880,00	7 870,77		9,23
28151	Installations complexes spécialisées	72 540,00	69 535,85		3 004,15
28153	Installations à caractère spécifique	38 110,00	33 313,79		4 796,21
28154	Matériel industriel	3 960,00	3 957,00		3,00
28181	Installations générales, agencements	139,00	138,85		0,15
28183	Matériel de bureau et informatique	1 340,00	1 335,61		4,39
28184	Mobilier	610,00	601,23		8,77
28188	Autres	17 540,00	17 529,29		10,71
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 189 160,38	200 168,10		988 992,28
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 189 160,38	200 168,10		988 992,28
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 189 160,38	200 168,10	0,00	988 992,28
Pour information		134 885,32			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					0,00									
1641 Emprunts en euros (total)					0,00									
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					0,00									

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

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET PORT - CA - 2022

- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	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
(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	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
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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 la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

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) : 200 €	12/12/2018

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études, frais de recherche développement, frais d'insertion, concessions	5	12/12/2018
L	et droits similaires, matériel informat, matériel de bureau, véhicules deux roues	5	12/12/2018
L	Véhicules lourds	8	12/12/2018
L	Outils industriel, mobilier, véhicules légers	10	12/12/2018
L	Construction sur sol d'autrui, matériel industriel, agencements et aménagements divers	15	12/12/2018
L	Agencement et aménagement terrains nus et terrains bâtis, autres agencements	20	12/12/2018
L	terrains, aménagement constructions, installations complexes spécialisées, mat, spécifique	20	12/12/2018
L	Construction bâtiment	40	12/12/2018

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		6 000,00	I 5 764,73
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
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)		6 000,00	5 764,73
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>	6 000,00	5 764,73
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	5 764,73	24 862,63	0,00	30 627,36

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 189 160,38	III 200 168,10
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 189 160,38	200 168,10
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		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	731,00
28131	Bâtiments	62 392,00	59 666,61
28135	Installations générales, agencements, ..	5 489,00	5 488,10
28145	Aménagements construction sol d'autrui	7 880,00	7 870,77
28151	Installations complexes spécialisées	72 540,00	69 535,85
28153	Installations à caractère spécifique	38 110,00	33 313,79
28154	Matériel industriel	3 960,00	3 957,00
28181	Installations générales, agencements	139,00	138,85
28183	Matériel de bureau et informatique	1 340,00	1 335,61
28184	Mobilier	610,00	601,23
28188	Autres	17 540,00	17 529,29
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	979 160,38	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	200 168,10	0,00	134 885,32	0,00	335 053,42

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 30 627,36
Ressources propres disponibles	IV 335 053,42
Solde	V = IV – II (3) 304 426,06

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
29/06/2020	TRAVX 2020 REMPLACT A NEUF DES KIOSQUES	710,07	0,00	40
07/02/2022	CONSTRUCTION LOCAUX ACCASTILLAGE	5 013,96	0,00	0
24/06/2022	GRUE DE LEVAGE	11 760,00	0,00	15
24/06/2022	ORDINATEUR CAPITAINERIE	1 151,00	0,00	5
15/07/2022	30 PANNEAUX SIGNALETIQUES	8 270,00	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
09/05/2022	FILM DE PROTECTION SOLAIRE	2 050,00	0,00	0
17/06/2022	ENSEIGNES EMABARCADERE + DIGUE	5 930,00	0,00	0
17/11/2022	RESTRUCT. INFRASTRUCT. ELECTRIQUES	39 310,00	0,00	0
05/12/2022	RÉNOVATION DES FAÇADES CAPITAINERIE	12 806,40	0,00	0
TOTAL GENERAL		87 001,43	0,00	

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

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

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

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		2,00	0,50	2,50	1,00	0,00	1,00
Adjt adm	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Adjt adm Pal 1Cl	C	0,00	0,50	0,50	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Adjt tech Pal 2Cl	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		3,00	0,50	3,50	1,00	0,00	1,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	50 435 178,61	61 625 642,67	0,00	61 625 642,67
RECETTES	50 435 178,61	68 436 385,04	0,00	68 436 385,04
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	61 412 430,54	37 638 701,66	4 803 245,44	42 441 947,10
RECETTES	61 412 430,54	39 552 410,74	3 296 005,93	42 848 416,67

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET BUDGET REALISATION ET VENTE DE CAVEAUX / Numéro SIRET : 21740281700464				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	29 460,00	29 459,07	0,00	29 459,07
RECETTES	29 460,00	29 459,07	0,00	29 459,07
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	58 919,07	25 395,75	0,00	25 395,75
RECETTES	58 919,07	29 459,07	0,00	29 459,07

BUDGET BUDGET PORT / Numéro SIRET : 21740281700290				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 635 910,38	496 367,58	0,00	496 367,58
RECETTES	1 635 910,38	720 671,84	0,00	720 671,84
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 324 045,70	92 766,16	24 862,63	117 628,79
RECETTES	1 324 045,70	200 168,10	0,00	200 168,10

BUDGET BUDGET THERMALISME ACTIVITEES TAXEES / Numéro SIRET : 21740281700043				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	738 250,00	686 238,32	0,00	686 238,32
RECETTES	738 250,00	722 988,32	0,00	722 988,32
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	670 000,00	387 778,66	0,00	387 778,66
RECETTES	670 000,00	463 203,51	110 000,00	573 203,51

BUDGET BUDGET PARCS DE STATIONNEMENT / Numéro SIRET : 21740281700274				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 404 649,65	1 317 479,73	0,00	1 317 479,73
RECETTES	1 404 649,65	1 317 440,08	0,00	1 317 440,08
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	416 291,57	124 330,91	138 642,28	262 973,19

BUDGET BUDGET PARCS DE STATIONNEMENT / Numéro SIRET : 21740281700274				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	416 291,57	165 695,96	100 000,00	265 695,96

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	54 243 448,64	64 155 187,37	0,00	64 155 187,37
RECETTES	54 243 448,64	71 226 944,35	0,00	71 226 944,35
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	63 881 686,88	38 268 973,14	4 966 750,35	43 235 723,49
RECETTES	63 881 686,88	40 410 937,38	3 506 005,93	43 916 943,31
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	118 125 135,52	102 424 160,51	4 966 750,35	107 390 910,86
TOTAL AGREGE DES RECETTES	118 125 135,52	111 637 881,73	3 506 005,93	115 143 887,66

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 39
Nombre de membres présents : 27
Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES : Pour 30
Contre 0
Abstentions 4

Date de convocation : 6 Juin 2023

Présenté par le Maire,

A Thonon-les-Bains..... le 19 Juin 2023.....

Le Maire,

M. Christophe ARMINJON

A Thonon-les-Bains... le 19 Juin 2023

Les Membres du Conseil Municipal,

M. Jean-Claude TERRIER

M. Philippe LAHOTTE

Mme Katia BACON

Excusée a donné
pouvoir à Jean-Claude TERRIER

Mme Isabelle PLACE-MARCOZ

M. Gérard BASTIAN

Mme Brigitte MOULIN

Mme Nicole JAILLET

M. René GARCIN

M. Jean-Pierre FAVRAT

Mme Carine DE LA IGLESIA

Mme Emily GROPPI

Excusée a donné pouvoir
à Jean-Pierre FAVRAT

Mme Emmanuelle VUATTOUX

M. Jean DORCIER

M. Mustapha GOKTEKIN

Excusé a donné pouvoir
à Carine DE LA IGLESIA

Mme Cassandra WAINHOUSE


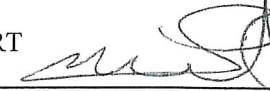
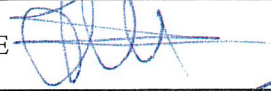
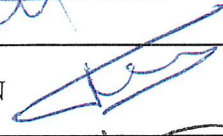

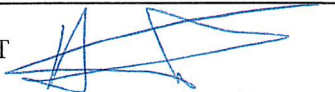

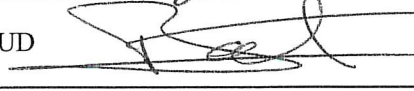
M. Michel ELLENA

M. Jean-Marc BRECHOTTE

Mme Deborah VERDIER

Mme Véronique VULLIEZ

M. Patrick TISSUT

Mme Sylvie COVAC 	Mme Sophie PARRA D'ANDERT 
M. Joël ANNE 	M. Thomas BARNET 
Mme Catherine PERRIN 	Mme Marie-Jo GUIGNARD-DETRUCHE Excusée a donné pouvoir à Thomas BARNET
M. Serge DELSANTE 	M. Marc-Antoine GRANDO
Mme Laurence BOURGEOIS Excusée a donné pouvoir à Véronique VILLERZ	M. Franck DALIBARD
M. Mickaël BEAUJARD Excusé a donné pouvoir à Serge DELSANTE	M. Arnaud BERAST 
M. Mickaël MAQUAIRE 	M. Jean-Louis ESCOFFIER 
M. Richard BAUD 	Mme Astrid BAUD-ROCHE 
M. Jean-Baptiste BAUD Excusé a donné pouvoir à Sophie PARRA D'ANDERT	M. Quentin DUVOCELLE

Certifié exécutoire par le Maire, compte-tenu de la réception en Préfecture, le 30 Juin 2023

et de la publication, le 30 Juin 2023.....

A le

Accusé réception



Collectivité : 1-Ville de Thonon les Bains
Numéro SIREN : 217402817

L'acte suivant :

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers
Matières de l'acte : 7.1 - Decisions budgetaires
Numéro de l'acte : CA22port
Date de l'acte : 19/06/2023
Objet de l'acte : Compte administratif 2022 Budget Port
Noms des pieces : port.xml ;
CM20230619-27R port.pdf ;
signature.pdf ;

a fait l'objet d'un accusé réception du contrôle de légalité, via le dispositif homologué AWS-Légalité :

Horodatage de l'envoi de l'acte : 30/06/2023 11:11
Horodatage de l'accusé de réception : 30/06/2023
Identifiant officiel unique de l'acte : 074-217402817-20230619-CA22port-BF
Date de la version de la classification : 29/08/2019

La seule référence officielle est celle reçue par voie électronique sur le dispositif de télétransmission AWS-Légalité.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21740281700274	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT VILLE DE THONON LES BAINS
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Tresorerie de Thonon-les-Bains

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4

Compte administratif

BUDGET : BUDGET PARCS DE STATIONNEMENT

ANNEE 2022

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	12
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	13
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	14
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	15

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	16
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	21
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	22
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	23
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	25
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	26
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	27
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	29
A3.2 - Etalement des provisions	30
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	33
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	34
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	35
A8.3 - Opérations liées aux cessions	36
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	37
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	38
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	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	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	39
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	40

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

42

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) Délibération du 24/10/2018.

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 317 479,73	G 1 317 440,08	G-A -39,65
	Section d'investissement	B 124 330,91	H 165 695,96	H-B 41 365,05

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 39,65 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 2 387,02 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 1 441 810,64	Q= G+H+I+J 1 485 562,71	=Q-P 43 752,07

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 138 642,28	L 100 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 138 642,28	= K+L 100 000,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 317 479,73	= G+I+K 1 317 479,73	0,00
	Section d'investissement	= B+D+F 262 973,19	= H+J+L 268 082,98	5 109,79
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 580 452,92	= G+H+I+J+K+L 1 585 562,71	5 109,79

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 138 642,28	L 100 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	100 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET PARCS DE STATIONNEMENT - CA - 2022

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	40 725,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	97 917,28	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 176 049,65	1 133 064,00	14 549,20	0,00	28 436,45
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	510,00	292,56	0,00	0,00	217,44
Total des dépenses de gestion courante		1 176 559,65	1 133 356,56	14 549,20	0,00	28 653,89
66	Charges financières	5 980,00	2 941,61	847,59	0,00	2 190,80
67	Charges exceptionnelles	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	2 000,00	88,81			1 911,19
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 184 649,65	1 136 386,98	15 396,79	0,00	32 865,88
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	220 000,00	165 695,96			54 304,04
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		220 000,00	165 695,96			54 304,04
TOTAL		1 404 649,65	1 302 082,94	15 396,79	0,00	87 169,92
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 173 930,00	1 099 690,00	60 774,17	0,00	13 465,83
73	Produits issus de la fiscalité(5)	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	25 788,00	34 213,85	0,00	0,00	-8 425,85
Total des recettes de gestion courante		1 199 718,00	1 133 903,85	60 774,17	0,00	5 039,98
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	201 482,00	119 357,72	0,00	0,00	82 124,28
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 401 200,00	1 253 261,57	60 774,17	0,00	87 164,26
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 410,00	3 404,34			5,66
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		3 410,00	3 404,34			5,66
TOTAL		1 404 610,00	1 256 665,91	60 774,17	0,00	87 169,92
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		39,65				

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	42 000,00	0,00	40 725,00	1 275,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	311 881,57	74 782,79	97 917,28	139 181,50
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	353 881,57	74 782,79	138 642,28	140 456,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	59 000,00	46 143,78	0,00	12 856,22
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	59 000,00	46 143,78	0,00	12 856,22
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	412 881,57	120 926,57	138 642,28	153 312,72
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 410,00	3 404,34		5,66
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	3 410,00	3 404,34		5,66
	TOTAL	416 291,57	124 330,91	138 642,28	153 318,38
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	193 904,55	0,00	100 000,00	93 904,55
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	193 904,55	0,00	100 000,00	93 904,55
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	193 904,55	0,00	100 000,00	93 904,55
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	220 000,00	165 695,96		54 304,04
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	220 000,00	165 695,96		54 304,04
	TOTAL	413 904,55	165 695,96	100 000,00	148 208,59
	Pour information	2 387,02			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 147 613,20		1 147 613,20
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	292,56		292,56
66	Charges financières	3 789,20	0,00	3 789,20
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist°, dépréciat°, provisions	88,81	165 695,96	165 784,77
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		1 151 783,77	165 695,96	1 317 479,73

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 317 479,73
---	---------------------

	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	3 404,34	3 404,34
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)	46 143,78	0,00	46 143,78
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	74 782,79	0,00	74 782,79
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		120 926,57	3 404,34	124 330,91

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	124 330,91
--	-------------------

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 160 464,17		1 160 464,17
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	34 213,85		34 213,85
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	119 357,72	3 404,34	122 762,06
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 314 035,74	3 404,34	1 317 440,08

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	39,65
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 317 479,73
---	---------------------

	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	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		165 695,96	165 695,96
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	165 695,96	165 695,96

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	2 387,02
---	-----------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	168 082,98
---	-------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
 (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 176 049,65	1 133 064,00	14 549,20	0,00	28 436,45
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	99 500,00	74 383,60	6 549,20	0,00	18 567,20
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 660,00	2 659,25	0,00	0,00	0,75
614	Charges locatives et de copropriété	28 200,00	24 035,45	0,00	0,00	4 164,55
6156	Maintenance	63 000,00	58 204,44	0,00	0,00	4 795,56
6168	Autres	23 500,00	21 999,35	0,00	0,00	1 500,65
6228	Divers	854 239,65	847 625,51	8 000,00	0,00	-1 385,86
6231	Annonces et insertions	1 500,00	1 459,00	0,00	0,00	41,00
6262	Frais de télécommunications	450,00	264,40	0,00	0,00	185,60
635111	Cotizat° Foncière des Entreprises	30 000,00	27 090,00	0,00	0,00	2 910,00
63512	Taxes foncières	73 000,00	75 343,00	0,00	0,00	-2 343,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	510,00	292,56	0,00	0,00	217,44
6541	Créances admises en non-valeur	500,00	0,96	0,00	0,00	499,04
6542	Créances éteintes	0,00	291,60	0,00	0,00	-291,60
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 176 559,65	1 133 356,56	14 549,20	0,00	28 653,89
66	Charges financières (b) (5)	5 980,00	2 941,61	847,59	0,00	2 190,80
66111	Intérêts réglés à l'échéance	6 000,00	3 121,38	0,00	0,00	2 878,62
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-20,00	-179,77	847,59	0,00	-687,82
67	Charges exceptionnelles (c)	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	2 000,00	88,81			1 911,19
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	2 000,00	88,81			1 911,19
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 184 649,65	1 136 386,98	15 396,79	0,00	32 865,88
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	220 000,00	165 695,96			54 304,04
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	220 000,00	165 695,96			54 304,04
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		220 000,00	165 695,96			54 304,04
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		220 000,00	165 695,96			54 304,04
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 404 649,65	1 302 082,94	15 396,79	0,00	87 169,92
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	847,59
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	179,77
= Différence ICNE N – ICNE N-1	667,82

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
 (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
 (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
 (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
 (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
 (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
 (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 173 930,00	1 099 690,00	60 774,17	0,00	13 465,83
706	Prestations de services	1 120 000,00	1 080 658,91	45 095,00	0,00	-5 753,91
7083	Locations diverses	600,00	518,50	0,00	0,00	81,50
7087	Remboursement de frais	53 330,00	18 512,59	15 679,17	0,00	19 138,24
73	Produits issus de la fiscalité (3)	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	25 788,00	34 213,85	0,00	0,00	-8 425,85
752	Revenus des immeubles	25 138,00	23 823,85	0,00	0,00	1 314,15
7588	Autres	650,00	10 390,00	0,00	0,00	-9 740,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 199 718,00	1 133 903,85	60 774,17	0,00	5 039,98
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	201 482,00	119 357,72	0,00	0,00	82 124,28
774	Subventions exceptionnelles	201 482,00	97 126,12	0,00	0,00	104 355,88
778	Autres produits exceptionnels	0,00	22 231,60	0,00	0,00	-22 231,60
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 401 200,00	1 253 261,57	60 774,17	0,00	87 164,26
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 410,00	3 404,34			5,66
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 410,00	3 404,34			5,66
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 410,00	3 404,34			5,66
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 404 610,00	1 256 665,91	60 774,17	0,00	87 169,92
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		39,65				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	42 000,00	0,00	40 725,00	1 275,00
2031	Frais d'études	42 000,00	0,00	40 725,00	1 275,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	311 881,57	74 782,79	97 917,28	139 181,50
2313	Constructions	195 700,00	26 753,56	17 999,07	150 947,37
2315	Installat°, matériel et outillage techni	116 181,57	48 029,23	79 918,21	-11 765,87
Total des dépenses d'équipement		353 881,57	74 782,79	138 642,28	140 456,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	59 000,00	46 143,78	0,00	12 856,22
1641	Emprunts en euros	59 000,00	46 143,78	0,00	12 856,22
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		59 000,00	46 143,78	0,00	12 856,22
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		412 881,57	120 926,57	138 642,28	153 312,72
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	3 410,00	3 404,34		5,66
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	3 410,00	3 404,34		5,66
13918	Autres subventions d'équipement	3 410,00	3 404,34		5,66
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		3 410,00	3 404,34		5,66
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		416 291,57	124 330,91	138 642,28	153 318,38
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	193 904,55	0,00	100 000,00	93 904,55
1641	Emprunts en euros	193 904,55	0,00	100 000,00	93 904,55
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		193 904,55	0,00	100 000,00	93 904,55
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		193 904,55	0,00	100 000,00	93 904,55
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	220 000,00	165 695,96		54 304,04
28131	Bâtiments	170 000,00	129 650,63		40 349,37
28135	Installations générales, agencements, ..	7 000,00	3 443,64		3 556,36
28153	Installations à caractère spécifique	30 000,00	25 365,92		4 634,08
28154	Matériel industriel	7 000,00	4 929,80		2 070,20
28188	Autres	6 000,00	2 305,97		3 694,03
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		220 000,00	165 695,96		54 304,04
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		220 000,00	165 695,96		54 304,04
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		413 904,55	165 695,96	100 000,00	148 208,59
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		2 387,02			

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					1 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					1 000 000,00									
15640/AR010523/EX.0758717	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2006	28/12/2006	25/09/2007	400 000,00	F		3,690	3,938	EUR	T	P	O	A-1
20210106/MON539494EUR	CSSE FRANC.FINANCT LOCAL	02/12/2021	10/12/2021	01/04/2022	600 000,00	F		0,600	0,000	EUR	T	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					1 000 000,00									

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		571 264,22					46 143,78	3 121,38	0,00	847,59
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		571 264,22					46 143,78	3 121,38	0,00	847,59
15640/AR010523/EX.0758717	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,890	17 408,00	254,44	0,00	0,00
20210106/MON539494EUR	N	0,00	A-1	571 264,22	13,99	F		0,600	28 735,78	2 866,94	0,00	847,59
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		571 264,22					46 143,78	3 121,38	0,00	847,59

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	2	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	571 264,22	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	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
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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 la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

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) : 200 €	12/12/2018

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études, frais de recherche développement, frais d'insertion, concessions	5	12/12/2018
L	et droits similaires, matériel informat, matériel de bureau, véhicules deux roues	5	12/12/2018
L	Véhicules lourds	8	12/12/2018
L	Outils industriels, mobilier, véhicules légers	10	12/12/2018
L	Construction sur sol d'autrui, matériel industriel, agencements et aménagements divers	15	12/12/2018
L	Agencement et aménagement terrains nus et terrains bâtis, autres agencements	20	12/12/2018
L	terrains, aménagement constructions, installations complexes spécialisées, mat, spécifique	20	12/12/2018
L	Construction bâtiment	40	12/12/2018

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		97,01	97,01	0,00	97,01
Provision pour créances douteuses	0,00	31/12/2022	97,01	97,01	0,00	97,01
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		97,01	97,01	0,00	97,01

(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)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		62 410,00	I 49 548,12
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		59 000,00	46 143,78
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	59 000,00	46 143,78
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)		3 410,00	3 404,34
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>	3 410,00	3 404,34
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	49 548,12	138 642,28	0,00	188 190,40

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		220 000,00	III 165 695,96
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		220 000,00	165 695,96
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		
28131	Bâtiments	170 000,00	129 650,63
28135	Installations générales, agencements, ..	7 000,00	3 443,64
28153	Installations à caractère spécifique	30 000,00	25 365,92
28154	Matériel industriel	7 000,00	4 929,80
28188	Autres	6 000,00	2 305,97
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	165 695,96	100 000,00	2 387,02	0,00	268 082,98

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 188 190,40
Ressources propres disponibles	IV 268 082,98
Solde	V = IV – II (3) 79 892,58

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
16/02/2022	TOUS PARCS SIGNALISATION VERTICALE	1 269,85	0,00	0
16/02/2022	BELV-REMISE EN PEINTURE ACCES PIETONS	9 900,00	0,00	0
14/03/2022	TS PARCS MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE	15 643,56	0,00	0
15/03/2022	CREATION INTERFACE GTC	9 880,00	0,00	0
25/04/2022	TOUS PARCS TRAVAUX SERRURERIE	4 629,00	0,00	0
30/05/2022	ARTS - REMPL. ASCENSEURS PARKINGS	14 855,73	0,00	0
07/07/2022	STATIONNEMENT SOUTERRAIN	1 972,78	0,00	0
20/09/2022	PARKING BELVEDERE - REMPL.CENTRALE GAZ	11 141,73	0,00	0
30/09/2022	STATIONNEMENT SOUTERRAIN	1 210,00	0,00	0
30/09/2022	STATIONNEMENT SOUTERRAIN	1 806,42	0,00	0
14/12/2022	TS PARCS - REMPLACEMENT LUMINAIRES	2 473,72	0,00	0
TOTAL GENERAL		74 782,79	0,00	

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

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

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

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
01/06/2017 -	INDIGO PARK	INDIGO PARK SA	SA	869 899,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	50 435 178,61	61 625 642,67	0,00	61 625 642,67
RECETTES	50 435 178,61	68 436 385,04	0,00	68 436 385,04
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	61 412 430,54	37 638 701,66	4 803 245,44	42 441 947,10
RECETTES	61 412 430,54	39 552 410,74	3 296 005,93	42 848 416,67

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET BUDGET REALISATION ET VENTE DE CAVEAUX / Numéro SIRET : 21740281700464				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	29 460,00	29 459,07	0,00	29 459,07
RECETTES	29 460,00	29 459,07	0,00	29 459,07
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	58 919,07	25 395,75	0,00	25 395,75
RECETTES	58 919,07	29 459,07	0,00	29 459,07

BUDGET BUDGET PORT / Numéro SIRET : 21740281700290				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 635 910,38	496 367,58	0,00	496 367,58
RECETTES	1 635 910,38	720 671,84	0,00	720 671,84
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 324 045,70	92 766,16	24 862,63	117 628,79
RECETTES	1 324 045,70	200 168,10	0,00	200 168,10

BUDGET BUDGET THERMALISME ACTIVITEES TAXEES / Numéro SIRET : 21740281700043				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	738 250,00	686 238,32	0,00	686 238,32
RECETTES	738 250,00	722 988,32	0,00	722 988,32
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	670 000,00	387 778,66	0,00	387 778,66
RECETTES	670 000,00	463 203,51	110 000,00	573 203,51

BUDGET BUDGET PARCS DE STATIONNEMENT / Numéro SIRET : 21740281700274				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 404 649,65	1 317 479,73	0,00	1 317 479,73
RECETTES	1 404 649,65	1 317 440,08	0,00	1 317 440,08
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	416 291,57	124 330,91	138 642,28	262 973,19

BUDGET BUDGET PARCS DE STATIONNEMENT / Numéro SIRET : 21740281700274				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	416 291,57	165 695,96	100 000,00	265 695,96

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	54 243 448,64	64 155 187,37	0,00	64 155 187,37
RECETTES	54 243 448,64	71 226 944,35	0,00	71 226 944,35
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	63 881 686,88	38 268 973,14	4 966 750,35	43 235 723,49
RECETTES	63 881 686,88	40 410 937,38	3 506 005,93	43 916 943,31
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	118 125 135,52	102 424 160,51	4 966 750,35	107 390 910,86
TOTAL AGREGE DES RECETTES	118 125 135,52	111 637 881,73	3 506 005,93	115 143 887,66

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 39
Nombre de membres présents : 27
Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES : Pour 30
Contre 0
Abstentions 4

Date de convocation : 6 Juin 2023

Présenté par le Maire,

A Thonon-les-Bains..... le 19 Juin 2023.....

Le Maire,

M. Christophe ARMINJON

A Thonon-les-Bains... le 19 Juin 2023

Les Membres du Conseil Municipal,

M. Jean-Claude TERRIER

M. Philippe LAHOTTE

Mme Katia BACON

Excusée a donné
pouvoir à Jean-Claude TERRIER

Mme Isabelle PLACE-MARCOZ

M. Gérard BASTIAN

Mme Brigitte MOULIN

Mme Nicole JAILLET

M. René GARCIN

M. Jean-Pierre FAVRAT

Mme Carine DE LA IGLESIA

Mme Emily GROPPI

Excusée a donné pouvoir
à Jean-Pierre FAVRAT

Mme Emmanuelle VUATTOUX

M. Jean DORCIER

M. Mustapha GOKTEKIN

Excusé a donné pouvoir
à Carine DE LA IGLESIA

Mme Cassandra WAINHOUSE

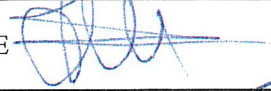
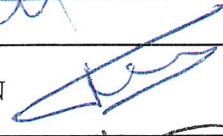
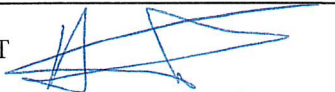


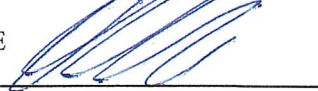
M. Michel ELLENA

M. Jean-Marc BRECHOTTE

Mme Deborah VERDIER

Mme Véronique VULLIEZ

M. Patrick TISSUT

Mme Sylvie COVAC 	Mme Sophie PARRA D'ANDERT 
M. Joël ANNE 	M. Thomas BARNET 
Mme Catherine PERRIN 	Mme Marie-Jo GUIGNARD-DETRUCHE Excusée a donné pouvoir à Thomas BARNET
M. Serge DELSANTE 	M. Marc-Antoine GRANDO
Mme Laurence BOURGEOIS Excusée a donné pouvoir à Véronique VILLERZ	M. Franck DALIBARD
M. Mickaël BEAUJARD Excusé a donné pouvoir à Serge DELSANTE	M. Arnaud BERAST 
M. Mickaël MAQUAIRE 	M. Jean-Louis ESCOFFIER 
M. Richard BAUD 	Mme Astrid BAUD-ROCHE 
M. Jean-Baptiste BAUD Excusé a donné pouvoir à Sophie PARRA D'ANDERT	M. Quentin DUVOCELLE

Certifié exécutoire par le Maire, compte-tenu de la réception en Préfecture, le 30 Juin 2023

et de la publication, le 30 Juin 2023.....

A le

Accusé réception



Collectivité : 1-Ville de Thonon les Bains
Numéro SIREN : 217402817

L'acte suivant :

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers
Matières de l'acte : 7.1 - Decisions budgetaires
Numéro de l'acte : CA22Parcs
Date de l'acte : 19/06/2023
Objet de l'acte : Compte administratif 2022 Budget Parcs
Noms des pieces : Parcs.xml ;
CM20230619-28R parcs.pdf ;
signature.pdf ;

a fait l'objet d'un accusé réception du contrôle de légalité, via le dispositif homologué AWS-Légalité :

Horodatage de l'envoi de l'acte : 30/06/2023 11:15
Horodatage de l'accusé de réception : 30/06/2023
Identifiant officiel unique de l'acte : 074-217402817-20230619-CA22Parcs-BF
Date de la version de la classification : 29/08/2019

La seule référence officielle est celle reçue par voie électronique sur le dispositif de télétransmission AWS-Légalité.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21740281700043	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT VILLE DE THONON LES BAINS
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Tresorerie de Thonon-les-Bains

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4

Compte administratif

BUDGET : BUDGET THERMALISME

ANNEE 2022

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	12
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	13
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	14
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	15

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	16
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	21
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	22
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	23
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	25
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	26
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	27
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	29
A3.2 - Etalement des provisions	30
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	33
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	34
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	35
A8.3 - Opérations liées aux cessions	36
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	37
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	38
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	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	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
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
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	39

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

41

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	686 238,32	G	722 988,32	G-A	36 750,00
	Section d'investissement	B	387 778,66	H	463 203,51	H-B	75 424,85

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	36 750,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	183 621,41 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	1 294 388,39	Q= G+H+I+J	1 186 191,83	=Q-P	-108 196,56

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	110 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	0,00	= K+L	110 000,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	722 988,32	= G+I+K	722 988,32	0,00	
	Section d'investissement	= B+D+F	571 400,07	= H+J+L	573 203,51	1 803,44	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	1 294 388,39	= G+H+I+J+K+L	1 296 191,83	1 803,44	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	0,00	L	110 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		110 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET THERMALISME ACTIVITEES TAXEES - CA - 2022

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	70 000,00	66 543,00	0,00	0,00	3 457,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		70 000,00	66 543,00	0,00	0,00	3 457,00
66	Charges financières	161 500,00	147 226,72	9 265,09	0,00	5 008,19
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		231 500,00	213 769,72	9 265,09	0,00	8 465,19
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	470 000,00	463 203,51			6 796,49
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		470 000,00	463 203,51			6 796,49
TOTAL		701 500,00	676 973,23	9 265,09	0,00	15 261,68
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		36 750,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	30 000,00	28 018,00	0,00	0,00	1 982,00
73	Produits issus de la fiscalité(5)	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	27 360,00	12 083,00	100 000,00	0,00	-84 723,00
Total des recettes de gestion courante		57 360,00	40 101,00	100 000,00	0,00	-82 741,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	651 750,00	553 756,04	0,00	0,00	97 993,96
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		709 110,00	593 857,04	100 000,00	0,00	15 252,96
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	29 140,00	29 131,28			8,72
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		29 140,00	29 131,28			8,72
TOTAL		738 250,00	622 988,32	100 000,00	0,00	15 261,68
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	92 238,59	0,00	0,00	92 238,59
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	92 238,59	0,00	0,00	92 238,59
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	365 000,00	358 647,38	0,00	6 352,62
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	365 000,00	358 647,38	0,00	6 352,62
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	457 238,59	358 647,38	0,00	98 591,21
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	29 140,00	29 131,28		8,72
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	29 140,00	29 131,28		8,72
	TOTAL	486 378,59	387 778,66	0,00	98 599,93
	Pour information	183 621,41			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	200 000,00	0,00	110 000,00	90 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	200 000,00	0,00	110 000,00	90 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	200 000,00	0,00	110 000,00	90 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	470 000,00	463 203,51		6 796,49
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	470 000,00	463 203,51		6 796,49
	TOTAL	670 000,00	463 203,51	110 000,00	96 796,49
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	66 543,00		66 543,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	156 491,81	0,00	156 491,81
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	463 203,51	463 203,51
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		223 034,81	463 203,51	686 238,32

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	36 750,00
--	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	722 988,32
---	-------------------

	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	29 131,28	29 131,28
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)	358 647,38	0,00	358 647,38
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		358 647,38	29 131,28	387 778,66

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	183 621,41
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	571 400,07
--	-------------------

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	28 018,00		28 018,00
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	112 083,00		112 083,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	553 756,04	29 131,28	582 887,32
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		693 857,04	29 131,28	722 988,32

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	722 988,32
---	-------------------

	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	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		463 203,51	463 203,51
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	463 203,51	463 203,51

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	463 203,51
---	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	70 000,00	66 543,00	0,00	0,00	3 457,00
63512	Taxes foncières	70 000,00	66 543,00	0,00	0,00	3 457,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		70 000,00	66 543,00	0,00	0,00	3 457,00
66	Charges financières (b) (5)	161 500,00	147 226,72	9 265,09	0,00	5 008,19
66111	Intérêts réglés à l'échéance	162 000,00	157 348,54	0,00	0,00	4 651,46
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-500,00	-10 121,82	9 265,09	0,00	356,73
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		231 500,00	213 769,72	9 265,09	0,00	8 465,19
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	470 000,00	463 203,51			6 796,49
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	470 000,00	463 203,51			6 796,49
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		470 000,00	463 203,51			6 796,49
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		470 000,00	463 203,51			6 796,49
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		701 500,00	676 973,23	9 265,09	0,00	15 261,68
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		36 750,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	9 265,09
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	10 121,82
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-856,73

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

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	30 000,00	28 018,00	0,00	0,00	1 982,00
7087	Remboursement de frais	30 000,00	28 018,00	0,00	0,00	1 982,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	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	27 360,00	12 083,00	100 000,00	0,00	-84 723,00
757	Redevances des fermiers, concession..	27 360,00	-8 518,00	100 000,00	0,00	-64 122,00
7588	Autres	0,00	20 601,00	0,00	0,00	-20 601,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		57 360,00	40 101,00	100 000,00	0,00	-82 741,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	651 750,00	553 756,04	0,00	0,00	97 993,96
774	Subventions exceptionnelles	651 750,00	553 756,04	0,00	0,00	97 993,96
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		709 110,00	593 857,04	100 000,00	0,00	15 252,96
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	29 140,00	29 131,28			8,72
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	29 140,00	29 131,28			8,72
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		29 140,00	29 131,28			8,72
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		738 250,00	622 988,32	100 000,00	0,00	15 261,68
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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 utilisé par la régie.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	92 238,59	0,00	0,00	92 238,59
2313	Constructions	92 238,59	0,00	0,00	92 238,59
Total des dépenses d'équipement		92 238,59	0,00	0,00	92 238,59
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	365 000,00	358 647,38	0,00	6 352,62
1641	Emprunts en euros	365 000,00	358 647,38	0,00	6 352,62
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		365 000,00	358 647,38	0,00	6 352,62
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		457 238,59	358 647,38	0,00	98 591,21
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	29 140,00	29 131,28		8,72
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	29 140,00	29 131,28		8,72
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	13 920,00	13 913,89		6,11
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	15 220,00	15 217,39		2,61
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		29 140,00	29 131,28		8,72
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		486 378,59	387 778,66	0,00	98 599,93
Pour information		183 621,41			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	200 000,00	0,00	110 000,00	90 000,00
1641	Emprunts en euros	200 000,00	0,00	110 000,00	90 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		200 000,00	0,00	110 000,00	90 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		200 000,00	0,00	110 000,00	90 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	470 000,00	463 203,51		6 796,49
28131	Bâtiments	456 000,00	449 625,67		6 374,33
28135	Installations générales, agencements, ..	13 000,00	12 859,95		140,05
28151	Installations complexes spécialisées	1 000,00	717,89		282,11
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		470 000,00	463 203,51		6 796,49
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		470 000,00	463 203,51		6 796,49
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		670 000,00	463 203,51	110 000,00	96 796,49
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
 (3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
 (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
 (5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					7 780 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					7 780 000,00									
1204/MON244906EUR	CSSE FRANC.FINANCT LOCAL	21/12/2006	28/12/2006	01/04/2007	80 000,00	V	EURIBOR03M	3,741	1,836	EUR	T	P	O	A-1
1504/0706/101/001	SOCIETE GENERALE	16/11/2011	19/12/2011	29/03/2012	2 500 000,00	V	EURIBOR01M	2,939	5,027	EUR	T	C	O	A-1
1601/8937482	CAISSE D'EPARGNE	09/11/2011	21/11/2011	25/11/2012	1 200 000,00	F		5,150	5,163	EUR	A	C	O	A-1
1650/00000365259	CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE	10/12/2010	20/12/2010	20/12/2011	1 100 000,00	F		3,000	3,000	EUR	A	C	O	A-1
1651/00000365291	CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE	10/12/2010	05/08/2011	15/11/2012	2 900 000,00	V	T4M	1,598	2,961	EUR	A	C	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									

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET THERMALISME ACTIVITEES TAXEES - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					7 780 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		3 728 043,48					358 647,38	157 348,54	0,00	9 265,09
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 728 043,48					358 647,38	157 348,54	0,00	9 265,09
1204/MON244906EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	EURIBOR03M	0,000	1 727,09	0,00	0,00	0,00
1504/0706/101/001	N	0,00	A-1	1 125 000,00	8,99	F		4,870	125 000,00	59 399,63	0,00	304,38
1601/8937482	N	0,00	A-1	540 000,00	8,90	F		5,150	60 000,00	30 900,00	0,00	2 742,90
1650/00000365259	N	0,00	A-1	550 000,04	11,96	F		3,000	45 833,33	17 875,00	0,00	497,26
1651/00000365291	N	0,00	A-1	1 513 043,44	11,87	F		3,000	126 086,96	49 173,91	0,00	5 720,55
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		3 728 043,48					358 647,38	157 348,54	0,00	9 265,09

(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).

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET THERMALISME ACTIVITEES TAXEES - CA - 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	5	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 728 043,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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 la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

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) : 200 €	12/12/2018

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études, frais de recherche développement, frais d'insertion, concessions	5	12/12/2018
L	et droits similaires, matériel informat, matériel de bureau, véhicules deux roues	5	12/12/2018
L	Véhicules lourds	8	12/12/2018
L	Outils industriel, mobilier, véhicules légers	10	12/12/2018
L	Construction sur sol d'autrui, matériel industriel, agencements et aménagements divers	15	12/12/2018
L	Agencement et aménagement terrains nus et terrains bâtis, autres agencements	20	12/12/2018
L	terrains, aménagement constructions, installations complexes spécialisées, mat, spécifique	20	12/12/2018
L	Construction bâtiment	40	12/12/2018

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		394 140,00	387 778,66
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		365 000,00	358 647,38
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	365 000,00	358 647,38
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)		29 140,00	29 131,28
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>	29 140,00	29 131,28
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	387 778,66	0,00	183 621,41	571 400,07

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		470 000,00	III 463 203,51
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		470 000,00	463 203,51
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28131	Bâtiments	456 000,00	449 625,67
28135	Installations générales, agencements, ..	13 000,00	12 859,95
28151	Installations complexes spécialisées	1 000,00	717,89
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	463 203,51	110 000,00	0,00	0,00	573 203,51

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	571 400,07
Ressources propres disponibles	IV	573 203,51
Solde	V = IV – II (3)	1 803,44

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

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

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

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

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	50 435 178,61	61 625 642,67	0,00	61 625 642,67
RECETTES	50 435 178,61	68 436 385,04	0,00	68 436 385,04
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	61 412 430,54	37 638 701,66	4 803 245,44	42 441 947,10
RECETTES	61 412 430,54	39 552 410,74	3 296 005,93	42 848 416,67

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET BUDGET REALISATION ET VENTE DE CAVEAUX / Numéro SIRET : 21740281700464				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	29 460,00	29 459,07	0,00	29 459,07
RECETTES	29 460,00	29 459,07	0,00	29 459,07
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	58 919,07	25 395,75	0,00	25 395,75
RECETTES	58 919,07	29 459,07	0,00	29 459,07

BUDGET BUDGET PORT / Numéro SIRET : 21740281700290				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 635 910,38	496 367,58	0,00	496 367,58
RECETTES	1 635 910,38	720 671,84	0,00	720 671,84
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 324 045,70	92 766,16	24 862,63	117 628,79
RECETTES	1 324 045,70	200 168,10	0,00	200 168,10

BUDGET BUDGET THERMALISME ACTIVITEES TAXEES / Numéro SIRET : 21740281700043				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	738 250,00	686 238,32	0,00	686 238,32
RECETTES	738 250,00	722 988,32	0,00	722 988,32
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	670 000,00	387 778,66	0,00	387 778,66
RECETTES	670 000,00	463 203,51	110 000,00	573 203,51

BUDGET BUDGET PARCS DE STATIONNEMENT / Numéro SIRET : 21740281700274				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 404 649,65	1 317 479,73	0,00	1 317 479,73
RECETTES	1 404 649,65	1 317 440,08	0,00	1 317 440,08
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	416 291,57	124 330,91	138 642,28	262 973,19

BUDGET BUDGET PARCS DE STATIONNEMENT / Numéro SIRET : 21740281700274				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	416 291,57	165 695,96	100 000,00	265 695,96

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	54 243 448,64	64 155 187,37	0,00	64 155 187,37
RECETTES	54 243 448,64	71 226 944,35	0,00	71 226 944,35
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	63 881 686,88	38 268 973,14	4 966 750,35	43 235 723,49
RECETTES	63 881 686,88	40 410 937,38	3 506 005,93	43 916 943,31
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	118 125 135,52	102 424 160,51	4 966 750,35	107 390 910,86
TOTAL AGREGE DES RECETTES	118 125 135,52	111 637 881,73	3 506 005,93	115 143 887,66

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 39
Nombre de membres présents : 27
Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES : Pour 30
Contre 0
Abstentions 4

Date de convocation : 6 Juin 2023

Présenté par le Maire,

A Thonon-les-Bains..... le 19 Juin 2023.....

Le Maire,

M. Christophe ARMINJON

A Thonon-les-Bains..... le 19 Juin 2023

Les Membres du Conseil Municipal,

M. Jean-Claude TERRIER

M. Philippe LAHOTTE

Mme Katia BACON

Excusée a donné
pouvoir à Jean-Claude TERRIER

Mme Isabelle PLACE-MARCOZ

M. Gérard BASTIAN

Mme Brigitte MOULIN

Mme Nicole JAILLET

M. René GARCIN

M. Jean-Pierre FAVRAT

Mme Carine DE LA IGLESIA

Mme Emily GROPPI

Excusée a donné pouvoir
à Jean-Pierre FAVRAT

Mme Emmanuelle VUATTOUX

M. Jean DORCIER

M. Mustapha GOKTEKIN

Excusé a donné pouvoir
à Carine DE LA IGLESIA

Mme Cassandra WAINHOUSE

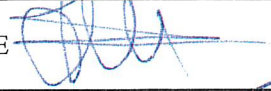



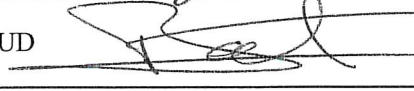
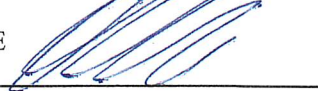
M. Michel ELLENA

M. Jean-Marc BRECHOTTE

Mme Deborah VERDIER

Mme Véronique VULLIEZ

M. Patrick TISSUT

Mme Sylvie COVAC 	Mme Sophie PARRA D'ANDERT 
M. Joël ANNE 	M. Thomas BARNET 
Mme Catherine PERRIN 	Mme Marie-Jo GUIGNARD-DETRUCHE Excusée a donné pouvoir à Thomas BARNET
M. Serge DELSANTE 	M. Marc-Antoine GRANDO
Mme Laurence BOURGEOIS Excusée a donné pouvoir à Véronique VILLERZ	M. Franck DALIBARD
M. Mickaël BEAUJARD Excusé a donné pouvoir à Serge DELSANTE	M. Arnaud BERAST 
M. Mickaël MAQUAIRE 	M. Jean-Louis ESCOFFIER 
M. Richard BAUD 	Mme Astrid BAUD-ROCHE 
M. Jean-Baptiste BAUD Excusé a donné pouvoir à Sophie PARRA D'ANDERT	M. Quentin DUVOCELLE

Certifié exécutoire par le Maire, compte-tenu de la réception en Préfecture, le 30 Juin 2023

et de la publication, le 30 Juin 2023.....

A le

Accusé réception



Collectivité : 1-Ville de Thonon les Bains
Numéro SIREN : 217402817

L'acte suivant :

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers
Matières de l'acte : 7.1 - Decisions budgetaires
Numéro de l'acte : CA22thermal
Date de l'acte : 19/06/2023
Objet de l'acte : Compte administratif 2022 Budget Thermalisme
Noms des pieces : Thermalisme.xml ;
CM20230619-29R thermal.pdf ;
signature.pdf ;

a fait l'objet d'un accusé réception du contrôle de légalité, via le dispositif homologué AWS-Légalité :

Horodatage de l'envoi de l'acte : 30/06/2023 11:15
Horodatage de l'accusé de réception : 30/06/2023
Identifiant officiel unique de l'acte : 074-217402817-20230619-CA22thermal-BF
Date de la version de la classification : 29/08/2019

La seule référence officielle est celle reçue par voie électronique sur le dispositif de télétransmission AWS-Légalité.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21740281700464	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT VILLE DE THONON LES BAINS
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Tresorerie de Thonon-les-Bains

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4

Compte administratif

BUDGET : BUDGET REALISATION ET VENTE DE CAVEAUX

ANNEE 2022

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 12

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 13

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 14

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 15

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 Sans Objet

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

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

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

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

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

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 16

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 17

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 18

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet

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

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

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

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 19

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

21

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- 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) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 29 459,07	G 29 459,07	G-A 0,00
	Section d'investissement	B 25 395,75	H 29 459,07	H-B 4 063,32

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 29 459,07 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 84 313,89	Q= G+H+I+J 58 918,14	=Q-P -25 395,75

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 29 459,07	= G+I+K 29 459,07	0,00
	Section d'investissement	= B+D+F 54 854,82	= H+J+L 29 459,07	-25 395,75
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 84 313,89	= G+H+I+J+K+L 58 918,14	-25 395,75

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

VILLE DE THONON LES BAINS - BUDGET REALISATION ET VENTE DE CAVEAUX - CA - 2022

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	29 460,00	29 459,07			0,93
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		29 460,00	29 459,07			0,93
TOTAL		29 460,00	29 459,07	0,00	0,00	0,93
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	4 063,32	0,00	0,00	-4 063,32
73	Produits issus de la fiscalité(5)	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 courante		0,00	4 063,32	0,00	0,00	-4 063,32
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		0,00	4 063,32	0,00	0,00	-4 063,32
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	29 460,00	25 395,75			4 064,25
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		29 460,00	25 395,75			4 064,25
TOTAL		29 460,00	29 459,07	0,00	0,00	0,93
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	29 460,00	25 395,75		4 064,25
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	29 460,00	25 395,75		4 064,25
	TOTAL	29 460,00	25 395,75	0,00	4 064,25
	Pour information	29 459,07			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	29 459,07	0,00	0,00	29 459,07
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	29 459,07	0,00	0,00	29 459,07
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	29 459,07	0,00	0,00	29 459,07
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	29 460,00	29 459,07		0,93
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	29 460,00	29 459,07		0,93
	TOTAL	58 919,07	29 459,07	0,00	29 460,00
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	0,00		0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		29 459,07	29 459,07
	Dépenses d'exploitation – Total	0,00	29 459,07	29 459,07

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	29 459,07
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	25 395,75	25 395,75
	Dépenses d'investissement –Total	0,00	25 395,75	25 395,75

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	29 459,07
--	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	54 854,82
--	------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 063,32		4 063,32
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		25 395,75	25 395,75
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	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	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		4 063,32	25 395,75	29 459,07

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	29 459,07
---	------------------

	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	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	29 459,07	29 459,07
Recettes d'investissement – Total		0,00	29 459,07	29 459,07

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	29 459,07
---	------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	29 460,00	29 459,07			0,93
7135	Variation des stocks de produits	29 460,00	29 459,07			0,93
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		29 460,00	29 459,07			0,93
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		29 460,00	29 459,07			0,93
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		29 460,00	29 459,07	0,00	0,00	0,93
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	4 063,32	0,00	0,00	-4 063,32
701	Ventes produits finis et intermédiaires	0,00	4 063,32	0,00	0,00	-4 063,32
73	Produits issus de la fiscalité (3)	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 = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		0,00	4 063,32	0,00	0,00	-4 063,32
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		0,00	4 063,32	0,00	0,00	-4 063,32
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	29 460,00	25 395,75			4 064,25
7135	Variation des stocks de produits	29 460,00	25 395,75			4 064,25
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		29 460,00	25 395,75			4 064,25
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		29 460,00	29 459,07	0,00	0,00	0,93
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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 utilisé par la régie.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	29 460,00	25 395,75		4 064,25
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	29 460,00	25 395,75		4 064,25
355	Produits finis	29 460,00	25 395,75		4 064,25
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		29 460,00	25 395,75		4 064,25
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		29 460,00	25 395,75	0,00	4 064,25
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		29 459,07			

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	29 459,07	0,00	0,00	29 459,07
1687	Autres dettes	29 459,07	0,00	0,00	29 459,07
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		29 459,07	0,00	0,00	29 459,07
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		29 459,07	0,00	0,00	29 459,07
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	29 460,00	29 459,07		0,93
355	Produits finis	29 460,00	29 459,07		0,93
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		29 460,00	29 459,07		0,93
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		29 460,00	29 459,07		0,93
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		58 919,07	29 459,07	0,00	29 460,00
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
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)		0,00	0,00
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>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	0,00	29 459,07	29 459,07

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		0,00	0,00
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) (2)		0,00	0,00
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		
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	29 459,07
Ressources propres disponibles	0,00
Solde	V = IV – II (3)

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	50 435 178,61	61 625 642,67	0,00	61 625 642,67
RECETTES	50 435 178,61	68 436 385,04	0,00	68 436 385,04
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	61 412 430,54	37 638 701,66	4 803 245,44	42 441 947,10
RECETTES	61 412 430,54	39 552 410,74	3 296 005,93	42 848 416,67

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET BUDGET REALISATION ET VENTE DE CAVEAUX / Numéro SIRET : 21740281700464				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	29 460,00	29 459,07	0,00	29 459,07
RECETTES	29 460,00	29 459,07	0,00	29 459,07
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	58 919,07	25 395,75	0,00	25 395,75
RECETTES	58 919,07	29 459,07	0,00	29 459,07

BUDGET BUDGET PORT / Numéro SIRET : 21740281700290				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 635 910,38	496 367,58	0,00	496 367,58
RECETTES	1 635 910,38	720 671,84	0,00	720 671,84
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 324 045,70	92 766,16	24 862,63	117 628,79
RECETTES	1 324 045,70	200 168,10	0,00	200 168,10

BUDGET BUDGET THERMALISME ACTIVITEES TAXEES / Numéro SIRET : 21740281700043				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	738 250,00	686 238,32	0,00	686 238,32
RECETTES	738 250,00	722 988,32	0,00	722 988,32
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	670 000,00	387 778,66	0,00	387 778,66
RECETTES	670 000,00	463 203,51	110 000,00	573 203,51

BUDGET BUDGET PARCS DE STATIONNEMENT / Numéro SIRET : 21740281700274				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 404 649,65	1 317 479,73	0,00	1 317 479,73
RECETTES	1 404 649,65	1 317 440,08	0,00	1 317 440,08
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	416 291,57	124 330,91	138 642,28	262 973,19

BUDGET BUDGET PARCS DE STATIONNEMENT / Numéro SIRET : 21740281700274				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	416 291,57	165 695,96	100 000,00	265 695,96

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	54 243 448,64	64 155 187,37	0,00	64 155 187,37
RECETTES	54 243 448,64	71 226 944,35	0,00	71 226 944,35
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	63 881 686,88	38 268 973,14	4 966 750,35	43 235 723,49
RECETTES	63 881 686,88	40 410 937,38	3 506 005,93	43 916 943,31
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	118 125 135,52	102 424 160,51	4 966 750,35	107 390 910,86
TOTAL AGREGE DES RECETTES	118 125 135,52	111 637 881,73	3 506 005,93	115 143 887,66

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 39
Nombre de membres présents : 27
Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES : Pour 30
Contre 0
Abstentions 4

Date de convocation : 6 Juin 2023

Présenté par le Maire,

A Thonon-les-Bains..... le 19 Juin 2023.....

Le Maire,

M. Christophe ARMINJON

A Thonon-les-Bains le 19 Juin 2023

Les Membres du Conseil Municipal,

M. Jean-Claude TERRIER

M. Philippe LAHOTTE

Mme Katia BACON

Excusée a donné
pouvoir à Jean-Claude TERRIER

Mme Isabelle PLACE-MARCOZ

M. Gérard BASTIAN

Mme Brigitte MOULIN

Mme Nicole JAILLET

M. René GARCIN

M. Jean-Pierre FAVRAT

Mme Carine DE LA IGLESIA

Mme Emily GROPPI

Excusée a donné pouvoir
à Jean-Pierre FAVRAT

Mme Emmanuelle VUATTOUX

M. Jean DORCIER

M. Mustapha GOKTEKIN

Excusé a donné pouvoir
à Carine DE LA IGLESIA

Mme Cassandra WAINHOUSE


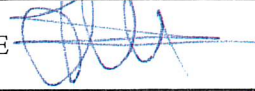

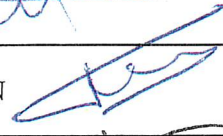
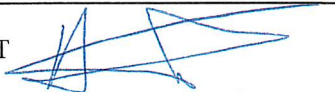


M. Michel ELLENA

M. Jean-Marc BRECHOTTE

Mme Deborah VERDIER

Mme Véronique VULLIEZ

M. Patrick TISSUT

Mme Sylvie COVAC 	Mme Sophie PARRA D'ANDERT 
M. Joël ANNE 	M. Thomas BARNET 
Mme Catherine PERRIN 	Mme Marie-Jo GUIGNARD-DETRUCHE Excusée a donné pouvoir à Thomas BARNET
M. Serge DELSANTE 	M. Marc-Antoine GRANDO
Mme Laurence BOURGEOIS Excusée a donné pouvoir à Véronique VILLERZ	M. Franck DALIBARD
M. Mickaël BEAUJARD Excusé a donné pouvoir à Serge DELSANTE	M. Arnaud BERAST 
M. Mickaël MAQUAIRE 	M. Jean-Louis ESCOFFIER 
M. Richard BAUD 	Mme Astrid BAUD-ROCHE 
M. Jean-Baptiste BAUD Excusé a donné pouvoir à Sophie PARRA D'ANDERT	M. Quentin DUVOCELLE

Certifié exécutoire par le Maire, compte-tenu de la réception en Préfecture, le 30 Juin 2023

et de la publication, le 30 Juin 2023.....

A le

Accusé réception



Collectivité : 1-Ville de Thonon les Bains
Numéro SIREN : 217402817

L'acte suivant :

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers
Matières de l'acte : 7.1 - Decisions budgetaires
Numéro de l'acte : CA22Caveaux
Date de l'acte : 19/06/2023
Objet de l'acte : Compte administratif 2022 Budget Caveaux
Noms des pieces : Caveaux.xml ;
CM20230619-30R caveaux.pdf ;
signature.pdf ;

a fait l'objet d'un accusé réception du contrôle de légalité, via le dispositif homologué AWS-Légalité :

Horodatage de l'envoi de l'acte : 30/06/2023 11:15
Horodatage de l'accusé de réception : 30/06/2023
Identifiant officiel unique de l'acte : 074-217402817-20230619-CA22Caveaux-BF
Date de la version de la classification : 29/08/2019

La seule référence officielle est celle reçue par voie électronique sur le dispositif de télétransmission AWS-Légalité.