

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus : VILLE D'ANNONAY (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 21070010000014

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE D'ANNONAY

M. 57

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL ANNONAY (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B1 - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	5
B2 - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	6
B3.1 - Liste des organismes de regroupement	7
B3.2 - Liste des établissements publics créés	8
B3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	9
C1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	10
C2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	11
D - Bilan synthétique	12
E - Compte de résultat synthétique	13
F - Taux des contributions et produits afférents	15

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	16
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Dépenses d'investissement	17
A1.2 - Recettes d'investissement	18
A2.1 - Dépenses de fonctionnement	19
A2.2 - Recettes de fonctionnement	20

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'investissement	21
B2 - Recettes d'investissement	24
C1 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	28
D1 - Dépenses de fonctionnement	29
D2 - Recettes de fonctionnement	34

III - Etats financiers

A - Bilan	37
B - Compte de résultat	41
C - Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables)	44

IV - Etats annexés

A - Présentation croisée et agrégée

A1 - Présentation croisée, section d'investissement - Vue d'ensemble	45
A2 - Présentation croisée, section de fonctionnement - Vue d'ensemble	47
A3 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	49

B - Etats annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	51
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	55
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	56
B3.1 - Etat des provisions constituées	58
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	60
B6 - Prêts	62
B7.1 - Etat des emprunts garantis	63
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	70
B8.1.1 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	71
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	74
B8.5 - Etat des engagements reçus	75
B9 - Etat du personnel	76
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	79
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet

B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
C - Etats annexés budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	80
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	81
C2.1 - Situation des AP	83
C2.2 - Situation des AE	84
D - Autres éléments d'information	
D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
D2.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	85
D5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
D7 - Actions de formation des élus	86
D8 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Sans Objet
D10 - Identification des flux croisés	87
D11.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D11.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
E - État des Contrôles du Compte Financier	88
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	89

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

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

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

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

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	16962

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	1052.36

Ratios de niveau		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1324.24
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	1417.65
3	Dépenses d'équipement brut / population	502.65
4	Encours de dette / population (2)	1035.35
5	DGF / population	200.88
Ratios de structure et d'analyse financière		Valeurs
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	65.97
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	98.02
8	Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	6.59
9	Taux d'épargne nette (Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement)	1.98
10	Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	73.03
11	Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3)	

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans 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 s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1^{er} janvier N.

(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	B1

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	13 355 423,88	23 984 733,00	37 340 156,88
	Recettes réalisées (1)	B	10 454 269,36	24 311 146,81	34 765 416,17
	Restes à réaliser	C	1 025 156,18	0,00	1 025 156,18
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	14 143 936,20	23 984 733,00	38 128 669,20
	Dépenses réalisées (1)	E	10 055 652,29	23 730 724,87	33 786 377,16
	Restes à réaliser	F	2 724 205,17	0,00	2 724 205,17
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	398 617,07	580 421,94	979 039,01
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	788 512,32	0,00	788 512,32
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	1 187 129,39	580 421,94	1 767 551,33
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-1 699 048,99	0,00	-1 699 048,99
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-511 919,60	580 421,94	68 502,34

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETERMINATION DU RESULTAT CUMULE A LA FIN DE L'EXERCICE	B2

Section de fonctionnement	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	580 421,94
B Résultats antérieurs reportés Ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	0,00
C Résultat de clôture de la section de fonctionnement (a) = A+B	580 421,94
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	398 617,07
E Résultats antérieurs reportés Ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	788 512,32
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou -	1 187 129,39
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-1 699 048,99
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat de fonctionnement	-511 919,60

(a) en cas de déficit reporté de la section de fonctionnement, il n'y a pas d'affectation

(b) le solde des restes à réaliser de la section de fonctionnement n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat de fonctionnement. Le solde est reporté au budget de reprise après le vote du compte financier.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES ORGANISMES DE GROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA COLLÉCTIVITÉ	B3.1

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
SYNDICAT MIXTE DU PARC DU PILAT		Participation	9 815,40
EPCI			
ANNONAY RHONE AGGLO		FPU	0,00
Autres organismes de regroupement			

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

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CRÉÉS	B3.2

Catégorie d'établissement (1)	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / 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.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE	B3.3

Catégorie de services (1)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
---------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	----------	---------------------------------	-----------------

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES	C1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 2 724 205,17
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	56 808,31
204	Subventions d'équipement versées	592 553,90
21	Immobilisations corporelles	423 558,33
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	1 651 284,63
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 1 025 156,18
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	4 400,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues)	1 020 756,18
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)	D

ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	82 450,56
Subventions d'investissement versées	4 103,03	Neutralisations et régularisations	-8 049,47
Autres immobilisations incorporelles	906,44	Réserves	91 783,28
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	
Terrains	9 471,66	Résultat de l'exercice	580,42
Constructions	49 198,54	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	14 221,28
Réseaux et installations de voirie	25 989,92	TOTAL FONDS PROPRES (I)	180 986,08
Réseaux divers	8 056,91	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	1 945,24	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	347,01
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	3 002,32	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	63 255,54	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	18 278,69
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	28 072,93	Dettes financières et autres emprunts	2 776,91
Immobilisations financières (nettes)	6 026,56	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	21 055,61
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	200 029,09	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 398,98
Stocks		Autres dettes non financières	992,19
Créances	2 137,86	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	2 391,17
Trésorerie	1 777,57	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	3 915,43	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	23 793,79
Comptes de régularisation (III)	1 209,65	Comptes de régularisation (III)	374,30
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	205 154,17	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	205 154,17

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	E

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	3 410,21	3 351,30
Participations	256,50	1 083,64
Compensations, autres attributions et autres participations	1 567,99	1 495,65
Dons et legs		
Impôts et taxes	15 602,67	14 975,87
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	2 437,24	2 209,01
Produits des cessions d'actifs	261,85	459,38
Autres produits de gestion	402,75	372,42
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	3,15	18,91
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		112,78
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	23 942,35	24 078,97
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	5 362,31	4 960,25
Charges de personnel	13 127,34	12 973,60
Indemnités des élus (et membres du CESR)	163,28	159,21
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	94,30	19,13
Impôts et taxes	368,40	333,94
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	1 038,28	826,33
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	136,25	386,63
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	125,60	185,53
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	20 415,76	19 844,63

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	E

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	2 381,14	2 385,57
Autres charges	231,09	219,44
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	2 612,22	2 605,01
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	914,37	1 629,33
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	0,22	0,12
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	334,17	198,83
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-333,95	-198,70
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	580,42	1 430,62

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
TAUX DES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFÉRENTS EN N	F

Libellés	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
Part régionale des ressources				
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire		0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)		0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources				
Taxe foncière sur les propriétés bâties		0,00	0,00	0,00
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité		0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne		0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources				
Taxe d'habitation		21,95 %	413 372,00	0,00
TFPB		44,68 %	9 468 437,00	0,00
TFPNB		102,85 %	55 778,00	0,00
CFE		0,00	0,00	0,00
TOTAL			9 937 587,00	0,00

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.

(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) 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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – L'assemblée délibérante a autorisé le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : 7.50.

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

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

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

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N°... du ...

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A1.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (mandats émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	331 406,30	229 551,45	69,27	56 808,31
204	Subventions d'équipement versées	1 721 716,73	948 150,65	55,07	592 553,90
21	Immobilisations corporelles	1 943 745,34	1 517 624,36	78,08	423 558,33
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 269 317,83	5 830 640,27	70,51	1 651 284,63
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		12 266 186,20	8 525 966,73	69,51	2 724 205,17
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 (sauf 1688 non budgétaire)	1 109 500,00	1 107 582,04	99,83	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 995,00	4 994,22	99,98	0,00
Total des dépenses financières		1 114 495,00	1 112 576,26	99,83	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	360 100,00	353 630,68	98,20	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		13 740 781,20	9 992 173,67	72,72	2 724 205,17
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	203 155,00	3 151,96	1,55	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	200 000,00	60 326,66	30,16	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		403 155,00	63 478,62	15,75	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		14 143 936,20	10 055 652,29	71,10	2 724 205,17
001 Solde d'exécution négatif reporté		0,00			
Total des dépenses de la section d'investissement		14 143 936,20	10 055 652,29		2 724 205,17

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Voir l'état II-C1.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) DI 040 = RF 042

(5) DI 041 = RI 041

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations (titres émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 216 800,97	1 421 646,14	44,19	1 020 756,18
16	Emprunts et dettes assimilées	4 857 586,31	4 500 500,00	92,65	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 944 210,60	2 834 156,61	96,26	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	15 565,00	15 565,00	100,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	464 400,00			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	360 100,00	353 099,52	98,06	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		11 858 662,88	9 124 967,27	76,95	1 025 156,18
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	288 761,00			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	1 008 000,00	1 268 975,43	125,89	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	200 000,00	60 326,66	30,16	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		1 496 761,00	1 329 302,09	88,81	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		13 355 423,88	10 454 269,36	78,28	1 025 156,18
001 Solde d'exécution positif reporté		788 512,32			
Total des recettes de la section d'investissement		14 143 936,20	10 454 269,36		1 025 156,18

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation).

(4) DI 040 = RF 042

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) DI 041 = RI 041

II – EXECUTION BUDGETAIRE							II
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE							A2.1
Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
011	Charges à caractère général (3)	4 565 518,00	3 748 086,15	626 863,27	4 374 949,42	95,83	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	14 818 831,00	14 818 291,50	0,00	14 818 291,50	100,00	0,00
014	Atténuations de produits	33 383,00	33 383,00	0,00	33 383,00	100,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	2 894 940,00	2 865 222,50	0,00	2 865 222,50	98,97	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		22 312 672,00	21 464 983,15	626 863,27	22 091 846,42	99,01	0,00
66	Charges financières	336 900,00	334 173,85	0,00	334 173,85	99,19	0,00
67	Charges spécifiques	7 200,00	4 574,49	0,00	4 574,49	63,53	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	31 200,00	31 154,68	0,00	31 154,68	99,85	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		22 687 972,00	21 834 886,17	626 863,27	22 461 749,44	99,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	288 761,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	1 008 000,00	1 268 975,43	0,00	1 268 975,43	125,89	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)		1 296 761,00	1 268 975,43	0,00	1 268 975,43	97,86	0,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		23 984 733,00	23 103 861,60	626 863,27	23 730 724,87	98,94	0,00
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		23 984 733,00	23 103 861,60	626 863,27	23 730 724,87		0,00

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) DF 042 = RI 040 ; DF 043 = RF 043

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
013	Atténuations de charges	318 000,00	335 190,37	0,00	335 190,37	105,41	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 336 983,00	2 437 238,02	0,00	2 437 238,02	104,29	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	4 838 483,00	4 838 483,06	0,00	4 838 483,06	100,00	0,00
731	Fiscalité locale	10 623 309,00	10 797 566,24	0,00	10 797 566,24	101,64	0,00
74	Dotations et participations	5 336 212,00	5 228 264,02	6 434,39	5 234 698,41	98,10	0,00
75	Autres produits de gestion courante	328 441,00	402 746,45	0,00	402 746,45	122,62	0,00
Total des recettes de gestion des services		23 781 428,00	24 039 488,16	6 434,39	24 045 922,55	101,11	0,00
76	Produits financiers	150,00	223,30	0,00	223,30	148,87	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	261 849,00	0,00	261 849,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles et mixtes		23 781 578,00	24 301 560,46	6 434,39	24 307 994,85	102,21	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	203 155,00	3 151,96	0,00	3 151,96	1,55	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre (3)		203 155,00	3 151,96	0,00	3 151,96	1,55	0,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		23 984 733,00	24 304 712,42	6 434,39	24 311 146,81	101,36	0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		0,00					
Total des recettes de la section de fonctionnement		23 984 733,00	24 304 712,42	6 434,39	24 311 146,81		0,00

(1) Recettes justifiées non tirées.

(2) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) RF 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
2031	Frais d'études		121 487,33		121 487,33	
2051	Concessions et droits similaires		108 064,12		108 064,12	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	331 406,30	229 551,45		229 551,45	101 854,85
2041411	Biens mobiliers, matériel et études		40 000,00		40 000,00	
2041582	Bâtiments et installations		516 895,80	795,81	516 099,99	
20422	Bâtiments et installations		392 050,66		392 050,66	
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	1 721 716,73	948 946,46	795,81	948 150,65	773 566,08
2115	Terrains bâtis		66 078,42		66 078,42	
2138	Autres constructions		836 658,02		836 658,02	
2152	Installations de voirie		46 956,65		46 956,65	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile		54 800,39		54 800,39	
21572	Matériel technique scolaire		5 598,81		5 598,81	
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques		201 620,98		201 620,98	
21621	Biens sous-jacents		2 500,00		2 500,00	
21622	Dépenses ultérieures immobilisées		5 028,00		5 028,00	
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers		89 817,78		89 817,78	
21828	Autres matériels de transport		50 869,13		50 869,13	
21831	Matériel informatique scolaire		54 775,60		54 775,60	
21838	Autre matériel informatique		75 596,10		75 596,10	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		5 518,89		5 518,89	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers		12 588,34		12 588,34	
2185	Matériel de téléphonie		4 668,76		4 668,76	
2188	Autres		4 548,49		4 548,49	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 943 745,34	1 517 624,36		1 517 624,36	426 120,98
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
2312	Agencements et aménagements de terrains		625 748,74		625 748,74	
2313	Constructions		1 346 643,20		1 346 643,20	
2315	Installations, matériel et outillage techniques		3 970 255,67	353 099,52	3 617 156,15	
2316	Restauration des biens historiques et culturels		2 692,80		2 692,80	
2318	Autres immobilisations corporelles		216 213,35		216 213,35	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		22 186,03		22 186,03	
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	8 269 317,83	6 183 739,79	353 099,52	5 830 640,27	2 438 677,56
Total des dépenses d'équipement		12 266 186,20	8 879 862,06	353 895,33	8 525 966,73	3 740 219,47
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		1 107 360,08		1 107 360,08	
165	Dépôts et cautionnements reçus		221,96		221,96	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 109 500,00	1 107 582,04		1 107 582,04	1 917,96
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
27633	Départements		4 994,22		4 994,22	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	4 995,00	4 994,22		4 994,22	0,78
Total des dépenses financières		1 114 495,00	1 112 576,26		1 112 576,26	1 918,74
4541101	Opération pour compte tiers n° 4541101	7 000,00	531,16		531,16	6 468,84
458103	Opération pour compte tiers n° 458103	353 100,00	353 099,52		353 099,52	0,48

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	360 100,00	353 630,68		353 630,68	6 469,32
Total des dépenses réelles d'investissement		13 740 781,20	10 346 069,00	353 895,33	9 992 173,67	3 748 607,53
13918	Autres		3 151,96		3 151,96	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	203 155,00	3 151,96		3 151,96	200 003,04
2313	Constructions		29 622,90		29 622,90	
2315	Installations, matériel et outillage techniques		30 703,76		30 703,76	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	200 000,00	60 326,66		60 326,66	139 673,34
Total des dépenses d'ordre en investissement		403 155,00	63 478,62		63 478,62	339 676,38
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		14 143 936,20	10 409 547,62	353 895,33	10 055 652,29	4 088 283,91
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		14 143 936,20	10 409 547,62	353 895,33	10 055 652,29	4 088 283,91

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
1318	Autres		8 321,00	8 321,00		
1321	État et établissements nationaux		302 138,75		302 138,75	
1322	Régions		62 789,60		62 789,60	
1323	Départements		102 500,00		102 500,00	
1328	Autres		28 351,00	10 015,00	18 336,00	
1345	Amendes de radars automatiques et amendes de police		124 354,00		124 354,00	
13461	Dotations d'équipement des territoires ruraux		373 836,78		373 836,78	
13462	Dotations de soutien à l'investissement local		321 351,01		321 351,01	
1348	Autres		116 340,00		116 340,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	3 216 800,97	1 439 982,14	18 336,00	1 421 646,14	1 795 154,83
1641	Emprunts en euros		4 500 000,00		4 500 000,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus		500,00		500,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	4 857 586,31	4 500 500,00		4 500 500,00	357 086,31
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)					
10222	F.C.T.V.A.		1 138 698,13		1 138 698,13	
10226	Taxe d'aménagement		118 713,88		118 713,88	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		1 576 744,60		1 576 744,60	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	2 944 210,60	2 834 156,61		2 834 156,61	110 053,99
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
27633	Départements		15 565,00		15 565,00	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	15 565,00	15 565,00		15 565,00	
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	202 551,00				
4541201	Opération pour compte tiers n° 4541201	7 000,00				7 000,00
458203	Opération pour compte tiers n° 458203	353 100,00	353 099,52		353 099,52	0,48
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	360 100,00	353 099,52		353 099,52	7 000,48
Total des recettes réelles d'investissement		11 596 813,88	9 143 303,27	18 336,00	9 124 967,27	2 471 846,61
total chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement	288 761,00				
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		125 603,31		125 603,31	
2111	Terrains nus		103 624,38		103 624,38	
2112	Terrains de voirie		32 430,77		32 430,77	
2113	Terrains aménagés autres que voirie		190,08		190,08	
2118	Autres terrains		0,46		0,46	
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme		14 280,30		14 280,30	
28031	Frais d'études		1 701,80		1 701,80	
28041411	Biens mobiliers, matériel et études		577,77		577,77	
28041512	Bâtiments et installations		14 584,82		14 584,82	
280415321	Biens mobiliers, matériel et études		13 210,00		13 210,00	
280415322	Bâtiments et installations		2 668,03		2 668,03	
28041581	Biens mobiliers, matériel et études		1 308,46		1 308,46	
28041582	Bâtiments et installations		218 373,47		218 373,47	
28041583	Projets d'infrastructures d'intérêt national		252,97		252,97	
280421	Biens mobiliers, matériel et études		2 617,50		2 617,50	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
280422	Bâtiments et installations		47 780,80		47 780,80	
2804412	Bâtiments et installations		2 801,90		2 801,90	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires		47 962,20		47 962,20	
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile		2 418,75		2 418,75	
281572	Matériel technique scolaire		1 442,73		1 442,73	
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques		187 660,68		187 660,68	
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers		6 132,13		6 132,13	
281828	Autres matériels de transport		212 027,84		212 027,84	
281831	Matériel informatique scolaire		43 639,15		43 639,15	
281838	Autre matériel informatique		132 046,41		132 046,41	
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		3 278,11		3 278,11	
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		23 744,80		23 744,80	
28185	Matériel de téléphonie		2 072,93		2 072,93	
28188	Autres		24 542,88		24 542,88	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 269 849,00	1 268 975,43		1 268 975,43	873,57
2031	Frais d'études		40 778,70		40 778,70	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		19 547,96		19 547,96	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	200 000,00	60 326,66		60 326,66	139 673,34
Total des recettes d'ordre en investissement		1 758 610,00	1 329 302,09		1 329 302,09	429 307,91
Total des recettes d'investissement de l'exercice		13 355 423,88	10 472 605,36	18 336,00	10 454 269,36	2 901 154,52

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	788 512,32				
	Total des recettes de la section d'investissement	14 143 936,20	10 472 605,36	18 336,00	10 454 269,36	3 689 666,84

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

Cet état ne contient pas d'information.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée						D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)		412 138,14		412 138,14	
60611	Eau et assainissement		134 336,01	28 957,32	105 378,69	
60612	Énergie - Électricité		1 539 519,05	249 217,53	1 290 301,52	
60621	Combustibles		520,39	476,88	43,51	
60622	Carburants		115 435,22		115 435,22	
60623	Alimentation		2 967,44	19,00	2 948,44	
60624	Produits de traitement		14 768,52		14 768,52	
60631	Fournitures d'entretien		50 326,77	71,76	50 255,01	
60632	Fournitures de petit équipement		178 183,96	8 777,11	169 406,85	
60633	Fournitures de voirie		71 727,27	8 272,93	63 454,34	
60636	Habillement et Vêtements de travail		37 018,62	147,55	36 871,07	
6064	Fournitures administratives		19 320,20		19 320,20	
6067	Fournitures scolaires		55 944,40	1 572,10	54 372,30	
6068	Autres matières et fournitures.		129 612,74	5 738,55	123 874,19	
611	Contrats de prestations de services		603 425,94	108 885,70	494 540,24	
6132	Locations immobilières		60 368,78	9 700,00	50 668,78	
61351	Matériel roulant		35 391,00	2 562,62	32 828,38	
61358	Autres		63 533,91	976,00	62 557,91	
614	Charges locatives et de copropriété		35 584,35		35 584,35	
615221	Bâtiments publics		30 446,71	2 924,08	27 522,63	
615228	Autres bâtiments		2 331,93		2 331,93	
615232	Réseaux		156 480,00	72 000,00	84 480,00	
61551	Matériel roulant		53 888,64	821,59	53 067,05	
61558	Autres biens mobiliers		14 360,42	2 482,40	11 878,02	
6156	Maintenance		202 772,29	20 750,31	182 021,98	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6161	Multirisques		53 796,93		53 796,93	
6168	Autres		58 900,92		58 900,92	
6182	Documentation générale et technique		11 099,77	1 304,53	9 795,24	
6184	Versements à des organismes de formation		53 426,52	7 348,00	46 078,52	
6185	Frais de colloques et séminaires		60,00		60,00	
6188	Autres frais divers		12 270,37		12 270,37	
62268	Autres honoraires, conseils...		49 889,09	18 390,00	31 499,09	
6227	Frais d'actes et de contentieux		10 312,65	2 000,00	8 312,65	
6228	Divers		112 450,07	680,00	111 770,07	
6231	Annonces et insertions		15 853,23		15 853,23	
6232	Fêtes et cérémonies		38 723,90	5 291,56	33 432,34	
6234	Réceptions		420,20		420,20	
6236	Catalogues et imprimés et publications		36 821,19	5 177,40	31 643,79	
6238	Divers		5 837,18		5 837,18	
6247	Transports collectifs du personnel		79 886,02	13 961,78	65 924,24	
6251	Voyages, déplacements et missions		11 981,09	69,50	11 911,59	
6261	Frais d'affranchissement		16 850,47		16 850,47	
6262	Frais de télécommunications		39 890,47		39 890,47	
627	Services bancaires et assimilés.		3 443,76		3 443,76	
6281	Concours divers (cotisations...)		9 263,24		9 263,24	
6282	Frais de gardiennage		1 432,04		1 432,04	
6284	Redevance pour services rendus		1 936,00		1 936,00	
6288	Autres		163 156,15	6 149,54	157 006,61	
63512	Taxes foncières		148 685,00	255,00	148 430,00	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)		3 277,20	136,00	3 141,20	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée						D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 011	Charges à caractère général	4 565 518,00	4 960 066,16	585 116,74	4 374 949,42	190 568,58
6216	Personnel affecté par le GFP de rattachement		1 129 609,86	242,20	1 129 367,66	
6218	Autre personnel extérieur		11 754,65	2 190,60	9 564,05	
6331	Versement mobilité		42 030,11		42 030,11	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.		38 209,02		38 209,02	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale		136 585,32		136 585,32	
64111	Rémunération principale		6 024 597,65		6 024 597,65	
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		74 307,83		74 307,83	
64113	NBI		66 337,36		66 337,36	
64118	Autres indemnités.		1 757 897,64		1 757 897,64	
64131	Rémunérations		1 594 385,83		1 594 385,83	
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		20 350,12		20 350,12	
64138	Primes et autres indemnités		142,00		142,00	
6417	Rémunérations des apprentis		24 958,10		24 958,10	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		1 431 822,55		1 431 822,55	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		1 996 786,91		1 996 786,91	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C		64 602,00		64 602,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel		298 808,35	16 868,32	281 940,03	
64731	Versées directement		85 782,47		85 782,47	
6475	Médecine du travail, pharmacie		38 013,77		38 013,77	
6488	Autres		611,08		611,08	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	14 818 831,00	14 837 592,62	19 301,12	14 818 291,50	539,50
7392221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales		33 383,00		33 383,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée						D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 014	Atténuations de produits	33 383,00	33 383,00		33 383,00	
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
65311	Indemnités de fonction		152 911,19	130,36	152 780,83	
65312	Frais de mission et de déplacement		603,18		603,18	
65313	Cotisations de retraite		8 823,44	130,36	8 693,08	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale		315,24		315,24	
65315	Formation		1 114,40	230,00	884,40	
65568	Autres contributions		9 815,40		9 815,40	
6558	Autres contributions obligatoires		221 270,16		221 270,16	
6562	Au titre de la coopération décentralisée		4 000,00		4 000,00	
657362	CCAS		1 115 200,00		1 115 200,00	
657382	Organismes publics divers		35 250,00		35 250,00	
65748	Autres personnes de droit privé		1 226 686,07		1 226 686,07	
65888	Autres		89 724,14		89 724,14	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	2 894 940,00	2 865 713,22	490,72	2 865 222,50	29 717,50
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)					
Total des dépenses de gestion des services		22 312 672,00	22 696 755,00	604 908,58	22 091 846,42	220 825,58
66111	Intérêts réglés à l'échéance		220 443,39		220 443,39	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE		258 320,30	144 589,84	113 730,46	
total chapitre 66	Charges financières	336 900,00	478 763,69	144 589,84	334 173,85	2 726,15
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		4 574,49		4 574,49	
total chapitre 67	Charges spécifiques	7 200,00	4 574,49		4 574,49	2 625,51
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		31 154,68		31 154,68	
total chapitre 68	Dotations aux provisions	31 200,00	31 154,68		31 154,68	45,32

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses réelles et mixtes		22 687 972,00	23 211 247,86	749 498,42	22 461 749,44	226 222,56
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>288 761,00</i>				
675	<i>Valeurs comptables des immobilisations cédées</i>		136 245,69		136 245,69	
6761	<i>Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement</i>		125 603,31		125 603,31	
6811	<i>Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles</i>		1 007 126,43		1 007 126,43	
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>1 269 849,00</i>	<i>1 268 975,43</i>		<i>1 268 975,43</i>	<i>873,57</i>
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i>					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 558 610,00	1 268 975,43		1 268 975,43	289 634,57
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		24 246 582,00	24 480 223,29	749 498,42	23 730 724,87	515 857,13
002 Résultat de fonctionnement reporté						
Total des dépenses de la section de fonctionnement		24 246 582,00	24 480 223,29	749 498,42	23 730 724,87	515 857,13

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel		362 433,07	27 242,70	335 190,37	
total chapitre 013	Atténuations de charges	318 000,00	362 433,07	27 242,70	335 190,37	-17 190,37
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
70311	Concession dans les cimetières (produit net)		37 354,80		37 354,80	
70312	Redevances funéraires		31 392,40		31 392,40	
70323	Redevance d'occupation du domaine public		104 155,63	6 078,89	98 076,74	
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel		31 773,78		31 773,78	
70631	A caractère sportif		21 413,25		21 413,25	
70632	A caractère de loisirs		32 855,90		32 855,90	
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement		271 016,82	0,90	271 015,92	
70846	au GFP de rattachement		2 003 846,55	92 742,80	1 911 103,75	
70875	par les communes membres du GFP		2 251,48		2 251,48	
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 336 983,00	2 536 060,61	98 822,59	2 437 238,02	-100 255,02
73211	Attribution de compensation		4 836 101,06		4 836 101,06	
73221	FNGIR		2 382,00		2 382,00	
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)	4 838 483,00	4 838 483,06		4 838 483,06	-0,06
73111	Impôts directs locaux		10 014 785,00	29 491,00	9 985 294,00	
73118	Autres contributions directes		33 397,00		33 397,00	
73123	Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière		497 889,40		497 889,40	
73141	Taxe sur la consommation finale d'électricité		260 020,40		260 020,40	
73154	Droits de place		14 688,24	1 639,93	13 048,31	
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure		15 171,61	7 254,48	7 917,13	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée						D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 731	Fiscalité locale	10 623 309,00	10 835 951,65	38 385,41	10 797 566,24	-174 257,24
74111	Dotation forfaitaire des communes		2 300 496,00		2 300 496,00	
741123	Dotation de solidarité urbaine (DSU) des communes		997 708,00		997 708,00	
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes		109 076,00		109 076,00	
744	FCTVA		2 930,39		2 930,39	
74711	Emplois-jeunes		25 480,00		25 480,00	
74718	Autres		588 753,49	441 800,00	146 953,49	
7472	Régions		4 000,00	4 000,00		
7473	Départements		30 666,00		30 666,00	
74748	Autres communes		19 839,50		19 839,50	
74751	GFP de rattachement		968,00		968,00	
7478222	Caisses d'allocations familiales		32 592,93		32 592,93	
7481	Attributions sur le versement représentatif d'impôt sur les cercles et maisons de jeux		321,10		321,10	
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières		1 564 442,00		1 564 442,00	
7484	Dotation de recensement		3 225,00		3 225,00	
74888	Autres		25 000,00	25 000,00		
total chapitre 74	Dotations et participations	5 336 212,00	5 705 498,41	470 800,00	5 234 698,41	101 513,59
752	Revenus des immeubles		315 097,21	20 353,09	294 744,12	
75888	Autres		108 225,63	223,30	108 002,33	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	328 441,00	423 322,84	20 576,39	402 746,45	-74 305,45
Total des recettes de gestion des services		23 781 428,00	24 701 749,64	655 827,09	24 045 922,55	-264 494,55
7688	Autres		223,30		223,30	
total chapitre 76	Produits financiers	150,00	223,30		223,30	-73,30

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
775	Produits des cessions d'immobilisations		261 849,00		261 849,00	
total chapitre 77	Produits spécifiques	261 849,00	261 849,00		261 849,00	
total chapitre 78	Reprises sur provisions					
Total des recettes réelles et mixtes		24 043 427,00	24 963 821,94	655 827,09	24 307 994,85	-264 567,85
777	<i>Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat</i>		3 151,96		3 151,96	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	203 155,00	3 151,96		3 151,96	200 003,04
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		203 155,00	3 151,96		3 151,96	200 003,04
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		24 246 582,00	24 966 973,90	655 827,09	24 311 146,81	-64 564,81
002 Résultat de fonctionnement reporté						
Total des recettes de la section de fonctionnement		24 246 582,00	24 966 973,90	655 827,09	24 311 146,81	-64 564,81

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		5 219 642,84	1 116 611,43	4 103 031,41	3 459 056,48
Autres immobilisations incorporelles		1 333 604,35	427 166,14	906 438,21	781 609,76
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		9 471 662,67		9 471 662,67	9 413 168,50
Constructions		49 198 541,77		49 198 541,77	48 113 032,32
Réseaux et installations de voirie		25 993 136,73	3 216,95	25 989 919,78	21 199 639,29
Réseaux divers		15 570 821,31	7 513 912,34	8 056 908,97	7 732 520,31
Installations techniques, agencements et matériel		3 830 924,75	1 885 688,10	1 945 236,65	1 874 738,63
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		5 174 138,75	2 171 821,80	3 002 316,95	3 143 890,11
Immobilisations corporelles en cours		63 255 535,27		63 255 535,27	62 829 341,67
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		28 072 931,89		28 072 931,89	28 072 931,89
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		6 026 564,06		6 026 564,06	6 037 134,84
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		213 147 504,39	13 118 416,76	200 029 087,63	192 657 063,80
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		773 536,22		773 536,22	2 476 009,94
Créances sur les redevables et comptes rattachés		482 687,03	31 154,68	451 532,35	408 521,66
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers		393 677,61		393 677,61	393 146,45
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		519 117,27		519 117,27	547 384,21
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		2 169 018,13	31 154,68	2 137 863,45	3 825 062,26
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		1 777 567,36		1 777 567,36	2 298 265,09
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		1 777 567,36		1 777 567,36	2 298 265,09
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		1 209 647,40		1 209 647,40	1 241 263,64
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		218 303 737,28	13 149 571,44	205 154 165,84	200 021 654,79

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		25 309 742,55	25 309 742,55
Fonds globalisés		28 358 155,90	27 100 743,89
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		1 765 325,78	1 768 477,74
Rattachées à un actif non amortissable		27 017 335,41	25 595 689,27
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-8 049 470,99	-8 175 074,30
RÉSERVES		91 783 284,28	90 206 539,68
REPORT A NOUVEAU			146 121,02
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		580 421,94	1 430 623,58
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		14 221 280,70	14 221 280,70
TOTAL FONDS PROPRES (I)		180 986 075,57	177 604 144,13
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES		347 012,95	347 012,95
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		347 012,95	347 012,95
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		18 278 694,51	14 886 054,59
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		2 776 914,40	2 662 905,90
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		21 055 608,91	17 548 960,49
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 398 976,94	1 115 163,13
Dettes fiscales et sociales		10 907,68	27 901,92
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers		409 135,91	409 006,91

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		572 145,86	866 568,82
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		2 391 166,39	2 418 640,78
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		23 793 788,25	20 314 614,22
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		374 302,02	2 102 896,44
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		205 154 165,84	200 021 654,79

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		3 410 210,39	3 351 302,14	58 908,25
Participations		256 499,92	1 083 635,65	-827 135,73
Compensations, autres attributions et autres participations		1 567 988,10	1 495 651,00	72 337,10
Dons et legs				
Impôts et taxes		15 602 666,30	14 975 874,67	626 791,63
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		2 437 238,02	2 209 009,65	228 228,37
Produits des cessions d'actifs		261 849,00	459 383,05	-197 534,05
Autres produits de gestion		402 746,45	372 416,49	30 329,96
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		3 151,96	18 911,76	-15 759,80
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession			112 782,80	-112 782,80
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		23 942 350,14	24 078 967,21	-136 617,07
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		5 362 309,93	4 960 246,83	402 063,10
Charges de personnel		13 127 344,97	12 973 604,63	153 740,34
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		<i>9 228 397,24</i>	<i>9 128 110,73</i>	<i>100 286,51</i>
<i>Dont charges sociales</i>		<i>3 898 947,73</i>	<i>3 845 493,90</i>	<i>53 453,83</i>
Indemnités des élus (et membres du CESR)		163 276,73	159 206,68	4 070,05
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		94 298,63	19 134,12	75 164,51
Impôts et taxes		368 395,65	333 939,04	34 456,61
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		1 038 281,11	826 328,77	211 952,34
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		136 245,69	386 631,40	-250 385,71
Neutralisation des dépréciations et provisions				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Neutralisation des plus-values de cession		125 603,31	185 534,45	-59 931,14
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		20 415 756,02	19 844 625,92	571 130,10
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		2 381 136,07	2 385 570,70	-4 434,63
<i>Dont ménages</i>				
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>		1 226 686,07	1 200 470,70	26 215,37
<i>Dont collectivités territoriales</i>				
<i>Dont autres organismes publics</i>		1 154 450,00	1 185 100,00	-30 650,00
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		231 085,56	219 442,54	11 643,02
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		2 612 221,63	2 605 013,24	7 208,39
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		914 372,49	1 629 328,05	-714 955,56
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers		223,30	121,80	101,50
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		223,30	121,80	101,50
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		334 173,85	198 826,27	135 347,58
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		334 173,85	198 826,27	135 347,58
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-333 950,55	-198 704,47	-135 246,08
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		580 421,94	1 430 623,58	-850 201,64

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Annexe	C

L'annexe est une pièce jointe au compte financier unique pour les collectivités listées dans l'arrêté du 10 novembre 2016 qui expérimentent la certification des comptes en application de l'article 110 de la loi NOTRÉ.

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.

IV – ÉTATS ANNEXÉS									IV
PRESENTATION CROISEE, SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE									A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		1 107 582,04	2 110 618,49	0,00	282 189,72	471 459,14	803 583,52	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	1 107 582,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	143 982,45	0,00	0,00	26 089,20	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 068 026,61	0,00	65 976,37	65 893,30	26 198,65	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 (sauf 2324)	0,00	898 078,27	0,00	216 213,35	379 476,64	732 390,65	0,00	0,00
26	Participations 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	4 994,22	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	531,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		7 334 656,61	266 877,68	0,00	91 136,60	278 584,01	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 834 156,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	251 312,68	0,00	91 136,60	278 584,01	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 500 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations 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	15 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRESENTATION CROISEE , SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		3 285 756,91	0,00	17 016,40	1 913 967,45		9 992 173,67
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		1 107 582,04
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	59 479,80	0,00	0,00	0,00		229 551,45
204	Subventions d'équipement versées	723 900,85	0,00	0,00	184 249,80		948 150,65
21	Immobilisations corporelles	201 452,35	0,00	17 016,40	73 060,68		1 517 624,36
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	2 300 923,91	0,00	0,00	1 303 557,45		5 830 640,27
26	Participations 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		4 994,22
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	353 099,52		353 630,68
RECETTES		631 258,85	0,00	0,00	522 453,52		9 124 967,27
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		2 834 156,61
13	Subventions d'investissement	631 258,85	0,00	0,00	169 354,00		1 421 646,14
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		4 500 500,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations 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		15 565,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	353 099,52		353 099,52

IV – ÉTATS ANNEXÉS								IV
PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE								A2

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		401 561,53	11 611 366,47	0,00	599 520,75	3 425 451,39	2 420 796,96	1 150 450,00	0,00
011	Charges à caractère général	2 850,00	3 021 566,61	0,00	42 494,97	557 118,91	155 660,57	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	8 090 570,03	0,00	557 025,78	2 627 935,05	1 285 416,66	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	33 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	495 615,34	0,00	0,00	240 397,43	978 759,73	1 150 450,00	0,00
6586	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	334 173,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	3 614,49	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	31 154,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		20 861 711,78	2 884 535,03	0,00	0,00	302 021,42	105 204,96	21 065,90	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	335 190,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	2 026 191,47	0,00	0,00	271 015,92	53 187,03	21 065,90	0,00
73	Impôts et taxes	4 838 483,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	10 784 517,93	14 688,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	4 974 973,49	110 046,50	0,00	0,00	31 005,50	51 592,93	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 665,00	398 418,45	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	223,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	261 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		9 900,00	1 281 016,33	0,00	1 048 776,60	512 909,41		22 461 749,44
011	Charges à caractère général	9 900,00	269 537,83	0,00	192 925,96	122 894,57		4 374 949,42
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	1 011 478,50	0,00	855 850,64	390 014,84		14 818 291,50
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		33 383,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 865 222,50
6586	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		334 173,85
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 574,49
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31 154,68
RECETTES		25 480,00	43 837,99	0,00	0,00	64 137,77		24 307 994,85
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		335 190,37
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	65 777,70		2 437 238,02
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 838 483,06
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 639,93		10 797 566,24
74	Dotations et participations	25 480,00	41 599,99	0,00	0,00	0,00		5 234 698,41
75	Autres produits de gestion courante	0,00	2 238,00	0,00	0,00	0,00		402 746,45
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		223,30
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		261 849,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A3

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	14 143 936,20	10 055 652,29	2 724 205,17	1 364 078,74
RECETTES	14 143 936,20	10 454 269,36	1 025 156,18	2 664 510,66
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	23 984 733,00	23 730 724,87	0,00	254 008,13
RECETTES	23 984 733,00	24 311 146,81	0,00	-326 413,81

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)**BUDGET REGIE MUNICIPALE D'EAU ANNONAY/ N°SIRET : 21070010000337**

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
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) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	14 143 936,20	10 055 652,29	2 724 205,17	1 364 078,74
RECETTES	14 143 936,20	10 454 269,36	1 025 156,18	2 664 510,66
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	23 984 733,00	23 730 724,87	0,00	254 008,13
RECETTES	23 984 733,00	24 311 146,81	0,00	-326 413,81

(1) Y compris les rattachements.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A3

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable) (1)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
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 PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	14 143 936,20	10 055 652,29	2 724 205,17	1 364 078,74
RECETTES	14 143 936,20	10 454 269,36	1 025 156,18	2 664 510,66
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	23 984 733,00	23 730 724,87	0,00	254 008,13
RECETTES	23 984 733,00	24 311 146,81	0,00	-326 413,81
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	38 128 669,20	33 786 377,16	2 724 205,17	1 618 086,87
TOTAL GENERAL DES RECETTES	38 128 669,20	34 765 416,17	1 025 156,18	2 338 096,85

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

(2) Y compris les rattachements.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

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)					24 400 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					24 400 000,00									
00000553806 (CRCAM10)	Crédit Agricole Centre Est	18/01/2010	22/01/2010	22/01/2011	1 000 000,00	F	FIXE	3,740	3,740		A	P	O	A-1
00000794023 (CRCAM11)	Crédit Agricole Centre Est	22/12/2010	30/12/2010	01/01/2012	1 000 000,00	F	FIXE	3,350	3,356		A	P	O	A-1
00000899001 (CRCAM13)	Crédit Agricole Centre Est	14/06/2011	23/06/2011	23/06/2012	1 500 000,00	F	FIXE	4,450	4,449		A	P	O	A-1
00002342281 (CACE01)	Crédit Agricole Centre Est	14/12/2016	29/12/2016	02/01/2018	1 500 000,00	F	FIXE	1,230	1,240		A	P	O	A-1
00005801525 (CRCAM14)	Crédit Agricole Centre Est	30/05/2022	13/06/2022	31/03/2023	500 000,00	F	FIXE	1,760	1,758		A	P	O	A-1
160090 (CRCAM9)	Crédit Agricole Centre Est	31/12/2007	28/05/2008	28/05/2009	1 000 000,00	F	FIXE	4,800	4,801		A	P	O	A-1
5086051 (CDC25)	Caisse des Dépôts	15/06/2015	08/07/2015	01/07/2016	1 400 000,00	V	LIVRETA	1,600	2,127		A	P	O	A-1
A19170KW000 (CELDA20)	Caisse d'Epargne L.D.A	15/12/2017	26/12/2017	25/02/2018	1 500 000,00	F	FIXE	1,190	1,198		A	P	O	A-1
A191809N000 (CELDA21)	Caisse d'Epargne L.D.A	19/06/2018	04/07/2018	25/02/2019	1 500 000,00	F	FIXE	1,420	1,427		A	P	O	A-1
A192303M000 (CELDA23)	Caisse d'Epargne L.D.A	26/06/2023	20/07/2023	20/07/2024	2 500 000,00	V	LIVRETA	3,200	3,110		A	C	O	A-1
MON280584EUR/0299780/001 (BQPO)	SFIL	26/08/2013	30/08/2013	01/09/2014	1 000 000,00	V	EURIBOR12M	2,077	1,718		A	P	O	A-1
MON281715EUR/0301047/001 (BQPO)	SFIL	17/12/2013	30/12/2013	01/01/2015	500 000,00	F	FIXE	3,290	3,310		A	P	O	A-1
MON535375EUR/0536946/001 (BQPO)	SFIL	15/07/2020	27/07/2020	01/08/2021	1 500 000,00	F	FIXE	0,810	0,817		A	P	O	A-1
MON538631EUR/0540355/001 (BQPO)	SFIL	21/05/2021	31/05/2021	01/06/2022	2 000 000,00	F	FIXE	0,760	0,765		A	P	O	A-1
MON541405EUR/0543299/001 (BQPO)	SFIL	08/12/2021	16/12/2021	01/04/2022	1 500 000,00	F	FIXE	0,700	0,709		A	P	O	A-1
MON542939EUR (BQPOST06)	SFIL	24/06/2022	04/07/2022	01/08/2023	2 500 000,00	V	EURIBOR12M	2,285	3,184		A	P	O	A-1
MON545053EUR (BQPOST07)	SFIL	23/03/2023	28/04/2023	01/05/2024	2 000 000,00	F	FIXE	3,710	3,772		A	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									

VILLE D'ANNONAY - BUDGET PRINCIPAL ANNONAY - CFU - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		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					
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									
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					24 400 000,00									

(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 ; R : préfixé (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, B : bimestrielle, 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
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – 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		17 561 620,76					1 107 360,08	220 443,39	0,00	258 320,73
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		17 561 620,76					1 107 360,08	220 443,39	0,00	258 320,73
00000553806 (CRCAM10)	N	0,00	A-1	167 190,42	1,06	F	FIXE	3,740	79 102,29	9 211,35	0,00	5 893,16
00000794023 (CRCAM11)	N	0,00	A-1	241 355,94	2,00	F	FIXE	3,350	75 293,68	10 607,76	0,00	8 085,42
00000899001 (CRCAM13)	N	0,00	A-1	382 992,19	2,48	F	FIXE	4,450	116 943,87	22 247,15	0,00	8 940,67
00002342281 (CACE01)	N	0,00	A-1	1 087 841,78	13,01	F	FIXE	1,230	70 809,44	14 251,41	0,00	13 343,79
00005801525 (CRCAM14)	N	0,00	A-1	468 858,25	13,25	F	FIXE	1,740	31 141,75	6 943,56	0,00	6 222,75
160090 (CRCAM9)	N	0,00	A-1	343 438,12	4,41	F	FIXE	4,800	59 544,31	19 343,16	0,00	9 818,95
5086051 (CDC25)	N	0,00	A-1	884 538,68	11,50	V	LIVRETA	1,600	66 385,72	15 214,79	0,00	16 008,70
A19170KW000 (CELDA20)	N	0,00	A-1	921 731,22	8,07	F	FIXE	1,190	96 487,55	12 116,80	0,00	10 247,38
A191809N000 (CELDA21)	N	0,00	A-1	1 029 977,96	9,15	F	FIXE	1,401	95 233,99	15 978,01	0,00	12 421,82
A192303M000 (CELDA23)	N	0,00	A-1	2 500 000,00	19,56	V	LIVRETA	3,200	0,00	0,00	0,00	36 666,67
MON280584EUR/0299780/001 (BQPO	N	0,00	A-1	417 111,67	4,67	V	EURIBOR12M	3,288	71 892,10	16 301,76	0,00	7 908,78
MON281715EUR/0301047/001 (BQPO	N	0,00	A-1	229 465,17	5,00	F	FIXE	3,290	34 095,57	8 671,15	0,00	7 549,40
MON535375EUR/0536946/001 (BQPO	N	0,00	A-1	1 290 134,31	16,59	F	FIXE	0,810	70 520,34	11 021,30	0,00	4 368,48
MON538631EUR/0540355/001 (BQPO	N	0,00	A-1	1 813 350,92	17,42	F	FIXE	0,760	93 677,83	14 493,42	0,00	8 058,02
MON541405EUR/0543299/001 (BQPO	N	0,00	A-1	1 359 240,60	17,25	F	FIXE	0,700	70 625,17	10 009,06	0,00	7 149,01
MON542939EUR (BQPOST06)	N	0,00	A-1	2 424 393,53	18,59	V	EURIBOR12M	1,247	75 606,47	34 032,71	0,00	44 522,17
MON545053EUR (BQPOST07)	N	0,00	A-1	2 000 000,00	19,34	F	FIXE	3,710	0,00	0,00	0,00	51 115,56
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
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE D'ANNONAY - BUDGET PRINCIPAL ANNONAY - CFU - 2023

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)	
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		17 561 620,76					1 107 360,08	220 443,39	0,00	258 320,73

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

TYPOLGIE 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 de indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de 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	17	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	17 561 620,76	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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 600.00 €		2020-12-07
	Catégories de biens amortis		
L	202 DOCUMENTS D'URBANISME	10	07/12/2020
L	2031 FRAIS D'ETUDES	5	07/12/2020
L	2033 FRAIS D'INSERTION	5	07/12/2020
L	2041411 SUBV EQUIP VERSEE BIENS MOBILIERIS	5	07/12/2020
L	2041511M57 SUBV VERSEE GFP RATTACHEMENT	5	07/12/2020
L	2041512 SUBV BATIMENTS ET INSTALLATIONS	30	07/12/2020
L	20415321 SUBV CCAS BIEN IMMO MATERIEL ETUDES	5	07/12/2020
L	20415322 SUBV CCAS BATIMENTS ET INSTALLATIONS	30	07/12/2020
L	2041581 Subv Equ Autre Grp mobilier mat et études	5	07/12/2020
L	2041582 SUBV BATIMENTS ET INSTALLATIONS	30	07/12/2020
L	2041583 SUBV PROJETS D'INFRASTRUCTURE	40	07/12/2020
L	20421 Subv equ pers privée mat et études	5	07/12/2020
L	20422 SUBV DROIT PRIVE BAT. INSTALLATIONS	30	07/12/2020
L	204412 SUBV ORG.PUBLIC NATURE	30	07/12/2020
L	2051 LOGICIEL	5	07/12/2020
L	2128 AUTRES AGENC ET AMENAG	15	07/12/2020
L	21321 IMMEUBLES DE RAPPORT	30	07/12/2020
L	21328 IMMEUBLES DE RAPPORT	30	07/12/2020
L	21568 autre matériel et outillage incendie	15	07/12/2020
L	MATERIEL TECHNIQUE SCOLAIRE	10	07/12/2020
L	2158 Autres instal, mat et outillage techn	10	07/12/2020
L	DEPENSES ULTERIEURES IMMOBILISEES	0	07/12/2020
L	2181M57 Installations générales, agencement divers	15	07/12/2020
L	21828 MATERIEL DE TRANSPORT LEGER	7	07/12/2020
L	21828 MATERIEL DE TRANSPORT PL	10	07/12/2020
L	21831 MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE	5	07/12/2020
L	21838 AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	5	07/12/2020
L	21841 MOBILIER SCOLAIRE	10	07/12/2020
L	21848 AUTRE MOBILIER	10	07/12/2020
L	2185 MATERIEL DE TELEPHONIE	5	07/12/2020
L	2186 CHEPTEL 3ANS	0	07/12/2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	2188 autre matériel	10	07/12/2020

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES	B3.1

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		322 012,95	0,00	0,00	322 012,95
Provisions pour litiges		322 012,95	0,00	0,00	322 012,95
Titre emis a l'encontre d'un tiers defaillant (procedure de peril) - dossier Ali MAHMOUDI	11/06/2019	17 763,82	0,00	0,00	17 763,82
Titre emis a l'encontre d'un tiers defaillant (procedure de peril) - dossier Societe Amarille	11/06/2019	277 276,06	0,00	0,00	277 276,06
Titre emis a l'encontre d'un tiers defaillant (procedure de peril) - dossier Guillaume LOURDELLE	11/06/2019	26 973,07	0,00	0,00	26 973,07
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires		322 012,95	0,00	0,00	322 012,95
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS		322 012,95	0,00	0,00	322 012,95

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

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

N° opération : 01		Intitulé de l'opération : TRAVAUX D'OFFICE IMMEUBLE RUE MEYZONNIER				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		Crédits sans emploi
DEPENSES (a)	0,00	7 000,00	531,16	0,00	6 468,84	531,16
45 TRAVAUX D'OFFICE IMMEUBLE RUE MEYZONNIER (2)	0,00	7 000,00	531,16	0,00	6 468,84	531,16
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	7 000,00	531,16	0,00	6 468,84	531,16
RECETTES (b)	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00

N° opération : 03		Intitulé de l'opération : OPERATION EPLU VILLEDIEU				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		Crédits sans emploi
DEPENSES (a)	0,00	353 100,00	353 099,52	0,00	0,48	353 099,52
45 OPERATION EPLU VILLEDIEU (2)	0,00	353 100,00	353 099,52	0,00	0,48	353 099,52
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	353 100,00	353 099,52	0,00	0,48	353 099,52
RECETTES (b)	0,00	353 100,00	353 099,52	0,00	0,48	353 099,52
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	353 100,00	353 099,52	0,00	0,48	353 099,52
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	353 100,00	353 099,52	0,00	0,48	353 099,52

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PRETS	B6

Prêts (compte 274)

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00	0,00	0,00
Non assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00		

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – EMPRUNTS GARANTIS	B7.1

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

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)					11 125 630,47	10 224 482,49										87 600,20	520 495,64	
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	1992	P	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	141 630,47	7 040,02	0,84	A	V	LIVRETA	4,389	V	LIVRETA	3,300	A-1		458,29	6 847,59
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	2015	P	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	284 000,00	135 438,48	6,50	A	V	LIVRETA	1,066	V	LIVRETA	0,800	A-1		1 233,42	18 739,02
SCI SEPR ANNONAY	2022	P	Réhabilitation et extension du centre de formation d'Annonay	CAISSE D'EPARGNE L.D.A.	10 700 000,00	10 082 003,99	18,68	M	F	FIXE	0,833	F	FIXE	0,830	A-1		85 908,49	494 909,03
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					1 369 519,17	863 465,86										23 179,09	66 768,30	
ADAPEI ARDECHE	2009	C	Construction d'un institut médico-éducatif (IME) pour personnes handicapées	CAISSE D'EPARGNE L.D.A.	650 000,00	219 374,74	6,68	M	F	FIXE	3,820	F	FIXE	4,100	A-1		9 716,16	32 500,08

VILLE D'ANNONAY - BUDGET PRINCIPAL ANNONAY - CFU - 2023

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
ASS GROUPEMENT DES OEUVRES LAIQUES D'ANNONAY	2021	P	Prêt Banque Populaire	BANQUE POPULAIRE	239 124,28	218 099,61	15,85	M	F	FIXE	2,120	F	FIXE	2,100	A-1	4 710,46	11 421,45	
ASS GROUPEMENT DES OEUVRES LAIQUES D'ANNONAY	2021	P	Immeubles et travaux	CREDIT MUTUEL	480 394,89	425 991,51	15,92	M	F	FIXE	2,236	F	FIXE	2,100	A-1	8 752,47	22 846,77	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					21 588 844,75	9 931 348,69										172 943,30	590 032,50	
ALLIADE HABITAT	2012	P	ALLIADE HABITAT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 476 398,50	4 128 128,33	18,50	A	V	LIVRETA	2,081	V	LIVRETA	1,590	A-1	68 576,70	184 871,56	
ALLIADE HABITAT	2018	P	ALLIADE HABITAT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	368 609,43	292 223,97	19,09	A	V	LIVRETA	2,959	V	LIVRETA	1,800	A-1	5 515,94	14 217,02	
ALLIADE HABITAT	2018	P	ALLIADE HABITAT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	89 571,85	70 981,59	18,25	A	V	LIVRETA	3,398	V	LIVRETA	2,300	A-1	1 712,78	3 487,12	
ALLIADE HABITAT	2013	P	ALLIADE HABITAT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25 591,00	19 702,80	25,00	A	V	LIVRETA	2,007	V	LIVRETA	0,560	A-1	114,27	702,15	
ALLIADE HABITAT	2018	C	ALLIADE HABITAT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	580 000,00	580 000,00	34,59	A	F	FIXE	0,519	F	FIXE	0,000	A-1	0,00	0,00	
ARDECHE HABITAT	2003	P	ARDECHE HABITAT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	142 000,00	0,00	0,00	A	V	LIVRETA	3,272	V	LIVRETA	2,200	A-1	184,62	8 391,79	
ARDECHE HABITAT	2004	P	ARDECHE HABITAT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	51 593,00	3 062,59	0,50	A	V	LIVRETA	3,117	V	LIVRETA	2,200	A-1	134,13	3 034,12	
ARDECHE HABITAT	2005	P	ARDECHE HABITAT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	85 000,00	66 505,05	31,34	A	V	LIVRETA	3,240	V	LIVRETA	2,150	A-1	1 460,72	1 435,24	
ARDECHE HABITAT	2008	P	ARDECHE HABITAT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	49 889,00	9 598,27	4,84	A	V	LIVRETA	2,290	V	LIVRETA	2,600	A-1	298,79	1 893,71	

VILLE D'ANNONAY - BUDGET PRINCIPAL ANNONAY - CFU - 2023

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
ARDECHE HABITAT	2020	P	ARDECHE HABITAT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	372 559,55	323 780,13	16,34	A	V	LIVRETA	3,229	V	LIVRETA	1,900	A-1	6 456,01	16 009,91	
ARDECHE HABITAT	2020	P	ARDECHE HABITAT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	214 156,57	106 449,01	2,00	A	V	LIVRETA	2,029	V	LIVRETA	1,400	A-1	1 990,80	35 750,74	
ARDECHE HABITAT	1987	P	ARDECHE HABITAT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	888 594,83	38 587,99	0,42	A	V	LIVRETA	3,966	V	LIVRETA	1,520	A-1	1 172,87	38 574,30	
ARDECHE HABITAT	1988	P	ARDECHE HABITAT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 097 632,92	103 685,30	1,50	A	V	LIVRETA	3,891	V	LIVRETA	1,520	A-1	2 363,73	51 823,55	
ARDECHE HABITAT	1996	P	ARDECHE HABITAT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	137 204,12	27 081,45	5,09	A	V	LIVRETA	3,025	V	LIVRETA	1,800	A-1	572,59	4 728,85	
ARDECHE HABITAT	1996	P	ARDECHE HABITAT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	137 204,12	29 102,77	5,67	A	V	LIVRETA	2,952	V	LIVRETA	2,800	A-1	945,38	4 660,66	
ARDECHE HABITAT	1999	P	ARDECHE HABITAT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11 243,12	2 939,05	8,00	A	V	LIVRETA	2,476	V	LIVRETA	1,300	A-1	42,57	335,78	
ARDECHE HABITAT	2002	P	Avenue Emile Boushon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	87 079,00	59 047,89	28,59	A	V	LIVRETA	2,182	V	LIVRETA	2,000	A-1	1 210,80	1 492,31	
ARDECHE HABITAT	2002	P	Rue Eugene Meyzonnier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	117 079,00	79 390,74	28,59	A	V	LIVRETA	2,182	V	LIVRETA	2,000	A-1	1 627,94	2 006,43	
ARDECHE HABITAT	2002	P	Rue Eugene Meyzonnier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	860 915,00	406 080,91	13,59	A	V	LIVRETA	2,064	V	LIVRETA	2,000	A-1	8 620,08	24 923,00	
ARDECHE HABITAT	2005	P	Démolition reconstruction de logements Cité de Paras	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	933 780,00	533 910,85	16,84	A	V	LIVRETA	2,217	V	LIVRETA	2,250	A-1	12 587,98	25 554,82	
ARDECHE HABITAT	2002	P	64 logements aux Perrières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	732 226,00	345 380,23	13,59	A	V	LIVRETA	2,064	V	LIVRETA	2,000	A-1	7 331,56	21 197,53	
HABITAT DAUPHINOIS	2022	P	Opération Fontanes - 16 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	105 527,70	103 413,23	38,09	A	V	LIVRETA	3,550	V	LIVRETA	1,100	A-1	477,71	2 114,47	
HABITAT DAUPHINOIS	2022	P	Opération Fontanes - 16 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	81 793,50	80 557,71	48,09	A	V	LIVRETA	3,574	V	LIVRETA	1,100	A-1	636,73	1 235,79	

VILLE D'ANNONAY - BUDGET PRINCIPAL ANNONAY - CFU - 2023

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
HABITAT DAUPHINOIS	2022	P	Opération Fontanes - 16 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	45 068,10	44 005,96	38,09	A	V	LIVRETA	2,756	V	LIVRETA	0,300	A-1	97,51	1 062,14	
HABITAT DAUPHINOIS	2022	P	Opération Fontanes - 16 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	40 095,00	39 350,54	48,09	A	V	LIVRETA	2,764	V	LIVRETA	0,300	A-1	86,47	744,46	
HABITAT DAUPHINOIS	2023	P	Opération Chamieux - Construction de 19 logements situés Chemin de Chamieux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	332 693,10	326 601,35	38,50	A	V	LIVRETA	3,476	V	LIVRETA	1,530	A-1	1 914,21	6 091,76	
HABITAT DAUPHINOIS	2022	P	Opération Chamieux - Construction de 19 logements situés Chemin de Chamieux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	131 588,70	129 817,33	48,50	A	V	LIVRETA	3,487	V	LIVRETA	1,530	A-1	1 066,37	1 771,37	
HABITAT DAUPHINOIS	2022	P	Opération Chamieux - Construction de 19 logements situés Chemin de Chamieux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	149 187,90	146 008,41	38,50	A	V	LIVRETA	2,751	V	LIVRETA	0,800	A-1	715,88	3 179,49	
HABITAT DAUPHINOIS	2022	P	Opération Chamieux - Construction de 19 logements situés Chemin de Chamieux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	59 343,00	58 373,05	48,50	A	V	LIVRETA	2,761	V	LIVRETA	0,800	A-1	293,15	969,95	
HABITAT DAUPHINOIS	2009	P	Résidence l'Ovalie 10 PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	268 955,00	151 478,90	27,09	A	V	LIVRETA	2,447	V	LIVRETA	1,600	A-1	2 871,71	8 134,57	
HABITAT DAUPHINOIS	2009	P	Résidence l'Ovalie 10 PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	127 342,50	76 770,30	37,09	A	V	LIVRETA	2,570	V	LIVRETA	1,600	A-1	1 444,37	3 433,37	
HABITAT DAUPHINOIS	2017	P	Réaménagement emprunt n° 55103	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	188 580,66	84 912,12	5,42	A	V	LIVRETA	2,144	V	LIVRETA	1,900	A-1	1 882,94	14 189,97	
HABITAT DAUPHINOIS	2017	P	Réaménagement emprunt n° 50403	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	218 715,05	107 649,35	6,84	A	V	LIVRETA	2,263	V	LIVRETA	2,900	A-1	3 534,89	14 243,36	

VILLE D'ANNONAY - BUDGET PRINCIPAL ANNONAY - CFU - 2023

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
HABITAT DAUPHINOIS	2017	P	Réaménagement emprunt n° 56003	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	99 458,22	54 410,64	8,17	A	V	LIVRETA	2,388	V	LIVRETA	1,900	A-1	1 149,62	6 095,42	
HABITAT DAUPHINOIS	2017	P	Réaménagement emprunt n° 67550	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	270 322,17	157 013,21	15,34	A	V	LIVRETA	0,929	V	LIVRETA	1,900	A-1	3 141,54	8 331,10	
HABITAT DAUPHINOIS	2017	P	Réaménagement emprunt n° 67602	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	288 178,62	195 673,41	17,09	A	V	LIVRETA	2,839	V	LIVRETA	1,900	A-1	3 889,70	9 047,66	
HABITAT DAUPHINOIS	1997	P	Marmaty 2	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	77 073,27	21 672,23	6,84	A	V	LIVRETA	2,850	V	LIVRETA	2,800	A-1	686,00	2 827,67	
HABITAT DAUPHINOIS	2020	P	Opération Rue Victor Hugo - 11 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	130 380,90	132 666,42	38,92	A	V	LIVRETA	3,307	V	LIVRETA	2,600	A-1	3 468,40	733,38	
HABITAT DAUPHINOIS	2020	P	Opération Rue Victor Hugo - 11 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	104 537,70	107 070,44	48,92	A	V	LIVRETA	3,362	V	LIVRETA	2,600	A-1	2 785,21	53,15	
HABITAT DAUPHINOIS	2020	P	Opération Rue Victor Hugo - 11 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	65 902,20	66 106,24	38,92	A	V	LIVRETA	2,547	V	LIVRETA	1,800	A-1	1 200,68	597,99	
HABITAT DAUPHINOIS	2020	P	Opération Rue Victor Hugo - 11 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	58 034,70	58 512,49	48,92	A	V	LIVRETA	2,592	V	LIVRETA	1,800	A-1	1 057,34	228,50	
HABITAT DAUPHINOIS	2005	P	Financement de 8 logements sociaux sis lieudit 'La Récluzière - Programme DEBUSSY'	CAISSE D'EPARGNE L.D.A.	268 896,50	85 364,18	5,92	T	V	LIVRETA	3,420	V	LIVRETA	4,250	A-1	3 906,24	13 248,07	
HABITAT DAUPHINOIS	1998	P	Construction d'un immeuble de 15 logements et 10 garages - Zac de la gare, rue de la République	CREDIT FONCIER	265 226,56	0,00	0,00	A	F	FIXE	5,500	F	FIXE	5,500	A-1	1 190,32	21 642,99	
HABITAT DAUPHINOIS	1997	P	Jardins de marmaty - Construction de 2 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	60 968,79	15 160,61	5,42	A	V	LIVRETA	3,098	V	LIVRETA	1,800	A-1	317,99	2 505,47	
HABITAT DAUPHINOIS	1998	P	Marmaty 2	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	44 076,14	11 068,65	6,84	A	V	LIVRETA	3,015	V	LIVRETA	2,800	A-1	351,34	1 479,20	

VILLE D'ANNONAY - BUDGET PRINCIPAL ANNONAY - CFU - 2023

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 ADIS	2005	P	Construction de 8 logements à Charmenton	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 495,60	5 103,96	31,17	A	V	LIVRETA	2,990	V	LIVRETA	2,000	A-1	104,34	113,14	
SA HLM ADIS	2007	P	SA HLM ADIS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21 780,60	17 285,76	33,50	A	V	LIVRETA	2,714	V	LIVRETA	1,600	A-1	282,66	380,47	
SA HLM ADIS	2009	P	SA HLM ADIS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	33 816,10	27 648,97	35,75	A	V	LIVRETA	2,678	V	LIVRETA	2,600	A-1	727,45	329,76	
SA HLM ADIS	2009	P	SA HLM ADIS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	82 986,90	61 425,05	25,75	A	V	LIVRETA	2,517	V	LIVRETA	2,600	A-1	1 632,45	1 361,60	
SA HLM ADIS	2009	P	SA HLM ADIS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13 277,20	11 049,28	35,75	A	V	LIVRETA	2,216	V	LIVRETA	2,600	A-1	291,65	167,89	
SA HLM ADIS	2009	P	SA HLM ADIS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	52 549,20	38 895,74	25,75	A	V	LIVRETA	2,517	V	LIVRETA	2,600	A-1	1 033,71	862,20	
SA HLM ADIS	2018	P	SA HLM ADIS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	56 440,20	40 538,71	14,75	A	V	LIVRETA	3,274	V	LIVRETA	3,300	A-1	1 409,70	2 179,61	
SA HLM ADIS	2018	P	SA HLM ADIS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	32 753,75	23 537,29	14,75	A	V	LIVRETA	3,274	V	LIVRETA	3,300	A-1	818,43	1 263,52	
SA HLM ADIS	2018	P	SA HLM ADIS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	40 997,26	36 100,04	26,17	A	V	LIVRETA	3,495	V	LIVRETA	2,200	A-1	815,58	971,88	
SA HLM ADIS	2018	P	SA HLM ADIS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14 310,62	11 678,58	23,50	A	V	LIVRETA	3,665	V	LIVRETA	2,500	A-1	304,01	481,69	
SA HLM ADIS	2018	P	SA HLM ADIS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	179 419,24	162 443,08	33,50	A	V	LIVRETA	3,350	V	LIVRETA	2,000	A-1	3 315,17	3 315,54	
SA HLM ADIS	2018	P	SA HLM ADIS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18 981,80	16 346,54	25,75	A	V	LIVRETA	3,427	V	LIVRETA	3,130	A-1	521,89	327,31	

VILLE D'ANNONAY - BUDGET PRINCIPAL ANNONAY - CFU - 2023

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 ADIS	1998	P	Aménagement 51 logements sociaux locatifs dans un foyer-logement d'accueil pour jeunes en formation	CREDIT FONCIER	94 763,29	0,00	0,00	A	F	FIXE	6,499	F	FIXE	6,500	A-1		599,68	9 226,00
TOTAL GENERAL					34 083 994,39	21 019 297,04											283 722,59	1 177 296,44

(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 ; B : bimestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; R : préfixé (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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B7.2

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (2)	A	698 043,23
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	C	1 330 500,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	2 028 543,23
Recettes réelles de fonctionnement	II	23 946 404,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II	8,47

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

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

(4) 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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B8.1.1

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL	3 325 286,72	
Personnes de droit privé	1 682 379,73	
Associations	748 011,33	
26 FK	12 000,00	
ACCES EMPLOI SERVICES	4 000,00	
ACCORDERIE BEABA	1 000,00	
ADSEA	1 400,00	
AMICALE DES ANCIENS MARINS	350,00	
AMICALE LAIQUE ECOLE CORDELIERS	2 870,00	
AMIS ORGUE TEMPLE D'ANNONAY	1 000,00	
ANACR ET AMIS DE L ARDECHE	400,00	
ANNONAY CLUB CANIN VHEZ MME PENALVA CORINNE	600,00	
ANNONAY SAVATE CLUB	772,50	
ASS DE GESTION DE LA SMAC ARDECHE SMAC ARDECCHOISE	50 000,00	
ASS SPORTIVE DE JOUEURS BOULES A ASJBA	3 114,47	
ASSOCIATION ACA VTT	496,58	
ASSOCIATION ANNONAY BERCEAU DE L'AEROSTATION	8 000,00	
ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE ANNONAY	500,00	
ASSOCIATION INTER ECOLES	37 125,00	
BATTERIE FANFARE D'ANNONAY	5 800,00	
BOXE AMERICAINE ANNONEENNE	1 547,09	
CAP SOLIDAIRE	18 050,00	
CENTRES SOCIAUX & FAMILIAUX	1 020,00	
CERCLE D'ESCRIME D'ANNONAY	3 143,21	
CHOEUR IMPROMPTU	200,00	
CLOWNS SANS FRONTIERES	2 000,00	
CLUB D'ECHECS DU BASSIN D'ANNONA	784,98	
CLUB DE TIR D'ANNONAY	9 768,78	
COLLECTIF 31	600,00	
COMITE DE JUMELAGE	17 500,00	
COMPAGNIE LA BARAKA	25 000,00	
COOP SCOL OCCE ECOLE FONT CHEVAL	9 755,00	
COOPERATIVE SCOLAIRE ECOLE CORDE	504,00	
COOPERATIVE SCOLAIRE ECOLE JEAN RIPAILLE	8 781,00	
CYCLOTOURISTES ANNONEENS	1 901,24	
DE MAIN EN MAINS	1 400,00	
EDUCATION ROUTIERE HAUT VIVARAIS	5 300,00	
ESPACE 3A	300,00	
FACE LOIRE	1 500,00	
FNACA ANCIENS COMBATT ALGERIE	800,00	
GROUPE ART CONTEMPORAIN GAC	15 000,00	
GROUPEMENT PHILATELIQUE ANNONAY GPRA	100,00	
L'ANNONEENNE	17 526,29	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
L'ENVELOPPE COLLECTIF LA MAGMA	4 500,00	
LA BELLE TRAME ASSOCIATION	1 400,00	
LA CLEF DES CHATS	1 000,00	
LA MOUSTACHE ET DES DENTELLES	1 000,00	
LA SOURCE	12 030,00	
LE PLANNING FAMILIAL 07	2 400,00	
LES PLUMES D'ARDECHE NORD	1 211,46	
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTU	318 890,00	
MISSION LOCALE CONTACT 07	150,00	
MOBILITE 07-26	1 500,00	
OKINAWATE KARATE CLUB ANNONAY	7 961,09	
ORCHESTRE HARMONIQUE D'ANNONAY MONSIEUR GILLES TARDY	4 300,00	
PATRO SPORTS ANNONAY	3 482,78	
PETITE BOULE ANNONEENNE	504,28	
QUELQUES PARTS...LE SOAR	1 500,00	
RADIO PIRAILLON - D'ICI	3 000,00	
SCIENCES POUR TOUS	500,00	
SECOURS POPULAIRE ANNONAY	4 000,00	
SKI CLUB ANNONEEN	492,08	
SOAR SECTOUR OUVERT ARTS DE LA RUE	90 000,00	
SOUVENIR FRANCAIS	350,00	
STADE OLYMPIQUE ANNONEEN SOA	5 794,51	
TAEKWONDO CLUB ANNONAY	409,08	
TENNIS CLUB ANNONEEN	3 130,95	
TENNIS DE TABLE DU BASSIN D'ANNO	2 094,96	
THEATRE D'EN FACE	800,00	
UNSS -ASSOC SPORT SCOLAIRE DISTRICT ARDECHE NORD	2 500,00	
USEP DE LA LOMBARDIERE	300,00	
USEP FONT CHEVALIER ELEMENTAIRE	300,00	
USEP JEAN MOULIN RIPAILLE	300,00	
USEP MALLEVAL CANCE	300,00	
Entreprises	815 112,38	
A NOS VELOS MELEARD ERWAN	20 000,00	
ANNONAY BRICOLAGE	3 000,00	
ANNONAY CHIENS	970,00	
ANNONAY JOGGING CLUB	2 650,74	
ANNONAY SQUASH CLUB	222,81	
BASALTE BOUTIQUE	1 250,00	
BASKET CLUB NORD ARDECHE	34 998,48	
BURGER STATION	4 721,00	
CARAFONS SARL	10 655,00	
CGX OPTIQUE CONCEPT OPTIQUE	14 028,00	
CIRCA CAPULUS	364,00	
CLUB SPORTIF ANNONEEN CSA	40 000,00	
CLUB SPORTIF ANNONEEN CSA	70 253,13	
COMITE ACT. SOCIALE PERSONNEL	118 771,07	
COMPAGNIE D'ARC D'ANNONAY	5 732,53	
EXPANSION 07 ANNONAY SAUNIER	1 182,00	
FOOTBALL CLUB ANNONEEN	37 376,39	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
GOUDARD-PATOT SARL	3 665,00	
GROUPEMENT OEUVRES LAIQUES	185 200,00	
GUAPA LIVET	3 143,00	
HANDBALL CLUB ANNONEEN	24 352,51	
HEM WILLY	2 200,00	
JD INFORMATIQUE	7 948,00	
LACO SCI LUDOVIC CORDIER	159 318,00	
LES MONTGOLFIERES D'ANNONAY	8 000,00	
NOUVELLE DONNE	3 000,00	
OMS OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS	23 042,08	
RELOOK FACADES	3 397,00	
SCI KINEPHISIO	13 763,00	
SOLIHA IMMOBILIER	9 993,64	
SYLVIE COIFFURE	145,00	
VERIHAC SAS MAT LO	1 770,00	
Personnes physiques	119 256,02	
CHAOUF SAID ET STELLA ROCHE	7 595,25	
CHOMEL VALENTIN	1 000,00	
GAUVRIT SYNDIC 1 RUE ETROITE SYNDIC DE COPROPRIETE MR GAUVRIT	18 907,12	
MICHEL SULLIVAN	4 893,00	
MOINE CHRISTIAN	17 423,43	
MOURELON AMELLE	595,00	
PAREJA CHARLOTTE	12 820,00	
POMPON ROUCOUX	7 444,00	
ROCHE STELLA	48 578,22	
Autres	0,00	
Personnes de droit public	1 642 906,99	
Etat	345 332,19	
SDE 07	331 850,19	
SOLIHA SOLIDAIRES HABITAT PACT	13 482,00	
Régions	0,00	
Départements	0,00	
Communes	0,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	1 297 574,80	
ANNONAY RHONE AGGLO	147 124,80	
CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIALE	1 115 200,00	
CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIALE	35 250,00	
Autres	0,00	

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B8.4

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
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

(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 au 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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B8.5

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 au 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL					233 476,00	62 261,00	15 565,00
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)					233 476,00	62 261,00	15 565,00
2013	Subvention en annuite pour reamenagement place des cordeliers PILOTS	CONSEIL DEPARTEMENTAL 07	15	A	233 476,00	62 261,00	15 565,00
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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

B9 - 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)		86,00	0,00	86,00	67,90	9,00	76,90
Adjoint administratif pal 1 cl	C	22,00	0,00	22,00	23,80	0,00	23,80
Adjoint administratif pal 2 cl	C	7,00	0,00	7,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint administratif terr.	C	15,00	0,00	15,00	8,70	2,00	10,70
Attaché	A	13,00	0,00	13,00	8,80	3,00	11,80
Attaché principal	A	6,00	0,00	6,00	4,80	0,00	4,80
Rédacteur	B	9,00	0,00	9,00	5,80	3,00	8,80
Rédacteur principal 1 cl	B	7,00	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00
Rédacteur principal 2 cl	B	7,00	0,00	7,00	2,00	1,00	3,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		127,00	53,27	180,27	143,12	25,37	168,49
Adjoint technique pal 1 cl	C	42,00	3,00	45,00	31,83	0,00	31,83
Adjoint technique pal 2 cl	C	0,00	49,09	49,09	17,33	7,00	24,33
Adjoint technique territorial	C	21,00	1,18	22,18	24,53	13,57	38,10
Agent de maîtrise	C	10,00	0,00	10,00	25,53	1,00	26,53
Agent de maîtrise principal	C	31,00	0,00	31,00	31,90	1,00	32,90
Ingénieur	A	5,00	0,00	5,00	1,00	1,80	2,80
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	13,00	0,00	13,00	3,00	1,00	4,00
Technicien principal de 1 cl	B	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00
Technicien principal de 2 cl	B	3,00	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
FILIERE SOCIALE (d)		19,00	1,00	20,00	14,91	3,50	18,41
Agent spéc pal écoles mat 1 cl	C	16,00	1,00	17,00	12,41	0,00	12,41
Agent spéc pal écoles mat 2 cl	C	3,00	0,00	3,00	2,50	3,50	6,00
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)		3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Educateur A.P.S pal 1er cl	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Educateur territorial A.P.S	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE CULTURELLE (h)		9,00	17,00	26,00	0,80	0,00	0,80
Assistant ens. art. pal 1er cl	B	3,00	10,00	13,00	0,00	0,00	0,00

VILLE D'ANNONAY - BUDGET PRINCIPAL ANNONAY - CFU - 2023

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
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	3,00	7,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Attaché principal conservation	A	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
Professeur ens. art. cl.N	A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		10,00	0,00	10,00	4,00	14,50	18,50
Adjoint d'animation pal 2 cl	C	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00
Adjoint territorial animation	C	3,00	0,00	3,00	2,00	12,00	14,00
Animateur	B	3,00	0,00	3,00	1,00	1,50	2,50
Animateur principal de 2ème cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE POLICE (j)		11,00	0,00	11,00	10,00	0,00	10,00
Brigadier-chef principal	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Chef de service de police	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Garde champêtre chef	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Garde champêtre chef principal	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Gardien-brigadier	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Collaborateur de cabinet		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		265,00	71,27	336,27	242,73	54,37	297,10

(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
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

B9 - 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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	B10

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

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 à ses frais.

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)				
Détention d'une part du capital				
30/06/2022 - Part au capital de la societe A nos Watts	Societe A nos Watts	A NOS WATTS	Societe A nos Watts	5 000,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.1

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		1 111 155,00	I 1 110 512,04
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 108 000,00	1 107 360,08
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 108 000,00	1 107 360,08
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
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)		3 155,00	3 151,96
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>	3 155,00	3 151,96

	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	1 110 512,04	2 724 205,17	0,00	3 834 717,21

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 144 192,00	III 2 280 103,44
Ressources propres externes de l'année (a)		1 383 031,00	1 272 977,01
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	1 177 466,00	1 138 698,13
10226	Taxe d'aménagement (2)	190 000,00	118 713,88
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
27633	Créance Départements	15 565,00	15 565,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		1 761 161,00	1 007 126,43
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2802	<i>Frais liés à la réalisation de document</i>	14 281,00	14 280,30
28031	<i>Frais d'études</i>	1 538,00	1 701,80
28041411	<i>Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel</i>	0,00	577,77
28041512	<i>Subv. Grpt : Bâtiments, installations</i>	14 586,00	14 584,82
280415321	<i>CCAS : Bien mobilier, matériel</i>	13 210,00	13 210,00
280415322	<i>CCAS : Bâtiments, installations</i>	2 669,00	2 668,03
28041581	<i>Autres grpts-Biens mob., mat. et études</i>	1 309,00	1 308,46
28041582	<i>Autres grpts - Bâtiments et installat°</i>	216 754,00	218 373,47
28041583	<i>Autres grpts-Proj infrastruct Int nation</i>	253,00	252,97
280421	<i>Privé - Biens mob., matériel et études</i>	2 618,00	2 617,50
280422	<i>Privé - Bâtiments et installations</i>	39 639,00	47 780,80
2804412	<i>Sub nat org pub - Bât. et installations</i>	2 802,00	2 801,90
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	43 681,00	47 962,20
281568	<i>Autre matériel, outillage incendie</i>	521,00	2 418,75
281572	<i>Matériel technique scolaire</i>	1 012,00	1 442,73
28158	<i>Autres inst.,matériel,outil. techniques</i>	180 297,00	187 660,68

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
28181	Installations générales, aménagt divers	7 553,00	6 132,13
281828	Autres matériels de transport	240 192,00	212 027,84
281831	Matériel informatique scolaire	40 502,00	43 639,15
281838	Autre matériel informatique	132 771,00	132 046,41
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	2 877,00	3 278,11
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	23 224,00	23 744,80
28185	Matériel de téléphonie	1 674,00	2 072,93
28188	Autres immo. corporelles	24 037,00	24 542,88
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (4)		
33...	En-cours de production de biens (4)		
35...	Stocks de produits (4)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	464 400,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	288 761,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 280 103,44	1 025 156,18	788 512,32	1 576 744,60	5 670 516,54

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 834 717,21
Ressources propres disponibles	IV 5 670 516,54
Solde	V = IV - II (5) 1 835 799,33

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

(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C2.1

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
AP201401/2013	AP COEUR DE VILLE HISTORIQUE	2042123	13 050 073,00	13 050 073,00	4 813 828,55	0,00	0,00	4 813 828,55	43 493,37	4 770 335,18
AP202001/2020	GRPE SCOLAIRE FONT CHEVALIER	23	1 850 000,00	1 850 000,00	72 826,15	0,00	0,00	72 826,15	33 966,84	38 859,31
AP202301/2023	RENOV PATRIMOINE SCOLAIRE	23	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	251 696,04	8 248 303,96
AP201901/2018	TRAVAUX REHAB HOTEL DE VILLE	23	1 400 000,00	1 400 000,00	101 974,00	0,00	0,00	101 974,00	101 916,84	57,16
TOTAL			24 800 073,00	24 800 073,00	13 488 628,70	0,00	0,00	13 488 628,70	431 073,09	13 057 555,61

* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2005.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5)	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C2.2

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION D'ENGAGEMENT *		Chapitre (s)	Stocks AE votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Le détail par engagement n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2005.

(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AE affectées (6) / (5)	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	D2.1

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
SERVICE	Location de salles			SPA
SERVICE	Location de garages			SPA

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N	D7

ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COLLECTIVITE OU L'ETABLISSEMENT
Antoine MARTINEZ Antoinette SCHERER	105eme Congres des Maires de France 105eme Congres des Maires de France

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES (1)	D10

1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. la liste des opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Solde Prévisions / réalisations
INVESTISSEMENT				
Dépenses	196 200,00	184 249,80	0,00	11 950,20
Recettes	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	1 118 122,00	1 129 367,66	0,00	-11 245,66
Recettes	1 921 958,00	1 911 103,75	0,00	10 854,25

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

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Solde Prévisions / réalisations
INVESTISSEMENT				
Dépenses	13 947 736,20	9 871 402,49	0,00	4 076 333,71
Recettes	14 073 936,20	11 242 781,68	0,00	2 831 154,52
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	22 866 611,00	22 601 357,21	0,00	265 253,79
Recettes	22 062 775,00	22 400 043,06	0,00	-337 268,06
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	36 814 347,20	32 472 759,70	0,00	4 341 587,50
TOTAL GENERAL DES RECETTES	36 136 711,20	33 642 824,74	0,00	2 493 886,46

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

État des Contrôles du Compte Financier

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 28/05/2024

Comptable(s)**Ayant exercé au cours de la gestion**

M LAURENT DESPORTES

du 29/04/2024

au 28/05/2024

M Jean-Claude RANC

du 01/01/2023

au 28/04/2024

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :**PISTER Claude (1013691669-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe****A DDFiP DE L'ARDECHE , le 30/05/2024**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

DESPORTES Laurent (1013367809-0), CSA des Finances Publiques de 4ème catégorie**A ANNONAY , le 06/06/2024**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le par l'organe délibérant.

A , le