

DÉLIBÉRATION N° 1.01
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 07 DÉCEMBRE 2023
RÉGULIÈREMENT CONVOQUÉ LE 24 NOVEMBRE 2023
À MONTÉLIMAR – SALLE SAINT MARTIN (7 rue Bernard Cathelin)
SOUS LA PRÉSIDENTE DE M. JULIEN CORNILLET

L'an deux mille vingt-trois, le 07 décembre à 18 h 30, le Conseil Communautaire s'est réuni à Montélimar, salle Saint Martin (7 rue Bernard Cathelin), sous la présidence de Monsieur Julien CORNILLET.

PRÉSENTS : M. Yannick ALBRAND, M. Bruno ALMORIC, M. Hervé ANDEOL, Mme Valérie ARNAVON, M. Karim BENSID-AHMED, M. Pascal BEYNET, Mme Patricia BRUNEL-MAILLET, M. Daniel BUONOMO, Mme Régina CAMPELLO, Mme Françoise CAPMAL, M. Fermin CARRERA, M. Jean-Bernard CHARPENEL, M. Laurent CHAUVEAU, M. Daniel COIRON, M. Yves COURBIS, M. Julien DECORTE, M. Allain DORLHIAC, M. Julien DUVOID, M. Jean-Frédéric FABERT, Mme Christel FALCONE, Mme Marielle FIGUET, Mme Cécile GILLET, M. Jacky GOUTIN, M. Norbert GRAVES, M. Jean-Michel GUALLAR, M. Hervé ICARD, M. Vanco JOVEVSKI, M. Damien LAGIER, M. Jean-Pierre LAVAL, M. Yves LEVEQUE, M. Philippe LHOTTELLIER, Mme Marie-Christine MAGNANON, M. Cyril MANIN, Mme Fabienne MENOVAR, Mme Florence MERLET, Mme Sandrine MOURIER, Mme Marie-Pierre PIALLAT, M. Dorian PLUMEL, Mme Françoise QUENARDEL, M. Jacques ROCCI, M. Christophe ROISSAC, Mme Ghislaine SAVIN, M. Michel THIVOLLE, Mme Sylvie VERCHERE, Mme Catherine VIALE, Mme Vanessa VIAU, M. Jean-Luc ZANON.

POUVOIRS : Mme Anne BELLE (pouvoir à M. Philippe LHOTTELLIER), Mme Sandra CEYTE (pouvoir à M. Julien DUVOID), M. Chérif HEROUM (pouvoir à M. Jean-Michel GUALLAR), M. Laurent LANFRAY (pouvoir à Mme Patricia BRUNEL-MAILLET), Mme Sandrine MAGNETTE (pouvoir à Mme Sylvie VERCHERE), Mme Catherine MATSAERT (pouvoir à Mme Vanessa VIAU), Mme Emeline MEHUKAJ (pouvoir à M. Cyril MANIN), M. Laurent MILAZZO (pouvoir à M. Christophe ROISSAC), Mme Chloé PALAYRET-CARILLION (pouvoir à Mme Marie-Christine MAGNANON), M. Eric PHELIPPEAU (pouvoir à Mme Valérie ARNAVON), Mme Maryline ROISSAC (pouvoir à Mme Marielle FIGUET), Mme Demet YEDILI (pouvoir à Mme Fabienne MENOVAR).

EXCUSÉ : M. Karim OUMEDDOUR.

ABSENTE : Mme Josiane DUMAS.

Secrétaire de séance : M. Christophe ROISSAC.

1.01 _ BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET GÉNÉRAL MONTÉLIMAR-AGGLOMÉRATION

M. Daniel BUONOMO, Vice-président, Rapporteur, expose à l'assemblée :

Le budget primitif 2024 du budget général se résume comme suit en inscriptions budgétaires :

Section d'investissement :

- Dépenses	:	16 437 547,00€
- Recettes	:	16 437 547,00€

Section de fonctionnement :

- Dépenses	:	48 067 481,09€
- Recettes	:	48 067 481,09€
Total	:	64 505 028,09€

Le Conseil communautaire, à la majorité [3 contre (P. BRUNEL-MAILLET, F. CAPMAL, L. LANFRAY) et 3 abstentions (C. GILLET, L. MILAZZO, Ch. ROISSAC)], DÉCIDE :

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-1 et L.5211-9,

Vu le règlement budgétaire et financier de la communauté d'agglomération Montélimar-Agglomération,

Vu la délibération du 08 novembre 2023 relative au Débat d'Orientation budgétaire et approuvant le Rapport d'orientation budgétaire,

Vu la note explicative de synthèse du budget 2024 ci-annexée,

Après avoir entendu l'exposé précédent,

Après en avoir délibéré,

D'ADOPTER le budget primitif 2024 qui s'élève en section d'investissement à 16 437 547,00€ et en section de fonctionnement à 48 067 481,09€,

D'AUTORISER le Président à procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, et ce, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections,

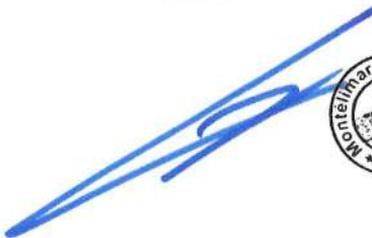
DE CHARGER Monsieur le Président ou son représentant de prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération qui peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux (2) mois à compter de sa transmission au représentant de L'État dans le département et de sa publication.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,

POUR EXPÉDITION CONFORME

Fait à la Communauté d'Agglomération le 08 décembre 2023

Julien CORNILLET
Président




Christophe ROISSAC
Secrétaire de séance





BUDGET PRIMITIF 2024

NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE

SOMMAIRE

I. Le budget général 2024	3
A. <i>L'équilibre du budget</i>	4
B. <i>La section de fonctionnement</i>	4
1. L'évolution des recettes de fonctionnement	4
2. L'évolution des dépenses de fonctionnement	9
3. La répartition de la section de fonctionnement par fonction (unité d'analyse / service).....	12
C. <i>La section d'investissement</i>	17
II. Les budgets annexes 2024.....	19
A. <i>Budget des déchets</i>	19
a) L'équilibre du budget	19
b) La section de fonctionnement – Vue par chapitre	19
c) La section d'investissement – Vue par chapitre.....	20
B. <i>Budget annexe des transports urbains</i>	21
a) L'équilibre du budget	21
b) La section de fonctionnement – Vue par chapitre	22
c) La section d'investissement – Vue par chapitre.....	22
C. <i>Budget annexe de l'assainissement collectif</i>	23
a) L'équilibre du budget	23
b) La section de fonctionnement – Vue par chapitre	24
c) La section d'investissement – Vue par chapitre.....	25
D. <i>Budget annexe de l'assainissement non collectif (SPANC)</i>	26

Après le rapport d'orientation budgétaire présenté lors de la séance du conseil communautaire du 8 novembre 2023, le budget primitif 2024 concrétise les orientations de l'agglomération.

Cette note explicative a vocation à synthétiser et commenter les données issues des maquettes budgétaires qui répondent aux exigences du cadre légal des instructions comptables et budgétaires (M57 et M4). Le budget de l'agglomération est composé du budget général et des budgets annexes (Ordures ménagères, transports urbains, assainissement collectif et non collectif).

Les comparaisons effectuées dans cette note, avec le budget précédent, se font à partir du budget cumulé 2023 (budget primitif + décisions modificatives + virements internes + restes à réaliser n-1).

I. Le budget général 2024

Après une année 2023 difficile marquée par une crise énergétique qui a fortement impacté notre économie, nous constatons que si les tensions sur l'énergie se sont légèrement amoindries, l'année 2024 restera également difficile.

En effet, le budget de l'agglomération doit faire face à une inflation encore forte qui impacte considérablement les dépenses publiques. Les prix des biens et services augmentent de manière significative, entraînant ainsi une hausse des coûts. Les taux d'intérêt vont demeurer élevés en 2024.

Par ailleurs, plusieurs mesures de revalorisation des salaires des agents ont été décidées par le gouvernement en juin 2023, un an après la revalorisation du point d'indice de 3,5 % intervenue en juillet 2022.

Malgré ce contexte encore contraignant, l'année 2024 sera une année soutenue au niveau de la réalisation à hauteur de plus de 15 M€ d'investissement avec notamment :

- Poursuite du programme spécifique d'entretien et de réhabilitation des équipements sportifs
- Acquisition d'un bâtiment en centre-ville de Montélimar pour y installer une crèche
- Poursuite du programme de mise en accessibilité des quais de bus
- Démarrage des travaux de la nouvelle piscine intercommunale couverte à Cléon-d'Andran
- Démarrage des travaux de réalisation d'une Ludothèque à Ancône
- Etudes de maîtrise d'œuvre pour la création d'un multi-accueil à Montélimar (quartier SARDA)
- Accompagnement à la rénovation des façades
- Travaux de protection contre les inondations
- Etudes de maîtrise d'œuvre en vue de la rénovation et de l'extension du nombre de places pour la crèche de Cléon-d'Andran,
- Travaux de peinture extérieure, et acquisition de mobilier pour la médiathèque intercommunale,

A. L'équilibre du budget

	Fonctionnement	
	Dépenses	Recettes
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	48 067 K€	48 067 K€
dont Crédits réels	43 912 K€	47 845 K€
dont Crédits d'ordre	4 156 K€	222 K€
	+	+
	Investissement	
	Dépenses	Recettes
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	16 438 K€	16 438 K€
dont Crédits réels	15 916 K€	11 982 K€
dont Crédits d'ordre	522 K€	4 456 K€
	=	=
Total du budget	64 505 K€	64 505 K€

Le budget 2024 s'équilibre en section de fonctionnement à hauteur de 48 067 k€ et en section d'investissement à hauteur de 16 438 k€. Le montant global de crédits est de 64 505 k€. Il est à noter que ce budget ne prend pas en compte les résultats et les restes à réaliser 2023 qui seront intégrés après le vote du compte administratif 2023 à intervenir d'ici le 30 juin prochain.

B. La section de fonctionnement**1. L'évolution des recettes de fonctionnement**

	Budget 2023	Budget 2024	Variat. En %	Variat. En €
013 - IJ et chèque déjeuners	309K€	300K€	-2,9%	-9K€
70 - Produit des services	2 687K€	2 353K€	-12,4%	-334K€
73- Impôts et taxes	16 998K€	17 123K€	0,7%	125K€
dont TVA - compensation TH	11 433K€	11 718K€	2,5%	286K€
dont TVA - compensation CVAE	5 500K€	5 339K€	-2,9%	-160K€
dont autres	65K€	65K€	0,0%	0K€
731- Fiscalité locale	16 259K€	16 525K€	1,6%	266K€
dont Impôts directs locaux (THRS, TF, CFE)	12 866K€	13 188K€	2,5%	322K€
dont Tascom et IFER	2 496K€	2 513K€	0,7%	16K€
dont Taxe GEMAPI	430K€	350K€	-18,6%	-80K€
dont Taxe de séjour	450K€	450K€	0,0%	0K€
dont autres	18K€	25K€	42,9%	8K€

	Budget 2023	Budget 2024	Variat. En %	Variat. En €
74 - Dotations et participations	10 286K€	10 878K€	5,8%	592K€
dont Dot. D'intercommunalité et de compensation	5 313K€	5 312K€	0,0%	-1K€
dont compensation exonérations impôts locaux	2 077K€	2 117K€	1,9%	39K€
dont autres	2 896K€	3 449K€	19,1%	553K€
75 - Autres produits	727K€	666K€	-8,4%	-61K€
dont location de locaux	327K€	356K€	9,1%	30K€
dont autres	401K€	310K€	-22,6%	-91K€
77- Produits exceptionnels	0K€	0K€	0,0%	0K€
Total	47 266K€	47 845K€	1,2%	579K€

Les recettes de fonctionnement réelles (hors opérations d'ordre) s'élèvent en 2024 à 47 845 k€. Elles augmentent de 1.2% par rapport au budget 2023 ; soit en valeur absolue une hausse de 579 k€.

013 – Atténuations de charges

Dans ce chapitre sont comptabilisés la participation des agents aux chèques déjeuner (100 k€), le remboursement par Montélimar Habitat des cotisations retraites des agents qui lui sont détachés par la communauté d'agglomération (105 k€) et le remboursement des indemnités journalières reversées par la caisse primaire d'assurance maladie.

70 – Produit des services

Ce chapitre englobe les recettes liées aux redevances d'occupation de l'aérodrome, à la redevance perçue au titre des panneaux photovoltaïques installés sur le hangar situé aux Léonards et à l'ensemble des recettes générées par les équipements et services de l'agglomération (musée, conservatoire de musique, théâtre, médiathèque, piscines, périscolaire, accueil de loisirs, petite enfance...).

L'estimation des « produits des services » 2024 ressort en baisse compte tenu du changement d'imputation des conventions territoriales globales (CTG) versées par la CAF désormais comptabilisées sur le chapitre 74. En neutralisant ce changement, les recettes reste stable par rapport à 2023.

73 – Impôts et taxes

Ce chapitre comptabilise les recettes suivantes :

	Budget 2023	Budget 2024	Variat. En %	Variat. En €
73- Impôts et taxes	16 998K€	17 123K€	0,7%	125K€
dont TVA - compensation TH	11 433K€	11 718K€	2,5%	286K€
dont TVA - compensation CVAE	5 500K€	5 339K€	-2,9%	-160K€
dont attribution de compensation	65K€	65K€	0,0%	0K€

Pour rappel, l'année 2020 était la dernière année de perception de la taxe d'habitation sur les résidences principales. À partir de 2021, celle-ci a été affectée directement à l'État et l'agglomération bénéficie désormais en compensation d'une part de la TVA collectée par l'Etat.

Après une estimation de la TVA pour 2023 de +5.1%, le gouvernement table sur une augmentation moins importante de +4.5% pour 2024. Pour 2023, selon les derniers chiffres, la croissance de TVA risque d'être moins importante qu'anticipée (+3.7%). Si cette évolution se confirme, une régularisation négative devra être effectuée. Compte tenu de cette incertitude et par mesure de prudence, la recette de TVA 2024 est prévue à +2.5% par rapport au budget 2023.

Pour rappel, la loi de finances 2023 a prévu la suppression de la CVAE payée par les entreprises dès cette année 2023.

Cette suppression est compensée intégralement par l'affectation d'une fraction de la TVA nette nationale comme pour la suppression de la taxe d'habitation. Cette compensation est composée d'une part fixe correspondant à la moyenne de la CVAE sur les années 2020-2023 et d'une part variable liée à l'attractivité des territoires. Une mission nationale est en cours pour déterminer, avec les associations d'élus, les critères pertinents pour conserver une incitation forte pour les collectivités à attirer et favoriser l'activité économique. Par prudence et en attendant le décret d'application, la prévision du produit lié à la part variable est réduite de moitié pour 2024.

Fiscalité locale (chapitre 731)

Ce chapitre comptabilise les recettes suivantes :

	Budget 2023	Budget 2024	Variat. En %	Variat. En €
731- Fiscalité locale	16 259K€	16 525K€	1,6%	266K€
dont Impôts directs locaux (THRS, TF, CFE)	12 866K€	13 188K€	2,5%	322K€
dont Tascom et IFER	2 496K€	2 513K€	0,7%	16K€
dont Taxe GEMAPI	430K€	350K€	-18,6%	-80K€
dont Taxe de séjour	450K€	450K€	0,0%	0K€
dont autres	18K€	25K€	42,9%	8K€

Comme indiqué dans le rapport d'orientation budgétaire, les taux d'imposition intercommunaux pour la taxe foncière, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et la contribution foncière des entreprises n'augmentent pas.

Compte tenu du ralentissement de l'inflation, la revalorisation des bases de taxe d'habitation des résidences secondaires et de la taxe foncière pour 2024 devraient se situer aux alentours de +4% (N.B. : pour la taxe foncière cette revalorisation ne concerne pas les locaux professionnels).

		2023	2024
TH et TVA	Bases nettes de TH	7 093 745	7 377 495
	Evol.		4,0%
	Taux de TH	9,44%	9,44%
	Produit de TH total	669 650	696 436
Taxe Foncière	Base totales	109 077 000	111 564 976
	Taux	1,65%	1,65%
	Produit	1 799 771	1 840 822
	Evol.		2,3%
		2023	2024
Taxe Foncière non bâtie	Base	1 726 000	1 726 000
	Taux	2,75%	2,75%
	Produit	47 465	47 465
	Evol.		0,0%
CFE	Base	39 709 000	40 701 725
	Taux	25,69%	25,69%
	Produit	10 201 242	10 456 273
	Evol.		2,5%
TAFNB	Produit	147 527	146 789
Sous total		12 865 654	13 187 785

La taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI), a été instaurée par délibération du conseil du 16 septembre 2021. Comme prévu par la réglementation, le produit de cette taxe devra être fixé par une délibération lors du vote du budget en fonction des dépenses qui seront à prendre en charge. Le produit nécessaire est en baisse par rapport à 2023 (350 k€).

Cette taxe est payée par l'ensemble de la population du territoire et non pas seulement par les habitants situés en zone inondable. Ainsi, la taxe GEMAPI fait jouer la solidarité territoriale quelle que soit la situation des habitants vis à vis des risques.

74 – Dotations et participations

Ce chapitre englobe la dotation globale de fonctionnement – DGF - (dotation d'intercommunalité et de compensation), les compensations liées aux dégrèvements de fiscalité versées par l'Etat, les contrats aidés et les diverses subventions (Service Public pour la Rénovation de l'Habitat (SPRH), enseignement artistique...).

La variation 2024 de ce chapitre s'explique par l'évolution de la DGF, le transfert du chapitre 70 de la comptabilisation des conventions territoriales globales (CTG) versées par la CAF et des aides de l'ANAH pour la mise en œuvre des actions de l'OPH.

Pour rappel, depuis 2019, le montant de la contribution de la Communauté d'Agglomération au redressement des comptes publics (2,3 M€) est déduit directement par l'Etat de la dotation de base et de péréquation.

La dotation de compensation, quant à elle, est écrêtée, chaque année, afin de permettre de financer la croissance démographique et la péréquation (DSU, DSR...).

Le projet de loi de finances 2024 n'étant pas encore voté, une estimation prudente a été effectuée avec les éléments connus à ce jour. Elle est estimée à 5 312 k€, soit 74.9 €/habitant, en baisse de 0,9% par rapport à 2023.

	2023	2024
Population DGF	70 935	70 935
Dotation de base	495 K€	503 K€
Dotation de péréquation	989 K€	786 K€
Garantie d'évolution		195 K€
Dotation d'intercommunalité brute	1 484 K€	1 484 K€
Ecrêtement	K€	K€
Dotation d'intercommunalité	1 484 K€	1 484 K€
Evolution	8,4%	0,0%
Evolution / Pop. DGF	8%	0%
Dotation de compensation	3 878 K€	3 828 K€
Evolution	-0,581%	-1,277%
Total DGF	5 362 K€	5 312 K€
Evolution	91,8 K€	-49,5 K€
DGF / Pop. DGF	75,6 €	74,9 €
Evolution	1,7%	-0,9%

75 – Autres produits de gestion

Ce chapitre enregistre toutes les recettes liées aux loyers perçus pour l'utilisation des bâtiments communautaires par des tiers (syndicats intercommunaux, Office de Tourisme...), les recettes de l'activité du palais des congrès et la mise à disposition des équipements sportifs.

Dans le cadre de la nouvelle nomenclature comptable M57, ce chapitre enregistre désormais les recettes résultant des sinistres et des contentieux divers ainsi que de l'annulation des rattachements de mandats émis à tort.

En 2023, il était prévu 94K€ dans le cadre du remboursement des assurances pour les dégâts du séisme de 2019. Cette recette n'étant pas reconduite, l'estimation 2024 est en baisse par rapport à 2023.

77 – Produits exceptionnels

Ce chapitre enregistre désormais les annulations de mandats antérieurs.

2. L'évolution des dépenses de fonctionnement

	Budget 2023	Budget 2024	Variat. En %	Variat. En €
011-Charges courantes	10 742K€	9 949K€	-7,4%	-792K€
dont électricité et gaz	2 397K€	1 955K€	-18,4%	-441K€
dont seisme	355K€	0K€	-100,0%	-355K€
dont autres	7 991K€	7 994K€	0,0%	3K€
012-Charges de personnel	21 056K€	22 916K€	8,8%	1 860K€
014-Attribution de compensation, DSC,FPIC et autres	9 200K€	9 090K€	-1,2%	-110K€
dont attribution de compensation	6 955K€	6 817K€	-2,0%	-138K€
dont Dotation de Solidarité Communautaire	200K€	200K€	0,0%	0K€
dont prélevement de l'Etat (FPIC et FNGIR)	1 561K€	1 589K€	1,8%	28K€
dont reversement taxe de séjour	450K€	450K€	0,0%	0K€
dont reversement produit éoliennes Marsanne	34K€	34K€	0,0%	0K€

	Budget 2023	Budget 2024	Variat. En %	Variat. En €
65-Subvention et participations	2 009K€	1 790K€	-10,9%	-220K€
dont Indemnités, frais de mission et de formation des élus	446K€	456K€	2,1%	9K€
dont contribution au SCOT et au SMBRJ	371K€	383K€	3,0%	11K€
dont subventions aux associations	623K€	617K€	-0,9%	-6K€
dont subventions à l'EPIC Office de tourisme	126K€	125K€	-0,7%	-1K€
dont autres (non-valeur, CNFPT et dép. except.)	443K€	209K€	-52,8%	-234K€
66-Charges financières	137K€	117K€	-15,0%	-21K€
67-Charges exceptionnelles	10K€	10K€	-2,9%	0K€
68-Provisions	40K€	40K€	0,0%	0K€
022-Dépenses imprévues	150K€	0K€	-100,0%	-150K€
Total	43 345K€	43 912K€	1,3%	566K€

Les dépenses de fonctionnement réelles (hors opérations d'ordre) s'élèvent en 2024 à 43 912k€. Elles progressent de 1.3% par rapport au budget 2023 ; soit en valeur absolue une hausse de 566 k€.

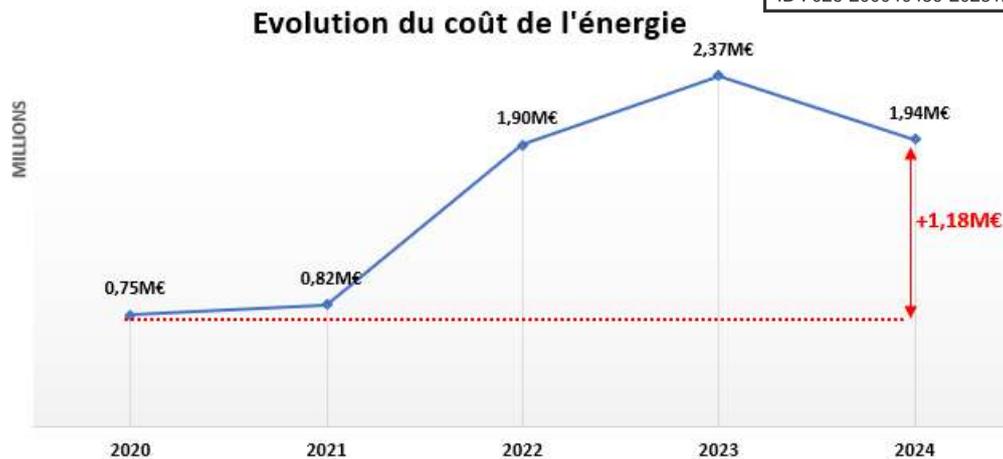
011- Charges à caractère général

Ce chapitre enregistre notamment les dépenses nécessaires au bon fonctionnement de tous les équipements publics, aux locations de locaux occupés par les services, aux services rendus à la population (médiathèque, conservatoire musique et théâtre, accueils périscolaires et extrascolaires, crèches, centres aquatiques, musée, théâtre, palais des congrès) et aux différentes actions conduites par l'agglomération (construction et suivi des documents de planification - Plans d'Urbanismes, Plan Local de l'Habitat, Plan Climat Air Energie Territorial - Schéma Directeur des Energies Renouvelables, Plan Alimentaire Territorial...).

Les charges à caractère général 2024 sont estimées en diminution de 7.4% par rapport au budget 2023 soit -792 K€.

Cette variation s'explique notamment par :

- Un coût de l'énergie en légère baisse mais qui reste largement supérieur au montant payé en 2020



- Des dépenses liées au séisme de 2019 et de dépenses non prévues pour un total de 355 K€ non reconduites en 2024 ;
- Une évolution des indices de révision des contrats importants de l'ordre de 7% et une inflation prévisionnelle de +2.6% en 2024 ;
- Une nouvelle formule pour le festival intercommunal avec la poursuite des « offs » et l'organisation d'un grand concert offert (-100 K€) ;
- La mise en valeur de l'espace urbain avec l'exposition d'œuvres monumentales ;
- La mise en œuvre du PLH et des animations OPAH.

012 – Charges de personnel

Les charges de personnel vont évoluer sous l'effet cumulé de :

- La prise en compte, au surplus du Glissement Vieillesse Technicité qui découle de la progression des agents dans leur carrière (+200 k€),
- Des mesures salariales décidées par le gouvernement en juin 2023 pour les agents publics (500 k€ en année pleine) : hausse de 1.5% du point d'indice depuis 1er juillet 2023, revalorisation des salaires des agents positionnés en début de grilles des catégories C et B, attribution de 5 points d'indice à tous les agents à partir de janvier 2024, et plus marginalement la revalorisation des frais de mission ainsi que du montant d'indemnisation des jours de compte épargne temps).
- La nécessité d'améliorer le taux d'encadrement des accueils périscolaires entraînant le recrutement d'animateurs supplémentaires (environ 20 ETP soit + 700 k€).
- Des créations de postes : un(e) chargé(e) de mission pour prendre en charge le Règlement de Publicité Locale à l'échelle intercommunale (RLPi), un(e) chef(fe) de projet attractivité en charge notamment de la conduite du projet de l'île verte, des relations avec l'Office intercommunal et de la commercialisation du Palais des Congrès, un(e) directeur/directrice du spectacle vivant, un(e) conseiller(e) pour la maison des projets, un(e) technicien(ne) maintenance informatique (compensé par la réduction de la sous-traitance), un(e) chargé(e) de communication, un(e) collaborateur-collaboratrice de cabinet et la prise en charge à hauteur de 50 % d'un poste de chargé(e) de l'observatoire foncier rattaché au Syndicat du SCOT (460 k€)

014- Atténuation de produits

Ce chapitre regroupe les dépenses suivantes :

	Budget 2023	Budget 2024	Variat. En %	Variat. En €
014-FPIC et autres	9 200K€	9 090K€	-1,2%	-110K€
dont attribution de compensation	6 955K€	6 817K€	-2,0%	-138K€
dont Dotation de Solidarité Communautaire	200K€	200K€	0,0%	0K€
dont prélèvement de l'Etat (FPIC et FNGIR)	1 561K€	1 589K€	1,8%	28K€
dont reversement taxe de séjour	450K€	450K€	0,0%	0K€
dont reversement produit éoliennes Marsanne	34K€	34K€	0,0%	0K€

Le montant des attributions de compensation reversées aux communes est revu pour la seule commune de Montélimar en fonction de l'évolution des services communs refacturés par l'agglo à la ville.

La dotation de solidarité communautaire de 200 k€ est reconduite en 2024 pour permettre de réduire les disparités de ressources et de charges entre les communes et notamment vis-à-vis des plus modestes d'entre elles.

En ce qui concerne le prélèvement au titre du fonds de péréquation des ressources (FPIC) et du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR), ce dernier est estimé à 1 589 k€ pour l'agglomération soit en légère hausse de 28 k€ par rapport à 2023.

65 –Autres charges de gestion

Ce chapitre regroupe les crédits nécessaires pour assumer les pertes sur créances irrécouvrables, les indemnités et formation des élus, les participations au SMBRJ (Syndicat Mixte des Bassins du Roubion et du Jabron) et au Syndicat Intercommunal du SCOT (Schéma de COhérence Territoriale), les subventions aux associations et à l'office de tourisme intercommunal. Avec le passage à la M57, ce chapitre englobe désormais les charges exceptionnelles imputées en M14 sur le chapitre 77 comme l'annulation des rattachements de produits, la compensation financière liée à l'entrée de la commune de Puy Martin....

La baisse de ce chapitre par rapport au budget voté en 2023 découle de la fin des versements dues à la CCVD de la compensation réglée au titre de l'entrée de Puy Saint martin et de la réduction du budget pour l'annulation des rattachements de produits.

66 – Charges financières

Les charges financières liées au remboursement des intérêts des emprunts contractés devraient baisser de 21 k€ grâce à une gestion active de la dette et à la baisse de l'encours de dette.

67 – Charges exceptionnelles

Ce chapitre enregistre désormais les annulations de titres antérieurs.

68 – Dotations aux provisions

Ce budget est prévu pour constater d'éventuelles provisions pour dépréciation des créances douteuses que nous communiquerait le trésor public.

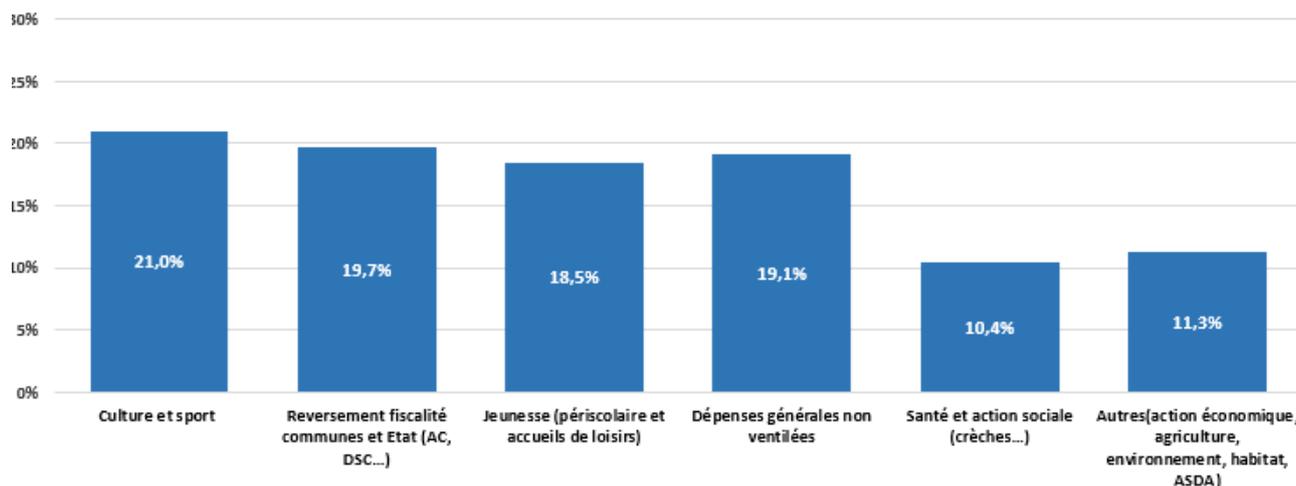
022 – Dépenses imprévues

En M14, il était possible de voter des crédits de paiement pour dépenses imprévues pouvant être virés du chapitre de dépenses imprévues aux autres chapitres en cas d'insuffisance de crédits. Le régime M57 offre, désormais, une possibilité nouvelle en matière de dépenses imprévues qui s'inscrit dans un cadre pluriannuel sans inscription sur le chapitre 022.

3. La répartition de la section de fonctionnement par fonction (unité d'analyse / service)

Ci-dessous, la répartition par fonction ((unité d'analyse définie règlementairement) des dépenses de fonctionnement :

Répartition des dépenses de fonctionnement



La Communauté d'Agglomération poursuivra ses actions notamment dans les secteurs suivants :

Enfance :

Avec la gestion de 12 sites d'accueil de loisirs et de 35 sites périscolaires, la politique enfance de Montélimar Agglomération s'inscrit sur l'ensemble du territoire communautaire. Près de 36.000 journées de présence ont été comptabilisées en 2022 sur l'ensemble des accueils de loisirs de Montélimar-Agglomération et 4.319 enfants ont fréquenté un site, représentant 2.390 familles.

En 2022, 4678 enfants ont fréquenté un accueil périscolaire soit 77% des enfants scolarisés sur le territoire.

Malgré ces chiffres élevés, la demande des familles reste très importante et ne peut être satisfaite dans sa globalité. Aussi, en 2024, une augmentation de l'offre sera étudiée.

Petite enfance :

La petite enfance correspond à la politique en faveur du jeune enfant qui se traduit sur notre territoire, par un accueil collectif au sein de 10 structures d'accueil, par un accueil individuel auprès par des assistantes maternelles, par des dispositifs d'accompagnement des professionnels (Relais d'Assistants Maternelles) et des parents (Relais Parents Enfants). Plus de 320 enfants sont présents en crèches collectives et près de 800 enfants sont accueillis par des assistantes maternelles indépendantes.

Médiathèque intercommunale :

Après les travaux de rénovation et l'automatisation des prêts/retours réalisés à l'été 2023, la médiathèque poursuivra en 2024 le travail d'évolution de ses espaces et de son offre de services avec les projets structurants suivants : actualisation de la signalétique primaire et secondaire ; renouvellement partiel de son mobilier ; prêt d'objets et d'instruments de musique ; et mise en œuvre du dispositif « Des livres à soi » en lien avec les centres sociaux et la direction de la petite enfance. En parallèle, elle compte réaliser une enquête des publics et sera pilote pour l'accueil du festival littéraire itinérant dédié aux ados, le « Livrodrome ».

Conservatoire Musique et Théâtre :

Le Conservatoire de musique, de danse et de théâtre accompagne 650 élèves dans ses murs et dispense des interventions auprès de 4.100 écoliers.

Des évolutions pédagogiques seront poursuivies avec le développement de la classe d'électro, la mise en œuvre de "jam sessions" régulières (professeurs et élèves des classes de jazz et de musiques actuelles) et la création d'une scène ouverte au printemps.

L'intervention "théâtre" au collège de Cléon-d'Andran se poursuivra et sera enrichie par la création d'une classe à horaires aménagés théâtre à la rentrée de septembre 2024.

La saison artistique au Tintamare et hors les murs accueillera de nombreux talents lors d'une soixantaine de concerts, de représentations d'élèves et de professeurs, de stages et de résidences d'artistes.

Musée d'Art Contemporain et spectacle vivant :

Le musée d'art contemporain (MAC) intercommunal accueille chaque année environ 10.000 visiteurs, majoritairement issus de Montélimar et son agglomération (40%) avec un public constitué d'environ 60% d'adultes, 20% de – de 18 ans et 20% de scolaires.

L'exposition temporaire prévue en 2024 aura pour thème la lumière et sera couplée à une démarche de mise en valeur de l'espace urbain par l'installation d'œuvres d'art réalisées par des plasticiens et/ou des designers.

Dans le cadre de la future scénographie du MAC une exposition permanente sera proposée dans la première partie du musée. Cette exposition sera constituée à partir des collections labellisées "musées de France", de celles du musée de la commune de Montélimar et de la donation Pierre Boncompain.

La saison du Théâtre Intercommunal Emile Loubet sera articulée autour d'une vingtaine de spectacles proposés au tout public auxquels s'ajouteront habituellement des matinées scolaires. Les deux premières saisons ont été particulièrement satisfaisantes en termes de

fréquentation (entre 76 % et 97 % selon la jauge considérée) et près de 1100 abonnés. La saison 23/24 est déjà très plébiscitée 13 représentations sont d'ores et déjà complètes. Depuis mars 2022, le Théâtre est également ouvert à la location pour des tiers avec un succès certain. Des tourneurs artistiques, des artistes eux-mêmes, des associations diverses et variées, mais aussi des établissements scolaires et des services de la Ville et de l'Agglo (notamment le Conservatoire) y organisent des spectacles, des concerts, des conférences, des rencontres...

Le cinéma des Templiers géré par la Communauté d'Agglomération, observe quant à lui une hausse de sa fréquentation notamment lors du festival de l'Écrit à l'Écran : 1935 visiteurs en 2023 (+12 % par rapport à 2022) et du festival du film italien en novembre. Outre les séances classiques, le cinéma accueille également des événements ponctuels autour de thématiques telles que le sport ou encore la lutte des violences faites aux femmes. Désormais et depuis cet automne 2023, une carte "ciné pass" permet par un titre unique d'accéder non seulement au cinéma les Templiers mais également à ceux de Cruas et du Teil.

Enfin, l'agglomération va reconduire le festival intercommunal pour 15 nouveaux concerts offerts à la population dans 15 communes (pop, gospel, celtic, latino, tous les styles musicaux y seront représentés).

Gestion des équipements sportifs :

La gestion des équipements sportifs de l'agglomération recouvre 3 piscines, 6 gymnases et un stade d'athlétisme. Elle correspond à la supervision, l'entretien et l'organisation des installations utilisées pour les activités sportives. Cela comprend la maintenance des terrains, des équipements et des vestiaires, ainsi que la planification des événements sportifs.

Quelques chiffres :

- sur la saison estivale 2023 l'agglomération a recensé plus de 31 000 entrées sur les 3 piscines en augmentation de 5% .
- 32 000 heures d'occupation annuelles des 6 gymnases et du stade d'athlétisme.

Les équipements sportifs communautaires bénéficient d'un plan pluriannuel d'entretien, de modernisation spécifique (mises aux normes ; peinture ; ...) et d'économies d'énergie (relamping, déstratification de l'air). Afin de s'inscrire dans l'avenir la communauté d'agglomération fait réaliser deux schémas directeurs respectivement pour les équipements aquatiques et les équipements terrestres.

Développement économique, Agriculture et attractivité :

Sur le volet développement économique, l'année 2023 a été l'occasion de relancer l'organisation de forums permettant la promotion des actions de l'agglomération en faveur de l'emploi (alternance et formation, jobs saisonniers et emploi) avec un total de 3550 visiteurs au palais des congrès. Ces forums seront de nouveau programmés en 2024 tout comme les actions en direction des acteurs économiques (mise en relations des entreprises locales grâce à des rencontres thématiques).

En 2024, un film et une plaquette sur l'attractivité économique du territoire seront réalisés et la promotion du territoire intensifiée en participant à des salons et en développant les actions en faveur du tourisme économique (salons, séminaires, assemblées générales de grands groupes au palais des congrès).

En matière de soutien à l'agriculture, la Maison de l'Agriculture de la Communauté d'Agglomération implantée depuis 2016 à Cléon-d'Andran constitue la porte d'entrée pour faciliter les échanges, orienter, conseiller et permettre la tenue de réunions collectives et individuelles, l'accueil des exploitants agricoles, des porteurs de projet et des partenaires du service agriculture de l'Agglo.

L'année 2023 a vu se développer plusieurs axes d'intervention et notamment :

- le travail engagé sur l'installation/transmission des exploitations agricoles : réflexion espace test, prestation avec la SAFER sur le secteur de l'île verte (état des lieux contexte foncier et agricole)
- la mise en œuvre de l'émergence du Projet Alimentaire Territorial avec notamment la tenue de 11 ateliers et le démarrage de l'élaboration du plan d'actions
- de nombreuses actions en faveur du pastoralisme
- la poursuite des actions autour de l'approvisionnement de la restauration collective en produits locaux et de qualité.
- dans le cadre du développement d'outils d'abattage la poursuite du travail engagé aux côtés de l'association d'éleveurs (finalisation du scénario d'abattage, concevoir, créer les caissons mobiles d'abattage, chiffrages, ...)
- la poursuite de la participation de l'Agglo au soutien d'agriculteurs en difficulté sur le territoire
- la poursuite notamment de la coopération inter territoriale autour de la forêt avec des actions du CRPF auprès des propriétaires privés.

Toutes ces actions vont se poursuivre en 2024 avec notamment la finalisation du plan d'action du PAT et le passage au niveau 2 vers la mise en œuvre du programme d'actions mais également avec la démarche sur la bio économie dont une première étude démarrera fin 2023 (état des lieux des co-produits agricoles avec l'analyse des potentiels pour une valorisation).

Environnement :

La compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatique et Prévention des Inondations) est répartie entre le Syndicat Mixte des Bassins du Roubion et Jabron (SMBRJ) qui a en charge le volet « Gestion des Milieux Aquatiques » et l'agglo en direct sur le volet « Prévention des Inondations ». Dans le cadre de cette dernière, 2023 aura été l'année de mise en conformité des dossiers réglementaires de gestion des digues. 2024 sera l'année de consolidation des dossiers techniques avant d'envisager des travaux.

Enfin, 2023 est l'année de construction du Plan Climat Air Energie Territorial « PCAET » qui doit être arrêté en fin d'année. À la suite du diagnostic réalisé en 2022, différentes réunions publiques ont été menées afin de construire le programme d'action. 2024 sera l'année de la consultation publique. La déclinaison du PCAET passe également par l'établissement d'un schéma directeur des énergies qui est en cours.

Habitat

2023 était la première année de plein exercice du Plan Local de l'Habitat (PLH). Elle aura également été l'année de lancement de l'OPAH-RU (Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat et de Renouvellement Urbain) sur le centre-ville de Montélimar.

Cette opération représente un vecteur capital pour la revitalisation et l'amélioration qu'elle doit apporter dans ce cadre du projet Cœur de Ville.

Il est à noter qu'en 2024, le Service Public pour la Performance Energétique des Bâtiments (SPPEH) devient le Service Public pour la Rénovation de l'Habitat (SPRH) et englobera non plus seulement le volet énergétique mais aussi le volet rénovation et adaptation des logements. 2023 aura donc été la dernière année du SPPEH dans son format historique avec un nouveau succès des réunions publiques organisées sur le territoire.

Urbanisme

Si les modifications de PLU communaux se sont poursuivies sur 2023 (Montboucher sur Jabron, Puygiron, Montélimar, Cléon...) afin de permettre à des projets d'envergure de se mettre en œuvre, 2023 restera surtout l'année de relance du PLUi avec une équipe projet au complet et la construction des bases pour la conduite du projet qui démarrera début 2024 par des ateliers dans les communes.

C. La section d'investissement

Concernant les dépenses d'équipement, il est prévu 15 252 k€ de crédits nouveaux répartis comme suit :

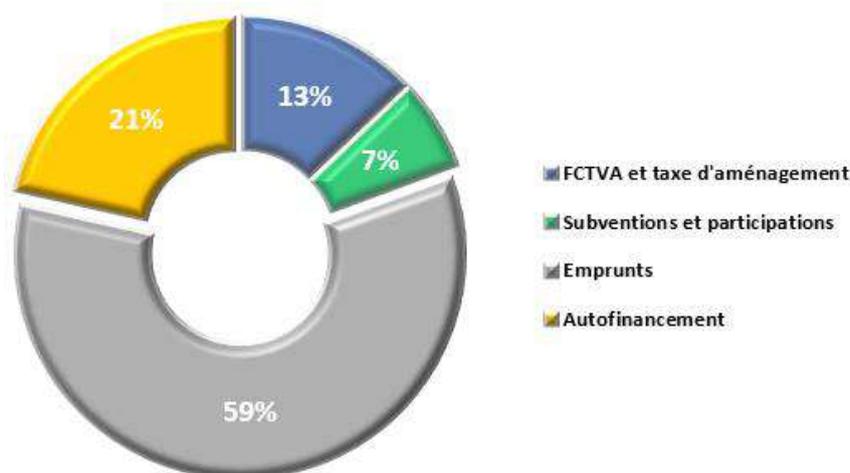
	Budget 2023	Reports de crédits 2022	Total budget 2023	Budget 2024
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	458K€	541K€	998K€	537K€
204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 302K€	854K€	2 155K€	3 228K€
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 269K€	1 345K€	2 615K€	1 220K€
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	3 514K€	914K€	4 428K€	2 408K€
Opérations d'équipement	3 498K€	649K€	4 147K€	7 860K€
Total des dépenses d'équipement	10 041K€	4 303K€	14 343K€	15 252K€

Les crédits 2024 sont répartis comme suit :

Libellé	CP 2024
E2-01 : Développer et mailler les mobilités respectueuses de l'environnement	
39 - RÉALISATION D'UNE VÉLOROUTE VOIE VERTE DANS LA VALLÉE DU ROUBION	80 K€
63 - MISE EN VALEUR DES SITES ET INFRASTRUCTURES DE LOISIRS - CONNEXION VIARHONA/ BASE DE LOISIRS	330 K€
Total E2-01 : Développer et mailler les mobilités respectueuses de l'environnement	410 K€
E2-05 : Préserver nos ressources	
2 - SCHÉMA D'ORIENTATION DE PRODUCTION D'ÉNERGIES RENOUVELABLE	40 K€
24 - ETUDES ET TRAVAUX SUR LES SYSTÈMES D'ENDIGUEMENT GÉRÉS PAR MONTÉLIMAR AGGLOMÉRATION	80 K€
29 - ACTIONS RÉALISÉES PAR LE SMBRJ POUR LA PÉRIODE 2024-2026 POST CONTRAT DE RIVIÈRE LISTING DES ACTIONS EN PIÈCE JOINTE	77 K€
35 - AMÉNAGEMENT DU RUISSEAU DE L'ARMAGNAC DANS LA TRAVERSÉE DU HAMEAU DE L'HOMME D'ARMES (SAVASSE) POUR LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS	440 K€
Total E2-05 : Préserver nos ressources	637 K€
E1-01 : Développer et adapter toutes les structures (équipements et infrastructures)	
114 - DESSERVIR LE TERRITOIRE PAR LA FIBRE OPTIQUE	116 K€
136 - CREATION D'UN MULTI ACCUEIL SUR SARDA	1 350 K€
137 - FONDS DE CONCOURS PISTES CYCLABLES ET EQUIPEMENTS SPORTIFS	1 500 K€
70 - CREATION D'UNE LUDOTHEQUE (ACCUEIL DE LOISIRS)	568 K€
79 - MAINTIEN DU PATRIMOINE BATI ERP ET INFRASTRUCTURES EN ÉTAT D'ACCUEIL CORRECT DU PUBLIC ET RENOUELEMENT MATERIEL	1 761 K€
89 - CREATION D'UNE MICRO CRECHE SUR LE TERRITOIRE	1 200 K€
95 - REDIMENSIONNEMENT CRECHE CLEON	900 K€
Total E1-01 : Développer et adapter toutes les structures (équipements et infrastructures)	7 396 K€
E1-02 : Développer le maillage géographique de l'offre culturelle et sportive	
120 - ARRÊT D'UN PROGRAMME D'ENTRETIEN ET DE RÉHABILITATION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUTAIRES	500 K€
129 - CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE PISCINE COMMUNAUTAIRE À CLÉON D'ANDRAN	1 500 K€
Total E1-02 : Développer le maillage géographique de l'offre culturelle et sportive	2 000 K€
E2-02 : Maîtriser la consommation de l'espace pour une urbanisation raisonnée	
132 - ELABORATION PLU INTERCOMMUNAL	295 K€
133 - MISE EN ŒUVRE DU PLH – ACCOMPAGNER LA RÉNOVATION DES FAÇADES	1 355 K€
134 - OPAH - AIDES FINANCIÈRES AGGLO POUR LES TRAVAUX DES PORTEURS DE PROJETS	197 K€
Total E2-02 : Maîtriser la consommation de l'espace pour une urbanisation raisonnée	1 847 K€

Libellé	CP 2024
E2-03 : Développer et renforcer la qualité du cadre de vie	
74 - CINEMA DES TEMPLIERS DISSOCIATION DES FLUIDES ET INDEPENDANCE ET MISE AUX NORMES DE L'AUDITORIUM	610 K€
78 - MISE EN ACCESSIBILITE DE QUAIS DE BUS (ARRET GENERATEURS DE DEPLACEMENTS ET LIGNES PRIORITAIRES)STRUCTURANTES	600 K€
81 - PPI - MAINTIEN DU PATRIMOINE DES INFRASTRUCTURES A VOCATION ECONOMIQUES - ZAE COMMUNAUTAIRE	408 K€
88 - SIGNALIETIQUE DES ZONES D'ACTIVITÉS	120 K€
Total E2-03 : Développer et renforcer la qualité du cadre de vie	1 738 K€
E2-04 : Accompagner une démarche vertueuse d'agriculture durable et de Plan alimentaire territorial	
54 - CIRCUITS COURTS :ACCOMPAGNEMENT ET CREATION D'OUTILS COLLECTIFS POUR L'ABATTAGE MOBILE A LA FERME SUR LE BASSIN DE MONTELMAR	200 K€
59 - DEMARCHE DE BIOECONOMIE TERRITORIALE – CROISSANCE VERTE	25 K€
Total E2-04 : Accompagner une démarche vertueuse d'agriculture durable et de Plan alimentaire ter	225 K€
E3-01 : Favoriser l'accueil proactif des entreprises	
115 - CONSTITUTION RESERVES FONCIERES	1 000 K€
Total E3-01 : Favoriser l'accueil proactif des entreprises	1 000 K€
Total général	15 252 K€

Les dépenses d'investissement seront financées comme suit :



Pour les subventions d'équipement, afin de respecter le principe de sincérité, ne sont inscrites que celles ayant l'objet d'un arrêté attributif de la part des partenaires de la communauté d'agglomération.

Pour le besoin d'emprunt, ce dernier sera ramené à zéro avec la reprise des résultats 2023

II. Les budgets annexes 2024

A. Budget des déchets

a) L'équilibre du budget

	Fonctionnement	
	Dépenses	Recettes
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	12 584 K€	12 584 K€
dont Crédits réels	12 105 K€	12 581 K€
dont Crédits d'ordre	479 K€	3 K€
	+	+
	Investissement	
	Dépenses	Recettes
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	1 383 K€	1 383 K€
dont Crédits réels	1 380 K€	904 K€
dont Crédits d'ordre	3 K€	479 K€
	=	=
Total du budget	13 967 K€	13 967 K€

Le budget 2024 des déchets s'équilibre en section de fonctionnement à hauteur de 12 584k€ et en section d'investissement à hauteur de 1 383 k€. Le montant global est de 13 967k€. Il est à noter que ce budget n'intègre pas les résultats et les restes à réaliser 2023 qui seront repris après le vote du compte administratif 2023 à intervenir d'ici le 30 juin 2024.

b) La section de fonctionnement – Vue par chapitre

	Budget 2023	Budget 2024	Variat. En %	Variat. En €
70 - Produit des services	805K€	766K€	-4,8%	-39K€
dont valorisation des déchets	805K€	766K€	-4,8%	-39K€
731- Fiscalité locale	11 361K€	11 815K€	4,0%	454K€
dont taxe d'enlèvement des OM	11 361K€	11 815K€	4,0%	454K€
77- Produits exceptionnels	0K€	0K€	0,0%	0K€
Total	12 166K€	12 581K€	3,4%	415K€

Les recettes réelles sont estimées à 12 581 k€ soit en hausse de 415 k€ avec la prise en compte de la revalorisation des bases d'imposition de la TEOM (intégrée à hauteur de +4% en 2024)

	Budget 2023	Budget 2024	Variat. En %	Variat. En €
011-Charges courantes	10 891K€	11 452K€	5,2%	561K€
dont collecte des déchets (611)	3 903K€	4 197K€	7,5%	294K€
dont entretien et réparations (615)	268K€	296K€	10,6%	28K€
dont traitement des déchets et gestion des bas de quai (628)	6 662K€	6 833K€	2,6%	171K€
dont autres	58K€	127K€	116,8%	68K€
012-Charges de personnel	278K€	369K€	33,0%	92K€
65-Subvention et participations	273K€	264K€	-3,2%	-9K€
dont participation au SYPP	252K€	243K€	-3,5%	-9K€
dont subvention ressourcerie	20K€	20K€	0,0%	0K€
dont autres	1K€	1K€	12,8%	0K€
66-Charges financières	19K€	14K€	-24,2%	-5K€
67-Charges exceptionnelles	5K€	5K€	0,0%	0K€
Total	11 466K€	12 105K€	5,6%	640K€

Les dépenses sont évaluées à 12 105 k€ soit + 640 k€ par rapport au budget 2023.
Le coût de la collecte sera mécaniquement impacté par la révision des prix des marchés en lien avec l'inflation.

Le coût du traitement des déchets ultimes sera également en hausse pour les raisons suivantes :

- Nouvelle hausse de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), +13.5% en 2024.

Incitation par l'augmentation des taxes nationales (TGAP)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Evolution 19-25
TGAP TTC	26,4	27,5 €	40,7 €	49,5 €	57,2 €	64,9 €	71,5 €	171%
Variat.		4,2%	48,0%	21,6%	15,6%	13,5%	10,2%	

- Mise en service du nouveau centre de valorisation du SYPP à Malataverne, en année pleine avec une charge fixe qui passe de 324K€ à 750K€ pour le remboursement des emprunts que le SYPP a mobilisé pour son financement
- Impact en année pleine de recrutements consacrés au développement de la collecte sélective des biodéchets (1 maitre-composteur et 2 ambassadeurs du tri)

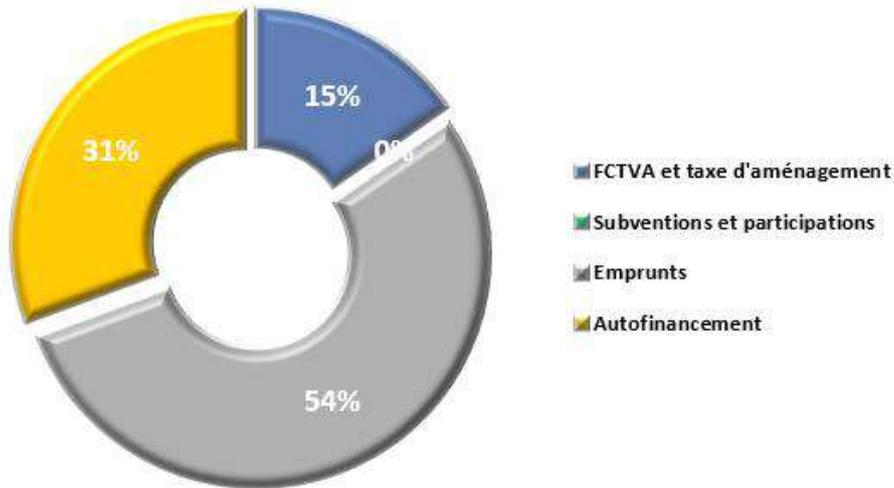
c) La section d'investissement – Vue par chapitre

	Budget 2023	Reports de crédits 2022	Total budget 2023	Budget 2024
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0K€	10K€	10K€	0K€
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 069K€	36K€	1 105K€	1 256K€
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	314K€	63K€	377K€	48K€
Total des dépenses d'équipement	1 383K€	110K€	1 492K€	1 304K€

Un programme d'investissement de 1 303 k€ est prévu en 2024 avec notamment :
- la poursuite du développement de la collecte en apport volontaire sur le territoire : 500 K€

- la mise en place de la collecte sélective des biodéchets sur le territoire : 700 K€
- l'extension de la déchèterie de La Laupie : 48 K€
- l'acquisition de bacs pour la collecte des ordures ménagères : 10 K€
- l'acquisition d'équipements pour favoriser le tri dans les lieux publics : 44 K€

Les dépenses d'investissement seront financées comme suit :



Pour le besoin d'emprunt, ce dernier sera ramené à zéro avec la reprise des résultats 2023

B. Budget annexe des transports urbains

a) L'équilibre du budget

	Fonctionnement	
	Dépenses	Recettes
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	5 032 K€	5 032 K€
dont Crédits réels	4 949 K€	5 027 K€
dont Crédits d'ordre	83 K€	4 K€
	+	+
	Investissement	
	Dépenses	Recettes
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	90 K€	90 K€
dont Crédits réels	86 K€	8 K€
dont Crédits d'ordre	4 K€	83 K€
	=	=
Total du budget	5 122 K€	5 122 K€

Le budget 2024 s'équilibre en section de fonctionnement à hauteur de 5 032 k€ et en section d'investissement à hauteur de 90k€. Le montant global est de 5 122 k€

b) La section de fonctionnement – Vue par chapitre

	Budget 2023	Budget 2024	Variat. En %	Variat. En €
73 - Impôts et taxes	3 612K€	3 800K€	5,2%	188K€
dont versement mobilité	3 612K€	3 800K€	5,2%	188K€
74- Dotations et participations	1 067K€	1 136K€	6,5%	70K€
dont compensation transfert lignes	1 067K€	1 136K€	6,5%	70K€
75 - Autres produits de gestion	84K€	91K€	8,3%	7K€
dont redevances abribus - communication	54K€	56K€	3,7%	2K€
dont compensation versement mobilité	30K€	35K€	16,7%	5K€
Total	4 763K€	5 027K€	5,5%	264K€

Les recettes de fonctionnement sont estimées à 5 027M€ en hausse de 5.5%.

	Budget 2023	Budget 2024	Variat. En %	Variat. En €
011-Charges courantes	4 675K€	4 884K€	4,5%	209K€
dont contrat DSP	4 413K€	4 577K€	3,7%	164K€
dont compensation transfert lignes et OURA	126K€	153K€	21,8%	27K€
dont prestation covoiturage alternatif	25K€	38K€	56,1%	14K€
dont autres	112K€	115K€	2,9%	3K€
012-Charges de personnel	50K€	50K€	0,0%	0K€
65-Subvention et participations	0K€	0K€	-100,0%	0K€
014-Restitution versement mobilité	15K€	15K€	0,0%	0K€
Total	4 740K€	4 949K€	4,4%	209K€

Les dépenses réelles 2024 sont quant à elles évaluées à 4.95 M€ soit +4.4% par rapport à 2023.

2023 était la dernière année du contrat de DSP actuel. Un nouveau contrat démarre au 1er janvier 2024 avec le même délégataire mais un réseau qui sera revu pour optimisation et amélioration, ainsi que le confortement de l'offre en matière de location de vélos à assistance électrique sous l'effet notamment de la révision du marché actuel et la prévision de l'embauche d'un chargé mobilité.

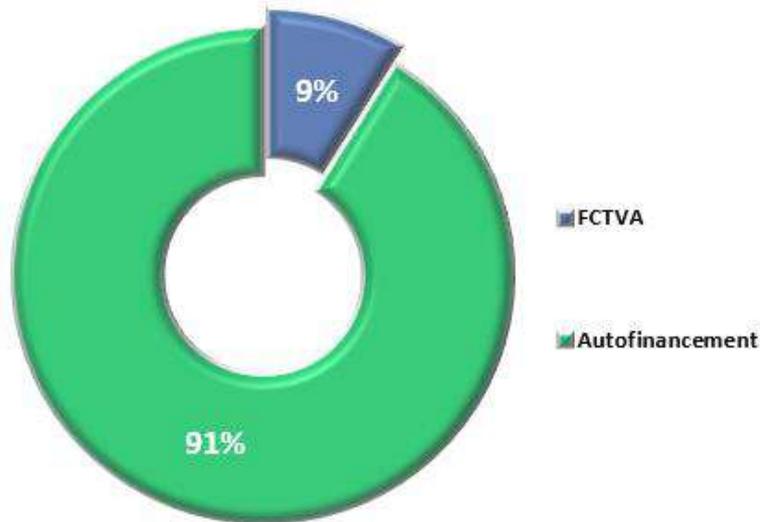
L'équilibre de ce budget reste très fragile malgré l'augmentation du taux du versement mobilité décidée par le Conseil Communautaire fin 2021.

c) La section d'investissement – Vue par chapitre

	Budget 2023	Reports de crédits 2022	Total budget 2023	Budget 2024
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1K€	0K€	1K€	1K€
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	389K€	113K€	502K€	85K€
Total des dépenses d'équipement	390K€	113K€	503K€	86K€

En investissement, il est prévu 86k € de provision pour le remplacement de mobilier urbain.

Ces dépenses sont financées sans recours à l'emprunt et comme suit :



C. Budget annexe de l'assainissement collectif

a) L'équilibre du budget

	Fonctionnement	
	Dépenses	Recettes
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	3 728 K€	3 728 K€
dont Crédits réels	977 K€	3 471 K€
dont Crédits d'ordre	2 751 K€	257 K€
	+	+
	Investissement	
	Dépenses	Recettes
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	7 671 K€	7 671 K€
dont Crédits réels	6 614 K€	4 120 K€
dont Crédits d'ordre	1 057 K€	3 551 K€
	=	=
Total du budget	11 399 K€	11 399 K€

Le budget 2024 s'équilibre en section de fonctionnement à hauteur de 3 728 k€ et en section d'investissement à hauteur de 7 671 k€. Le montant global est de 11 399 k€.

b) La section de fonctionnement – Vue par chapitre

	BP 2023	BP 2024	Variat. En €	Variat. En %
Participation au raccordement des égouts	406 K€	406 K€	0 K€	0,0%
Redevances assainissement - Surtaxe	2 700 K€	2 835 K€	135 K€	5,0%
Total 70 - PRODUITS DE SERVICES	3 106 K€	3 241 K€	135 K€	4,3%
Prime d'épuration	230 K€	230 K€	0 K€	0,0%
Total 74 - SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	230 K€	230 K€	0 K€	0,0%
Total 77 - RECETTES EXCEPTIONNELLES	103 K€	0 K€	-103 K€	-100,0%
Total Recettes de fonctionnement	3 439 K€	3 471 K€	32 K€	0,9%
	BP 2023	BP 2024	Variat. En €	Variation
total 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	122 K€	126 K€	4 K€	3,2%
Total 012 - CHARGES DE PERSONNEL	320 K€	383 K€	63 K€	19,6%
Total 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION	8 K€	0 K€	-8 K€	-99,9%
Total 66 - CHARGES FINANCIERES	439 K€	428 K€	-11 K€	-2,5%
Total 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	40 K€	40 K€	0 K€	0,0%
Total Dépenses de fonctionnement	930 K€	977 K€	47 K€	5,1%

L'agglomération a confié la gestion du service de l'assainissement collectif à l'entreprise SUEZ dans le cadre d'un contrat d'affermage.

L'affermage est le contrat par lequel le co-contractant – appelé « fermier » - s'engage à gérer un service public contre une rémunération versée par les usagers. Le fermier reverse à la collectivité une redevance appelée « la surtaxe » destinée à financer les investissements qu'elle doit réaliser.

Cette surtaxe permet également de financer les charges financières de la dette, les curages de lagunes, les conventions de passage et le personnel.

La part des dépenses de fonctionnement est faible par rapport au niveau des recettes, ce qui permet de dégager une capacité d'autofinancement importante pour le financement des travaux.

L'évolution du chapitre 012 s'explique, outre l'impact des mesures gouvernementales sur le salaire des agents publics, par la création d'un poste de chef de service eau/assainissement.

c) La section d'investissement – Vue par chapitre

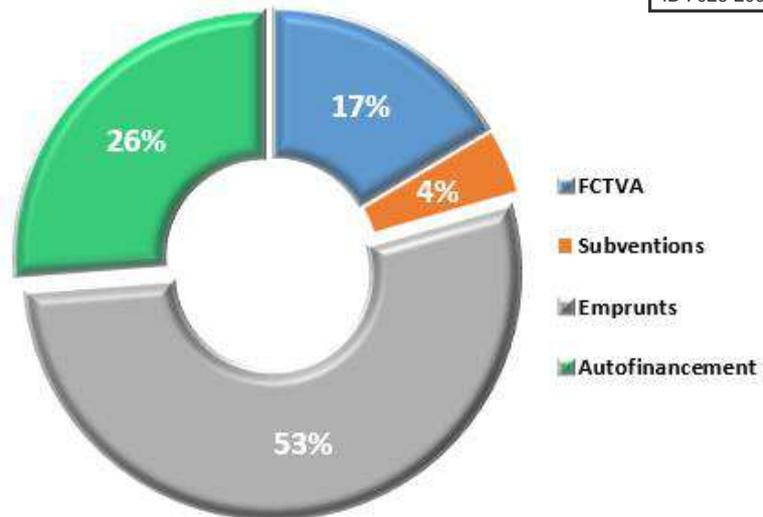
Chapitre	BP 2023	Restes à réaliser 2022	Total budget 2023	BP 2024
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14,3 K€	1,8 K€	16,1 K€	17,1 K€
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	4 357,0 K€	1 544,5 K€	5 901,5 K€	5 567,8 K€
Total des dépenses d'équipement	4 371,3 K€	1 546,4 K€	5 917,7 K€	5 584,9 K€
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 055,5 K€	0,0 K€	1 055,5 K€	1 028,9 K€
Total des dépenses financières	1 055,5 K€	0,0 K€	1 055,5 K€	1 028,9 K€
Total des dépenses réelles d'investissement	5 426,8 K€	1 546,4 K€	6 973,2 K€	6 613,8 K€

Le montant des travaux 2024 est estimé à 5.57 M€.

	BP 2024		BP 2024
PPI ALLAN	60 K€	PPI MONTELIMAR	1 262 K€
PPI ANCONE	10 K€	PPI MONTBOUCHER SUR JABRON	20 K€
PPI LA BATIE ROLLAND	20 K€	PPI PORTES EN VALDAINE	5 K€
PPI BONLIEU SUR ROUBION	5 K€	PPI PUYGIRON	356 K€
PPI CHATEAUNEUF DU RHONE	818 K€	PPI PUY SAINT MARTIN	342 K€
PPI CHAROLS	10 K€	PPI ROCHEFORT EN VALDAINE	5 K€
PPI CLEON D'ANDRAN	410 K€	PPI ROYNAC	5 K€
PPI CONDILLAC	5 K€	PPI SAINT GERVAIS SUR ROUBION	505 K€
PPI LA COUCOURDE	240 K€	PPI SAINT MARCEL LES SAUZET	52 K€
PPI ESPELUCHE	60 K€	PPI SAULCE SUR RHONE	95 K€
PPI LA LAUPIE	103 K€	PPI SAUZET	190 K€
PPI MANAS	355 K€	PPI SAVASSE	100 K€
PPI MARSANNE	500 K€	PPI LES TOURETTES	30 K€
		PPI LA TOUCHE	5 K€
		TOTAL	5 568 K€

Ces travaux seront réalisés sans augmentation de la redevance assainissement. Le tarif de 1.789 €HT par m3 (part revenant au fermier + surtaxe) reste inchangé.

Ces dépenses sont financées comme suit :



D. Budget annexe de l'assainissement non collectif (SPANC)

	Fonctionnement	
	Dépenses	Recettes
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	75 K€	75 K€
dont Crédits réels	64 K€	75 K€
dont Crédits d'ordre	11 K€	K€
	+	+
	Investissement	
	Dépenses	Recettes
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	11 K€	11 K€
dont Crédits réels	11 K€	K€
dont Crédits d'ordre	K€	11 K€
	=	=
Total du budget	86 K€	86 K€

Le budget 2024 s'équilibre en section de fonctionnement à hauteur de 75 k€ et en section d'investissement à hauteur de 11 k€. Le montant global est de 86 k€.

Le rôle du SPANC est de conseiller les particuliers. Son but est de veiller à ce que les systèmes d'assainissement autonomes des eaux usées domestiques préservent l'environnement et la salubrité publique.

Cette vérification passe par :

- le diagnostic et le conseil pour les installations existantes ;
- le contrôle régulier du bon fonctionnement des systèmes ;
- le conseil en implantation, conception et réalisation d'une installation neuve lors d'un dépôt de permis de construire ;
- le conseil en implantation, conception et réalisation d'une installation neuve lors d'une réhabilitation.

	Budget 2023	Budget 2024	Variat. En %	Variat. En €
☐ Dépenses				
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	71,7 K€	64,4 K€	-10,1%	-7,3 K€
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2,4 K€	0,0 K€	-100,0%	-2,4 K€
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	2,0 K€	0,0 K€	-100,0%	-2,0 K€
Total Dépenses	76,2 K€	64,4 K€	-15,4%	-11,7 K€
☐ Recettes				
70 - PRODUITS DE SERVICES	75,2 K€	75,3 K€	0,1%	,1 K€
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	1,0 K€	0,0 K€	-100,0%	-1,0 K€
Total Recettes	76,2 K€	75,3 K€	-1,2%	-,9 K€

En 2024, l'accent continuera d'être mis sur les contrôles de bon fonctionnement des installations d'assainissement non collectif existantes.



REPUBLIQUE FRANÇAISE

**COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus : MONTELIMAR
AGGLOMERATION (1)**

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20004045900014

POSTE COMPTABLE : MONTELIMAR

M. 57

Budget primitif

Voté par nature

BUDGET : BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION (3)

ANNEE 2024

(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) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

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

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

II - Présentation générale du budget

A - Vue d'ensemble - Vote et reports	9
B1 - Présentation des AP votées	10
B2 - Présentation des AE votées	11
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement	12
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement	15
D1 - Balance générale - Dépenses	17
D2 - Balance générale - Recettes	19

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	21
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	25
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	28
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	29
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	30
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	38
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	40
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	43
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	48

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	50
A1.01 - Opérations non ventilables	53
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	54
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	57
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	58
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	59
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	62
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	65
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	68
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	69
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	72
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	74
A1.908 - Fonction 8 - Transports	77
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	81
A2.01 - Opérations non ventilables	83
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	84
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	89
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	90
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	91
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	94
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	100
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	103
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	104
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	105
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	108
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	110
A2.938 - Fonction 8 - Transports	113

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	117
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	118
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	122
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	123

B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	127
B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	128
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	129
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	131
B3.1 - Etat des provisions constituées	132
B3.2 - Etalement des provisions	133
B4 - Etat des charges transférées	134
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	135
B6 - Prêts	136
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	137
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	153
B7.3 - Etat des emprunts garantis	154
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	155
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	156
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	157
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	158
B7.8 - Autres engagements donnés	159
B7.9 - Autres engagements reçus	160
B8 - Subventions versées	169
B9 - Etat du personnel	174
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	175
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	176
B11.2 - Liste des établissements publics créés	
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	177
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	178
D - Autres éléments d'information	
D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	180
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D3 - Décisions en matière de taux	181
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	182

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.

(1) A utiliser également par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0.

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



I – INFORMATIONS GENERALES
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

Informations statistiques

	Valeurs
Population totale	69571

Informations fiscales (N-2)

	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	432.44

Informations financières – ratios

	Valeurs
1 Dépenses réelles de fonctionnement / population	631.18
2 Recettes réelles de fonctionnement / population	687.72
3 Dépenses d'équipement brut / population	219.23
4 Encours de dette / population (2) (3)	46.21
5 DGF / population	76.36
6 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	52.19
7 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	93.16
8 Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	31.88
9 Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	6.72
10 Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	8.22

(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) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

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

I – INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I – L'assemblée délibérante décide de voter le présent 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 – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : 7.5 %
- Investissement : 7.5%

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).

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget cumulé (5) de l'exercice précédent.

VII – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1 (6).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

(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 ...

(5) Indiquer « primitif » ou « cumulé ». Budget cumulé = BP + BS + DM.

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ;
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.



I – INFORMATIONS GENERALES
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1)

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (2)
TOTAL DU BUDGET	0,00	0,00	0,00	A1 align="right">0,00
Investissement	0,00	0,00	(3) 0,00	A2 align="right">0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	(4) 0,00	A3 align="right">0,00

	RESTES A REALISER N-1		
	Dépenses	Recettes	Solde (B)
TOTAL des RAR	I + II align="right">0,00	III + IV align="right">0,00	B1 align="right">0,00
Investissement	I align="right">0,00	III align="right">0,00	B2 align="right">0,00
Fonctionnement	II align="right">0,00	IV align="right">0,00	B3 align="right">0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)		
TOTAL	A1 + B1	0,00
Investissement	A2 + B2	0,00
Fonctionnement	A3 + B3	0,00

(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(2) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.

**I – INFORMATIONS GENERALES****EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR****DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	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 (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

**I – INFORMATIONS GENERALES****EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR****DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	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 (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.



II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	16 437 547,00	16 437 547,00
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		16 437 547,00	16 437 547,00
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	48 067 481,09	48 067 481,09
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		48 067 481,09	48 067 481,09
TOTAL DU BUDGET (4)		64 505 028,09	64 505 028,09

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

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.



II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

PRESENTATION DES AP VOTEES

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
AP23-S002	CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE PISCINE COMMUNAUTAIRE À CLÉON D'ANDRAN	20220003	3 329 948,00
AP23-S007	CREATION D'UN MULTI ACCUEIL SUR SARDA	2120230005	4 281 000,00
AP23-S003	CREATION D'UNE LUDOTHEQUE	2120230002	1 635 495,00
AP23-S005	CREATION D'UNE MICRO CRECHE SUR LE TERRITOIRE	2120230003	1 905 864,00
AP23-S006	REDIMENSIONNEMENT CRECHE CLEON	2120230004	1 804 136,35
AP23-S001	RÉALISATION D'UNE VÉLOROUTE VOIE VERTE DANS LA VALLÉE DU ROUBION	2120230001	2 360 000,00
TOTAL			15 316 443,35
« AP de dépenses imprévues » (2)		020	0,00
TOTAL GENERAL			15 316 443,35

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.

(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.



II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
PRESENTATION DES AE VOTEES

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			0,00

« AE de dépenses imprévues » (2)	022	0,00
----------------------------------	-----	------

TOTAL GENERAL	0,00
----------------------	-------------

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.

(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	1 147 343,65	0,00	637 134,00	637 134,00	637 134,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	2 203 182,43	0,00	3 258 423,00	3 258 423,00	3 258 423,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	3 758 435,10	0,00	2 317 249,00	2 317 249,00	2 317 249,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)	7 234 523,36	0,00	9 039 541,00	9 039 541,00	9 039 541,00
Total des dépenses d'équipement		14 343 484,54	0,00	15 252 347,00	15 252 347,00	15 252 347,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	680 140,00	0,00	663 200,00	663 200,00	663 200,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	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 (3)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		764 140,00	0,00	663 200,00	663 200,00	663 200,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		15 107 624,54	0,00	15 915 547,00	15 915 547,00	15 915 547,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	222 131,00		222 000,00	222 000,00	222 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	400 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		622 131,00		522 000,00	522 000,00	522 000,00

TOTAL	15 729 755,54	0,00	16 437 547,00	16 437 547,00	16 437 547,00
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 437 547,00
---	----------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

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

(8) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT

II
C1

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	781 000,00	0,00	998 805,00	998 805,00	998 805,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	9 019 869,03	9 019 869,03	9 019 869,03
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		781 000,00	0,00	10 018 674,03	10 018 674,03	10 018 674,03
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 207 000,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	5 716 561,22	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 500,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		7 216 061,22	0,00	1 963 200,00	1 963 200,00	1 963 200,00
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		7 997 061,22	0,00	11 981 874,03	11 981 874,03	11 981 874,03

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	13 222 987,99		3 217 392,97	3 217 392,97	3 217 392,97
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	938 280,00		938 280,00	938 280,00	938 280,00
041	Opérations patrimoniales (10)	400 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		14 561 267,99		4 455 672,97	4 455 672,97	4 455 672,97

TOTAL	22 558 329,21	0,00	16 437 547,00	16 437 547,00	16 437 547,00
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 437 547,00
---	----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)	3 933 672,97
--	---------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

(7) Le compte 138 n'est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13.

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

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

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

(11) 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.



(12) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	10 741 646,34	0,00	9 949 273,96	9 949 273,96	9 949 273,96
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	21 056 421,51	0,00	22 916 204,77	22 916 204,77	22 916 204,77
014	Atténuations de produits	9 200 212,00	0,00	9 089 836,64	9 089 836,64	9 089 836,64
016	APA	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
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	2 009 387,91	0,00	1 789 621,11	1 789 621,11	1 789 621,11
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		43 007 667,76	0,00	43 744 936,48	43 744 936,48	43 744 936,48
66	Charges financières	137 436,35	0,00	116 821,64	116 821,64	116 821,64
67	Charges spécifiques (3)	10 350,00	0,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		43 195 454,11	0,00	43 911 808,12	43 911 808,12	43 911 808,12
023	Virement à la section d'investissement (4)	13 222 987,99		3 217 392,97	3 217 392,97	3 217 392,97
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	938 280,00		938 280,00	938 280,00	938 280,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		14 161 267,99		4 155 672,97	4 155 672,97	4 155 672,97
TOTAL		57 356 722,10	0,00	48 067 481,09	48 067 481,09	48 067 481,09
+						
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						0,00
=						
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						48 067 481,09

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(5) 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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT

II

C2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	309 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
016	APA	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
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 686 842,67	0,00	2 353 133,73	2 353 133,73	2 353 133,73
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	16 997 570,00	0,00	17 122 921,00	17 122 921,00	17 122 921,00
731	Fiscalité locale	16 259 434,00	0,00	16 525 424,00	16 525 424,00	16 525 424,00
74	Dotations et participations (3)	10 286 405,80	0,00	10 878 058,36	10 878 058,36	10 878 058,36
75	Autres produits de gestion courante (3)	727 050,00	0,00	665 944,00	665 944,00	665 944,00
Total des recettes de gestion courante		47 266 302,47	0,00	47 845 481,09	47 845 481,09	47 845 481,09
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		47 266 302,47	0,00	47 845 481,09	47 845 481,09	47 845 481,09

042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	222 131,00		222 000,00	222 000,00	222 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		222 131,00		222 000,00	222 000,00	222 000,00

TOTAL	47 488 433,47	0,00	48 067 481,09	48 067 481,09	48 067 481,09
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	48 067 481,09
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	3 933 672,97
---	---------------------

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

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) $DF\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RF\ 042$; $RI\ 040 = DF\ 042$; $DF\ 043 = RF\ 043$.

(5) 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.

(6) Solde de l'opération $DF\ 023 + DF\ 042 - RF\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE – DEPENSES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	27 000,00	27 000,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	663 200,00	0,00	663 200,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	7 859 790,00		7 859 790,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	536 534,00	0,00	536 534,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	3 228 423,00	0,00	3 228 423,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	2 407 600,00	300 000,00	2 707 600,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		195 000,00	195 000,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		15 915 547,00	522 000,00	16 437 547,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 437 547,00
---	----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	9 949 273,96		9 949 273,96
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	22 916 204,77		22 916 204,77
014	Atténuations de produits	9 089 836,64		9 089 836,64
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	1 789 621,11	0,00	1 789 621,11
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	116 821,64	0,00	116 821,64
67	Charges spécifiques (9)	10 050,00	0,00	10 050,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	40 000,00	938 280,00	978 280,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		3 217 392,97	3 217 392,97
Dépenses de fonctionnement – Total		43 911 808,12	4 155 672,97	48 067 481,09

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	48 067 481,09
--	----------------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule au

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE – RECETTES

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	998 805,00	0,00	998 805,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	9 023 069,03	0,00	9 023 069,03
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324) (3)	0,00	300 000,00	300 000,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		938 280,00	938 280,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		3 217 392,97	3 217 392,97
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total		11 981 874,03	4 455 672,97	16 437 547,00
+				
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE				0,00
+				
R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT				0,00
=				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				16 437 547,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	300 000,00		300 000,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 353 133,73		2 353 133,73
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	17 122 921,00		17 122 921,00
731	Fiscalité locale	16 525 424,00		16 525 424,00
74	Dotations et participations (8)	10 878 058,36		10 878 058,36
75	Autres produits de gestion courante (8)	665 944,00	0,00	665 944,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	222 000,00	222 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		47 845 481,09	222 000,00	48 067 481,09
+				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				0,00
=				
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				48 067 481,09

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
- (3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
- (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
- (6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.



III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE

DEPENSES

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		15 729 755,54	0,00	0,00	16 437 547,00	16 437 547,00	0,00	16 437 547,00	16 437 547,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 001 887,04	0,00	0,00	536 534,00	536 534,00	0,00	536 534,00	536 534,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	2 155 482,43	0,00	0,00	3 228 423,00	3 228 423,00	0,00	3 228 423,00	3 228 423,00
21	Immobilisations corporelles	2 619 589,35	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
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)	4 428 341,10	0,00	0,00	2 407 600,00	2 407 600,00	0,00	2 407 600,00	2 407 600,00
	Total des opérations d'équipement (3)	4 138 184,62	0,00	0,00	7 859 790,00	7 859 790,00	0,00	7 859 790,00	7 859 790,00
Total des dépenses d'équipement		14 343 484,54	0,00	0,00	15 252 347,00	15 252 347,00	0,00	15 252 347,00	15 252 347,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	80 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	680 140,00	0,00		663 200,00	663 200,00		663 200,00	663 200,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		764 140,00	0,00	0,00	663 200,00	663 200,00	0,00	663 200,00	663 200,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		15 107 624,54	0,00	0,00	15 915 547,00	15 915 547,00	0,00	15 915 547,00	15 915 547,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	222 131,00			222 000,00	222 000,00		222 000,00	222 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	400 000,00			300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00
Total des dépenses d'ordre		622 131,00			522 000,00	522 000,00		522 000,00	522 000,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)	0,00
---	-------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	16 437 547,00
---	----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

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

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).

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

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

(8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 15/12/2023

Reçu en préfecture le 15/12/2023

Publié le



ID : 026-200040459-20231207-2023_12_07_101-BF

III – VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES

A

RECETTES

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		16 841 767,99	0,00	16 437 547,00	16 437 547,00	16 437 547,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	781 000,00	0,00	998 805,00	998 805,00	998 805,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	9 019 869,03	9 019 869,03	9 019 869,03
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	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
Total des recettes d'équipement		781 000,00	0,00	10 018 674,03	10 018 674,03	10 018 674,03
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 207 000,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	2 500,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 499 500,00	0,00	1 963 200,00	1 963 200,00	1 963 200,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		2 280 500,00	0,00	11 981 874,03	11 981 874,03	11 981 874,03
021	Virement de la section de fonctionnement	13 222 987,99		3 217 392,97	3 217 392,97	3 217 392,97
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	938 280,00		938 280,00	938 280,00	938 280,00
041	Opérations patrimoniales (6)	400 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
Total des recettes d'ordre		14 561 267,99		4 455 672,97	4 455 672,97	4 455 672,97

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7) 0,00

Affectation au compte 1068 (8) 0,00

Total des recettes d'investissement cumulées 16 437 547,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

- (2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RI 040 = DF 042*).
- (4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).
- (7) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (8) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 15/12/2023

Reçu en préfecture le 15/12/2023

Publié le



ID : 026-200040459-20231207-2023_12_07_101-BF



III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		15 729 755,54	0,00	0,00	16 437 547,00	16 437 547,00	0,00	16 437 547,00	16 437 547,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 001 887,04	0,00	0,00	536 534,00	536 534,00	0,00	536 534,00	536 534,00
202	Frais réalisation documents urbanisme	322 599,13	0,00		295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	295 000,00
2031	Frais d'études	670 606,51	0,00		241 534,00	241 534,00	0,00	241 534,00	241 534,00
2051	Concessions, droits similaires	8 681,40	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	2 155 482,43	0,00	0,00	3 228 423,00	3 228 423,00	0,00	3 228 423,00	3 228 423,00
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	213 556,00	0,00		60 273,00	60 273,00	0,00	60 273,00	60 273,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	1 825 676,43	0,00		1 551 900,00	1 551 900,00	0,00	1 551 900,00	1 551 900,00
20423	Privé : Projet infrastructure	116 250,00	0,00		116 250,00	116 250,00	0,00	116 250,00	116 250,00
21	Immobilisations corporelles	2 619 589,35	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
2111	Terrains nus	2 010 493,68	0,00		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2138	Autres constructions	330 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	120 000,00	0,00		120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
21838	Autre matériel informatique	28 563,55	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	103 429,87	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	27 102,25	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)	4 428 341,10	0,00	0,00	2 407 600,00	2 407 600,00	0,00	2 407 600,00	2 407 600,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	139 592,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	1 156 262,35	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	10 774,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	2 194 050,29	0,00		1 797 600,00	1 797 600,00	0,00	1 797 600,00	1 797 600,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	927 661,66	0,00		610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00

MONTELMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELMAR AGGLOMERATION - BP - 2024

Envoyé en préfecture le 15/12/2023

Reçu en préfecture le 15/12/2023

Publié le 15/12/2023
 ID : 026-200040459-20231207-2023_12_07_101-BF

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP	III = I + II
	Total des opérations d'équipement (4)	4 138 184,62	0,00	0,00	7 859 790,00	7 859 790,00	0,00	7 859 790,00	7 859 790,00
Total des dépenses d'équipement		14 343 484,54	0,00	0,00	15 252 347,00	15 252 347,00	0,00	15 252 347,00	15 252 347,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	80 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	80 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	680 140,00	0,00		663 200,00	663 200,00		663 200,00	663 200,00
1641	Emprunts en euros	640 000,00	0,00		660 000,00	660 000,00		660 000,00	660 000,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	35 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 140,00	0,00		3 200,00	3 200,00		3 200,00	3 200,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	4 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		764 140,00	0,00	0,00	663 200,00	663 200,00	0,00	663 200,00	663 200,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		15 107 624,54	0,00	0,00	15 915 547,00	15 915 547,00	0,00	15 915 547,00	15 915 547,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	222 131,00			222 000,00	222 000,00		222 000,00	222 000,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	222 131,00			222 000,00	222 000,00		222 000,00	222 000,00
13911	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	27 000,00			27 000,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00
198	Neutralisation des amortissements	195 000,00			195 000,00	195 000,00		195 000,00	195 000,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	131,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Charges transférées (7)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	400 000,00			300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00

MONTELMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELMAR AGGLOMERATION - BP - 2024

Envoyé en préfecture le 15/12/2023
 Reçu en préfecture le 15/12/2023
 Publié le 15/12/2023
 ID : 026-200040459-20231207-2023_12_07_101-BF

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
			I			II			III = I + II
2315	Install., matériel et outill. technique	400 000,00			300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00
Total des dépenses d'ordre		622 131,00			522 000,00	522 000,00		522 000,00	522 000,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

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

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS****Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement**

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
20220001	MAINTIEN DU PATRIMOINE ET RENOUV DU MATERIEL		1 872 396,78	0,00	1 761 295,00	1 761 295,00	0,00	1 761 295,00
20220002	ENTRETIEN ET DE RÉHAB DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS		902 303,40	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
20220003	NOUVELLE PISCINE COUVERTE COMMUNAUTAIRE DE CLÉON D		88 715,92	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2120230001	RÉALISAT VÉLOROUTE VOIE VERTE VALLEE ROUBION		0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
2120230002	CREATION D'UNE LUDOTHEQUE		0,00	0,00	568 495,00	568 495,00	0,00	568 495,00
2120230003	CREATION D'UNE MICRO CRECHE SUR LE TERRITOIRE		0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2120230004	REDIMENSIONNEMENT CRECHE CLÉON		0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2120230005	CREATION D'UN MULTI ACCUEIL SUR SARDA		0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
TOTAL			2 863 416,10	0,00	7 859 790,00	7 859 790,00	0,00	7 859 790,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.



III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQU

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT****(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 20220001
LIBELLE : MAINTIEN DU PATRIMOINE ET RENOUV DU MATERIEL
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME****DEPENSES**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		1 872 396,78	a	1 761 295,00	b
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	12 564,56	0,00	20 600,00	20 600,00
2051	Concessions, droits similaires	12 564,56	0,00	20 600,00	20 600,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	6 300,00	0,00	30 000,00	30 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	6 300,00	0,00	30 000,00	30 000,00
21	Immobilisations corporelles	601 757,44	0,00	862 449,00	862 449,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	27 258,10	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	105 668,64	0,00	92 200,00	92 200,00
21838	Autre matériel informatique	197 393,08	0,00	220 719,00	220 719,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	73 134,86	0,00	109 120,00	109 120,00
2185	Matériel de téléphonie	1 630,22	0,00	30 000,00	30 000,00
2186	Cheptel	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	196 672,54	0,00	410 410,00	410 410,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	1 251 774,78	0,00	848 246,00	848 246,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	308 020,93	0,00	195 640,00	195 640,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	157 125,98	0,00	2 000,00	2 000,00
2315	Install., matériel et outill. technique	2 233,13	0,00	5 306,00	5 306,00
2316	Restaur. des biens histo. et culturels	1 174,60	0,00	2 000,00	2 000,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	663 856,34	0,00	643 300,00	643 300,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	119 363,80	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		76 324,00	c	0,00	d
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	76 324,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	76 324,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	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 (2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)**-1 761 295,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIP**

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 20220002
LIBELLE : ENTRETIEN ET DE REHAB DES EQUIPEMENTS SPORTIFS
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		902 303,40	a	500 000,00	b
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	156 654,88	0,00	234 800,00	234 800,00
21828	Autres matériels de transport	36 850,04	0,00	22 000,00	22 000,00
21838	Autre matériel informatique	14 293,80	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 107,59	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	104 403,45	0,00	212 800,00	212 800,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	745 648,52	0,00	265 200,00	265 200,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	12 742,93	0,00	3 000,00	3 000,00
2313	Constructions	110 568,50	0,00	18 200,00	18 200,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	18 675,61	0,00	6 500,00	6 500,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	603 661,48	0,00	237 500,00	237 500,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c	0,00	d
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	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 (2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)**-500 000,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIP**

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 20220003
LIBELLE : NOUVELLE PISCINE COUVERTE COMMUNAUTAIRE DE CLÉON D
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		88 715,92	a	1 500 000,00	b
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	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 (sauf 2324)	88 715,92	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	88 715,92	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		22 096,00	c	0,00	d
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	22 096,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	22 096,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	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 (2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)			-1 500 000,00
--------------------------------------	--	--	----------------------

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUI**

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2120230001
LIBELLE : RÉALISAT VÉLOROUTE VOIE VERTE VALLEE ROUBION
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	a 0,00	80 000,00	b 80 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	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 (2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)**-80 000,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUI**

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2120230002
LIBELLE : CREATION D'UNE LUDOTHEQUE
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	a	0,00	b
			0,00	568 495,00	568 495,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	568 495,00	568 495,00
2313	Constructions	0,00	0,00	568 495,00	568 495,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c	0,00	d
			0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	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 (2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)**-568 495,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUI**

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2120230003
LIBELLE : CREATION D'UNE MICRO CRECHE SUR LE TERRITOIRE
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	a 0,00	1 200 000,00	b 1 200 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2313	Constructions	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	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 (2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)**-1 200 000,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUI**

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2120230004
LIBELLE : REDIMENSIONNEMENT CRECHE CLEON
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	a	0,00	b
			0,00	900 000,00	900 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2313	Constructions	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c	0,00	d
			0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	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 (2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)**-900 000,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUI**

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2120230005
LIBELLE : CREATION D'UN MULTI ACCUEIL SUR SARDA
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	a	0,00	1 350 000,00
				b	1 350 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2313	Constructions	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c	0,00	0,00
				d	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	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 (2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)**-1 350 000,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.



III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		16 841 767,99	0,00	16 437 547,00	16 437 547,00	16 437 547,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	781 000,00	0,00	998 805,00	998 805,00	998 805,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	100 000,00	0,00	352 000,00	352 000,00	352 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	537 000,00	0,00	646 805,00	646 805,00	646 805,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	0,00	0,00	9 019 869,03	9 019 869,03	9 019 869,03
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	9 019 869,03	9 019 869,03	9 019 869,03
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		781 000,00	0,00	10 018 674,03	10 018 674,03	10 018 674,03
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 207 000,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00
10222	FCTVA	1 207 000,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	2 500,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 500,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 499 500,00	0,00	1 963 200,00	1 963 200,00	1 963 200,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		2 280 500,00	0,00	11 981 874,03	11 981 874,03	11 981 874,03
021	Virement de la section de fonctionnement	13 222 987,99		3 217 392,97	3 217 392,97	3 217 392,97
040	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	938 280,00		938 280,00	938 280,00	938 280,00
2802	Frais liés à la réalisation de document	32 500,00		32 500,00	32 500,00	32 500,00
28031	Frais d'études	55 000,00		55 000,00	55 000,00	55 000,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	85,00		85,00	85,00	85,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	13 600,00		13 600,00	13 600,00	13 600,00
28041482	Subv.Autres cnes:Bâtiments,installations	207,00		207,00	207,00	207,00
28041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	20 800,00		20 800,00	20 800,00	20 800,00

MONTELMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELMAR AGGLOMERATION - BP - 2024

Envoyé en préfecture le 15/12/2023

Reçu en préfecture le 15/12/2023

Publié le 15/12/2023
 ID : 026-200040459-20231207-2023_12_07_101-BF

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote	Publié le	Assemblée
			I		II	TOTAL (RAR N-1 + Vote)	
						III = I + II	
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	1 445,00		1 445,00	1 445,00	1 445,00	
28041583	Autres grpts-Proj infrastruct Int nation	2 332,00		2 332,00	2 332,00	2 332,00	
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	17 730,00		17 730,00	17 730,00	17 730,00	
280422	Privé - Bâtiments et installations	179 000,00		179 000,00	179 000,00	179 000,00	
280423	Privé : Projet infrastructure	70 800,00		70 800,00	70 800,00	70 800,00	
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	304,00		304,00	304,00	304,00	
2805	Licences, logiciels, droits similaires	32 500,00		32 500,00	32 500,00	32 500,00	
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	6,00		6,00	6,00	6,00	
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	6 600,00		6 600,00	6 600,00	6 600,00	
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers	5 450,00		5 450,00	5 450,00	5 450,00	
28181	Installations générales, aménagt divers	221,00		221,00	221,00	221,00	
281828	Autres matériels de transport	34 800,00		34 800,00	34 800,00	34 800,00	
281838	Autre matériel informatique	99 000,00		99 000,00	99 000,00	99 000,00	
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	142 400,00		142 400,00	142 400,00	142 400,00	
28188	Autres immo. corporelles	223 500,00		223 500,00	223 500,00	223 500,00	
041	Opérations patrimoniales (9)	400 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00	
238	Avances commandes immo corporelles	400 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Total des recettes d'ordre		14 561 267,99		4 455 672,97	4 455 672,97	4 455 672,97	

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

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

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

(7) 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.

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

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

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.



III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		57 356 722,10	0,00	0,00	48 067 481,09	48 067 481,09	0,00	48 067 481,09	48 067 481,09
011	Charges à caractère général (3)	10 741 646,34	0,00	0,00	9 949 273,96	9 949 273,96	0,00	9 949 273,96	9 949 273,96
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	21 056 421,51	0,00		22 916 204,77	22 916 204,77		22 916 204,77	22 916 204,77
014	Atténuations de produits	9 200 212,00	0,00		9 089 836,64	9 089 836,64		9 089 836,64	9 089 836,64
016	APA	0,00	0,00	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	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	2 009 387,91	0,00	0,00	1 789 621,11	1 789 621,11	0,00	1 789 621,11	1 789 621,11
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		43 007 667,76	0,00	0,00	43 744 936,48	43 744 936,48	0,00	43 744 936,48	43 744 936,48
66	Charges financières	137 436,35	0,00		116 821,64	116 821,64		116 821,64	116 821,64
67	Charges spécifiques (3)	10 350,00	0,00		10 050,00	10 050,00		10 050,00	10 050,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	40 000,00			40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		187 786,35	0,00	0,00	166 871,64	166 871,64		166 871,64	166 871,64
Total des dépenses réelles		43 195 454,11	0,00	0,00	43 911 808,12	43 911 808,12	0,00	43 911 808,12	43 911 808,12
023	Virement à la section d'investissement	13 222 987,99			3 217 392,97	3 217 392,97		3 217 392,97	3 217 392,97
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	938 280,00			938 280,00	938 280,00		938 280,00	938 280,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		14 161 267,99			4 155 672,97	4 155 672,97		4 155 672,97	4 155 672,97
D002 Résultat reporté ou anticipé (5)									0,00
Total des dépenses de fonctionnement cumulées									48 067 481,09

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) 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.

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

Envoyé en préfecture le 15/12/2023

Reçu en préfecture le 15/12/2023

Publié le



ID : 026-200040459-20231207-2023_12_07_101-BF

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

III

B

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		47 488 433,47	0,00	48 067 481,09	48 067 481,09	48 067 481,09
013	Atténuations de charges (2)	309 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
016	APA	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
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 686 842,67	0,00	2 353 133,73	2 353 133,73	2 353 133,73
73	Impôts et taxes (sauf 731)	16 997 570,00	0,00	17 122 921,00	17 122 921,00	17 122 921,00
731	Fiscalité locale	16 259 434,00	0,00	16 525 424,00	16 525 424,00	16 525 424,00
74	Dotations et participations (2)	10 286 405,80	0,00	10 878 058,36	10 878 058,36	10 878 058,36
75	Autres produits de gestion courante (2)	727 050,00	0,00	665 944,00	665 944,00	665 944,00
Total des recettes de gestion des services		47 266 302,47	0,00	47 845 481,09	47 845 481,09	47 845 481,09
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		47 266 302,47	0,00	47 845 481,09	47 845 481,09	47 845 481,09
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	222 131,00		222 000,00	222 000,00	222 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		222 131,00		222 000,00	222 000,00	222 000,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (7)

0,00

Total des recettes de fonctionnement cumulées

48 067 481,09

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(4) 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.

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

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



III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		57 356 722,10	0,00	0,00	48 067 481,09	48 067 481,09	0,00	48 067 481,09	48 067 481,09
011	Charges à caractère général (4)	10 741 646,34	0,00	0,00	9 949 273,96	9 949 273,96	0,00	9 949 273,96	9 949 273,96
60611	Eau et assainissement	213 300,00	0,00		213 900,00	213 900,00	0,00	213 900,00	213 900,00
60612	Energie - Electricité	2 376 487,00	0,00		1 955 402,00	1 955 402,00	0,00	1 955 402,00	1 955 402,00
60621	Combustibles	5 000,00	0,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
60622	Carburants	33 900,00	0,00		42 130,00	42 130,00	0,00	42 130,00	42 130,00
60623	Alimentation	151 686,32	0,00		39 970,00	39 970,00	0,00	39 970,00	39 970,00
60628	Autres fournitures non stockées	2 500,00	0,00		3 420,00	3 420,00	0,00	3 420,00	3 420,00
60631	Fournitures d'entretien	48 940,89	0,00		50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	50 200,00
60632	Fournitures de petit équipement	52 921,55	0,00		57 130,00	57 130,00	0,00	57 130,00	57 130,00
60636	Habillement et vêtements de travail	10 484,95	0,00		12 170,00	12 170,00	0,00	12 170,00	12 170,00
6064	Fournitures administratives	41 281,51	0,00		56 878,00	56 878,00	0,00	56 878,00	56 878,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	160 390,81	0,00		164 570,00	164 570,00	0,00	164 570,00	164 570,00
6067	Fournitures scolaires	80 120,00	0,00		83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	83 000,00
6068	Autres matières et fournitures	114 344,86	0,00		118 070,00	118 070,00	0,00	118 070,00	118 070,00
611	Contrats de prestations de services	1 040 959,16	0,00		1 081 879,88	1 081 879,88	0,00	1 081 879,88	1 081 879,88
6132	Locations immobilières	353 366,34	0,00		367 478,00	367 478,00	0,00	367 478,00	367 478,00
61351	Matériel roulant	4 850,00	0,00		4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	4 850,00
61358	Autres	87 274,95	0,00		161 187,00	161 187,00	0,00	161 187,00	161 187,00
614	Charges locatives et de copropriété	121 427,96	0,00		135 630,00	135 630,00	0,00	135 630,00	135 630,00
61521	Entretien terrains	154 546,80	0,00		118 600,00	118 600,00	0,00	118 600,00	118 600,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	437 058,46	0,00		117 082,00	117 082,00	0,00	117 082,00	117 082,00
615231	Entretien, réparations voiries	54 818,00	0,00		119 299,00	119 299,00	0,00	119 299,00	119 299,00
61551	Entretien matériel roulant	27 076,00	0,00		26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	26 900,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	24 122,30	0,00		25 218,00	25 218,00	0,00	25 218,00	25 218,00
6156	Maintenance	852 725,15	0,00		774 135,44	774 135,44	0,00	774 135,44	774 135,44
6161	Multirisques	167 281,00	0,00		177 680,00	177 680,00	0,00	177 680,00	177 680,00
617	Etudes et recherches	368 721,10	0,00		229 460,00	229 460,00	0,00	229 460,00	229 460,00
6182	Documentation générale et technique	43 945,40	0,00		43 334,00	43 334,00	0,00	43 334,00	43 334,00
6184	Versements à des organismes de formation	128 615,57	0,00		110 660,00	110 660,00	0,00	110 660,00	110 660,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00		280,00	280,00	0,00	280,00	280,00
6188	Autres frais divers	57 776,18	0,00		133 443,00	133 443,00	0,00	133 443,00	133 443,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	74,91	0,00		150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
62268	Autres honoraires, conseils	203 200,11	0,00		380 500,00	380 500,00	0,00	380 500,00	380 500,00

MONTELMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELMAR AGGLOMERATION - BP - 2024

Envoyé en préfecture le 15/12/2023

Reçu en préfecture le 15/12/2023



Publié le Pour
ID : 026-200040459-20231207-2023_12_07_101-BF

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1		Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés hors AE	Vote) III = I + II
			I							
6228	Divers	143 909,32	0,00			156 520,00	156 520,00	0,00	156 520,00	156 520,00
6231	Annonces et insertions	75 414,18	0,00			36 662,00	36 662,00	0,00	36 662,00	36 662,00
6232	Fêtes et cérémonies	4 920,00	0,00			6 820,00	6 820,00	0,00	6 820,00	6 820,00
6234	Réceptions	79 246,14	0,00			79 052,80	79 052,80	0,00	79 052,80	79 052,80
6236	Catalogues et imprimés	137 321,99	0,00			145 606,00	145 606,00	0,00	145 606,00	145 606,00
6238	Divers	41 500,00	0,00			43 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00	43 400,00
6241	Transports de biens	10 500,00	0,00			13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	13 200,00
6245	Transports de personnes extérieures	251 766,89	0,00			255 560,89	255 560,89	0,00	255 560,89	255 560,89
6251	Voyages, déplacements et missions	17 923,04	0,00			33 367,88	33 367,88	0,00	33 367,88	33 367,88
6255	Frais de déménagement	3 942,00	0,00			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6261	Frais d'affranchissement	12 040,62	0,00			200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
6262	Frais de télécommunications	90 973,60	0,00			94 530,23	94 530,23	0,00	94 530,23	94 530,23
627	Services bancaires et assimilés	6 430,00	0,00			7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00
6281	Concours divers (cotisations)	133 040,30	0,00			131 192,00	131 192,00	0,00	131 192,00	131 192,00
6282	Frais de gardiennage	8 194,24	0,00			3 640,00	3 640,00	0,00	3 640,00	3 640,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	270 498,21	0,00			220 820,00	220 820,00	0,00	220 820,00	220 820,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	910 705,98	0,00			932 726,84	932 726,84	0,00	932 726,84	932 726,84
6288	Autres services extérieurs	1 029 790,55	0,00			880 119,00	880 119,00	0,00	880 119,00	880 119,00
63512	Taxes foncières	59 600,00	0,00			65 100,00	65 100,00	0,00	65 100,00	65 100,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	100,00	0,00			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
6358	Autres droits	10 000,00	0,00			7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	24 632,00	0,00			26 650,00	26 650,00	0,00	26 650,00	26 650,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	21 056 421,51	0,00			22 916 204,77	22 916 204,77		22 916 204,77	22 916 204,77
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	0,00			27 000,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00
6217	Personnel affecté par la commune du GFP	623 627,00	0,00			633 061,77	633 061,77		633 061,77	633 061,77
6218	Autre personnel extérieur	142 821,84	0,00			104 000,00	104 000,00		104 000,00	104 000,00
6331	Versement mobilité	91 445,33	0,00			101 501,12	101 501,12		101 501,12	101 501,12
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	58 544,64	0,00			64 808,43	64 808,43		64 808,43	64 808,43
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	231 215,88	0,00			258 233,16	258 233,16		258 233,16	258 233,16
64111	Rémunération principale titulaires	8 024 903,71	0,00			8 314 387,32	8 314 387,32		8 314 387,32	8 314 387,32
64112	SFT, indemnité de résidence	193 437,98	0,00			190 238,88	190 238,88		190 238,88	190 238,88
64118	Autres indemnités	2 295 050,11	0,00			2 390 757,61	2 390 757,61		2 390 757,61	2 390 757,61
64131	Rémunérations	3 534 685,61	0,00			4 382 658,04	4 382 658,04		4 382 658,04	4 382 658,04
64168	Autres emplois aidés	69 202,63	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	52 607,56	0,00			43 126,80	43 126,80		43 126,80	43 126,80
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 313 609,72	0,00			2 636 832,48	2 636 832,48		2 636 832,48	2 636 832,48

MONTELMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELMAR AGGLOMERATION - BP - 2024

Envoyé en préfecture le 15/12/2023

Reçu en préfecture le 15/12/2023



Publié le Pour
ID : 026-200040459-20231207-2023_12_07_101-BF

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés hors AE	Vote) III = I + II
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 726 625,21	0,00		3 022 331,69	3 022 331,69		3 022 331,69	3 022 331,69
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	144 882,59	0,00		176 715,44	176 715,44		176 715,44	176 715,44
6455	Cotisations pour assurance du personnel	104 000,00	0,00		101 200,00	101 200,00		101 200,00	101 200,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	126 294,98	0,00		126 395,00	126 395,00		126 395,00	126 395,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00		5 864,78	5 864,78		5 864,78	5 864,78
6475	Médecine du travail, pharmacie	42 637,72	0,00		46 263,25	46 263,25		46 263,25	46 263,25
6488	Autres	270 829,00	0,00		280 829,00	280 829,00		280 829,00	280 829,00
014	Atténuations de produits	9 200 212,00	0,00		9 089 836,64	9 089 836,64		9 089 836,64	9 089 836,64
739211	Attribution de compensation	6 954 789,00	0,00		6 816 550,64	6 816 550,64		6 816 550,64	6 816 550,64
739212	Dotation de solidarité communautaire	200 000,00	0,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00
739215	Reversements conventionnels de fiscalité	34 000,00	0,00		34 000,00	34 000,00		34 000,00	34 000,00
739221	FNGIR	953 778,00	0,00		953 778,00	953 778,00		953 778,00	953 778,00
7392221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	607 645,00	0,00		635 508,00	635 508,00		635 508,00	635 508,00
7398	Revers., restitutions et préél. divers	450 000,00	0,00		450 000,00	450 000,00		450 000,00	450 000,00
016	APA	0,00	0,00	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	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	2 009 387,91	0,00	0,00	1 789 621,11	1 789 621,11	0,00	1 789 621,11	1 789 621,11
65311	Indemnités de fonction	325 526,69	0,00		336 306,36	336 306,36	0,00	336 306,36	336 306,36
65312	Frais de mission et de déplacement	2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65313	Cotisations de retraite	23 307,80	0,00		24 408,12	24 408,12	0,00	24 408,12	24 408,12
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	83 449,05	0,00		85 233,84	85 233,84	0,00	85 233,84	85 233,84
65315	Formation	10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
653172	Cotis.fonds financ.allocation fin mandat	2 168,85	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	31 334,80	0,00		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
6542	Créances éteintes	11 440,17	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6555	Contributions CNFPT (pers. privé emploi)	68 106,84	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65561	Contrib fonds compens. ch. territoriales	371 346,65	0,00		382 597,80	382 597,80	0,00	382 597,80	382 597,80
657358	Subv. fonct. autres groupements	1 920,67	0,00		2 154,98	2 154,98	0,00	2 154,98	2 154,98
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	125 875,00	0,00		125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	623 064,94	0,00		617 205,01	617 205,01	0,00	617 205,01	617 205,01

MONTELMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELMAR AGGLOMERATION - BP - 2024

Envoyé en préfecture le 15/12/2023

Reçu en préfecture le 15/12/2023

SLO
TOTAL

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés hors AE	Vote) III = I + II	Publié le	Pour
										ID : 026-200040459-20231207-2023_12_07_101-BF	
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	72 794,97	0,00		85 445,00	85 445,00	0,00	85 445,00	85 445,00		
65818	Autres	43 664,64	0,00		36 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	36 600,00		
6584	Amendes fiscales et pénales	500,00	0,00		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00		
65888	Autres	212 886,84	0,00		59 170,00	59 170,00	0,00	59 170,00	59 170,00		
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		43 007 667,76	0,00	0,00	43 744 936,48	43 744 936,48	0,00	43 744 936,48	43 744 936,48		
66	Charges financières	137 436,35	0,00		116 821,64	116 821,64		116 821,64	116 821,64		
66111	Intérêts réglés à l'échéance	150 000,00	0,00		130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00		
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-12 563,65	0,00		-13 178,36	-13 178,36		-13 178,36	-13 178,36		
67	Charges spécifiques (4)	10 350,00	0,00		10 050,00	10 050,00		10 050,00	10 050,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	10 350,00	0,00		10 050,00	10 050,00		10 050,00	10 050,00		
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	40 000,00			40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	40 000,00			40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00							
Total des charges financières et spécifiques		187 786,35	0,00	0,00	166 871,64	166 871,64		166 871,64	166 871,64		
Total des dépenses réelles		43 195 454,11	0,00	0,00	43 911 808,12	43 911 808,12	0,00	43 911 808,12	43 911 808,12		
023	Virement à la section d'investissement	13 222 987,99			3 217 392,97	3 217 392,97		3 217 392,97	3 217 392,97		
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	938 280,00			938 280,00	938 280,00		938 280,00	938 280,00		
6811	Dot. amort. immos incorporelles	938 280,00			938 280,00	938 280,00		938 280,00	938 280,00		
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		
Total des dépenses d'ordre		14 161 267,99			4 155 672,97	4 155 672,97		4 155 672,97	4 155 672,97		

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

Montant des ICNE de l'exercice	44 035,59
Montant des ICNE de l'exercice N-1	57 213,85
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-13 178,36

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELIMAR AGGLOMERATION - BP - 2024

- (3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.
- (4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
- (5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.
- (6) 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.
- (7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (*DF 042 = RI 040*) (*DF 043 = RF 043*).
- (8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.
- (10) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

Envoyé en préfecture le 15/12/2023

Reçu en préfecture le 15/12/2023

Publié le



ID : 026-200040459-20231207-2023_12_07_101-BF



III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		47 488 433,47	0,00	48 067 481,09	48 067 481,09	48 067 481,09
013	Atténuations de charges (3)	309 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6479	Rembourst sur autres charges sociales	109 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
016	APA	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
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 686 842,67	0,00	2 353 133,73	2 353 133,73	2 353 133,73
70323	Red. occupation dom. public	10 240,00	0,00	8 440,00	8 440,00	8 440,00
70328	Autres droits stationnement et location	34 619,00	0,00	34 619,00	34 619,00	34 619,00
7062	Redevances services à caractère culturel	480 300,00	0,00	470 350,00	470 350,00	470 350,00
70631	Redevances services à caractère sportif	222 000,00	0,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00
70632	Redevances services à caractère loisir	1 141 934,00	0,00	1 093 738,53	1 093 738,53	1 093 738,53
706883	Cotisations des organismes non affiliés	323 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706888	Autres	31 000,00	0,00	40 095,20	40 095,20	40 095,20
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	4 450,00	0,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	24 200,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
70878	Remb. frais par des tiers	22 439,67	0,00	21 021,00	21 021,00	21 021,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	392 500,00	0,00	438 420,00	438 420,00	438 420,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	16 997 570,00	0,00	17 122 921,00	17 122 921,00	17 122 921,00
73211	Attribution de compensation	65 267,00	0,00	65 267,00	65 267,00	65 267,00
7351	Fract° compens. TFPB, taxe rés. princi.	11 432 568,00	0,00	11 718 382,00	11 718 382,00	11 718 382,00
7352	Fraction compensatoire de la CVAE	5 499 735,00	0,00	5 339 272,00	5 339 272,00	5 339 272,00
731	Fiscalité locale	16 259 434,00	0,00	16 525 424,00	16 525 424,00	16 525 424,00
73111	Impôts directs locaux	12 865 655,00	0,00	13 187 785,00	13 187 785,00	13 187 785,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	1 203 435,00	0,00	1 209 452,00	1 209 452,00	1 209 452,00
73114	Imposition forf. sur entrep. réseaux	1 292 844,00	0,00	1 303 187,00	1 303 187,00	1 303 187,00
73136	Taxe gest° milieux aqua, prévent° inond	430 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
73154	Droits de place	17 500,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
731721	Taxe de séjour	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
74	Dotations et participations (3)	10 286 405,80	0,00	10 878 058,36	10 878 058,36	10 878 058,36
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI	1 454 351,00	0,00	1 483 863,00	1 483 863,00	1 483 863,00
741126	Dotation de compensation des EPCI	3 858 581,00	0,00	3 828 406,00	3 828 406,00	3 828 406,00
744	FCTVA	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
74611	DGD des communes et EPCI	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
74718	Autres participations Etat	90 000,00	0,00	573 185,63	573 185,63	573 185,63
7472	Participation régions	270 970,80	0,00	91 328,89	91 328,89	91 328,89
7473	Participation départements	91 200,00	0,00	90 700,00	90 700,00	90 700,00

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Publié le 15/12/2023 II	Total III = I + II
747888	Autres	2 422 990,00	0,00	2 672 947,84	2 672 947,84	2 672 947,84
74832	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	1 965 711,00	0,00	2 005 025,00	2 005 025,00	2 005 025,00
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	111 602,00	0,00	111 602,00	111 602,00	111 602,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	727 050,00	0,00	665 944,00	665 944,00	665 944,00
752	Revenus des immeubles	326 550,00	0,00	356 150,00	356 150,00	356 150,00
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	9 000,00	0,00	8 724,00	8 724,00	8 724,00
75888	Autres	391 500,00	0,00	301 070,00	301 070,00	301 070,00
Total des recettes de gestion des services		47 266 302,47	0,00	47 845 481,09	47 845 481,09	47 845 481,09
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		47 266 302,47	0,00	47 845 481,09	47 845 481,09	47 845 481,09
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	222 131,00		222 000,00	222 000,00	222 000,00
77681	Neutralisation des amortissements	195 000,00		195 000,00	195 000,00	195 000,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résultat	27 000,00		27 000,00	27 000,00	27 000,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	131,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		222 131,00		222 000,00	222 000,00	222 000,00

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) 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.

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

(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

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		660 000,00	1 894 383,00	0,00	3 500,00	0,00	4 030 617,00	3 673 490,00	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	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	354 883,00	0,00	0,00	0,00	590 516,00	63 350,00	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	19 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 439 501,00	3 606 940,00	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	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
RECETTES		10 979 869,03	204 265,00	0,00	0,00	0,00	516 803,00	3 200,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	204 265,00	0,00	0,00	0,00	516 803,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	9 019 869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	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	0,00	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 – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)

IV

A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		1 991 150,00	2 015 600,00	1 046 807,00	600 000,00		15 915 547,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		663 200,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	295 000,00	125 000,00	196 534,00	0,00		637 134,00
204	Subventions d'équipement versées	1 668 150,00	30 000,00	60 273,00	0,00		3 258 423,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 308 500,00	0,00	0,00		2 317 249,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	28 000,00	552 100,00	790 000,00	600 000,00		9 039 541,00
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		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	277 737,00		11 981 874,03
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		1 960 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	277 737,00		998 805,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		9 023 069,03
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		0,00

MONTELMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELMAR AGGLOMERATION - BP - 2024

Envoyé en préfecture le 15/12/2023
 Reçu en préfecture le 15/12/2023
 Publié le 9
 ID : 026-200040459-20231207-2023_12_07_101-BF



Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports		
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		660 000,00
164	Emprunts auprès des états financiers	660 000,00
RECETTES		10 979 869,03
102	Dotations et fonds d'investissement	1 960 000,00
164	Emprunts auprès des états financiers	9 019 869,03

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		1 894 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	354 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		204 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	204 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dev.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES		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
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.act° interrég.eur.intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 383,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 883,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 265,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 265,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



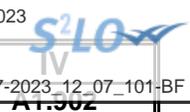
IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré		
			211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés
			DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires	25 Formation professionnelle						26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale
				251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 Autres		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
DEPENSES		162 219,00	447 827,00	0,00	163 000,00	0,00	4 000,00	49 330,00	611 440,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	162 219,00	122 927,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	49 330,00	1 440,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	324 300,00	0,00	121 200,00	0,00	4 000,00	0,00	610 000,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
DEPENSES		124 200,00	3 000,00	1 846 800,00	0,00	4 000,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	212 800,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	124 200,00	3 000,00	1 634 000,00	0,00	4 000,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	88 386,00	0,00	76 417,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	88 386,00	0,00	76 417,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
DEPENSES		614 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 617,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 516,00
231	Immobilisations corporelles en cours	614 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 501,00
RECETTES		352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 803,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 803,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 940,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 940,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale					TOTAL DU CHAPITRE	
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées		428 Autres interventions sociales
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 550,00	3 673 490,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 350,00	63 350,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 940,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 4-4 – RSA

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Aménagement et services urbains						
			510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		1 551 900,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 250,00
202	Frais réalisation documents urbanisme	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	1 551 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 250,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Frais réalisation documents urbanisme	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
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 150,00
202	Frais réalisation documents urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 150,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles			
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Autres		
DEPENSES		48 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	30 000,00	35 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	48 000,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	35 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

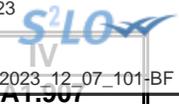
IV

A1.906

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		627 600,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	2 015 600,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 100 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	88 500,00
231	Immobilisations corporelles en cours	507 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 100,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiemnt
DEPENSES		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	Frais d'études, recherche, développement	120 000,00	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	
231	Immobilisations corporelles en cours	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	596 807,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	76 534,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	60 273,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76	77	78	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions	Préserv. patrim. naturel,risques techno.	Environnement infrastructures transports	Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 807,00	
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 534,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 273,00	
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	277 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	277 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises						
		830	831	832	833	834	835	838
		Services communs	Fret routier	Fret ferroviaire	Fret fluvial	Fret maritime	Fret aérien	Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	849 Sécurité routière
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 737,00	
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 737,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

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		9 062 839,12	7 958 533,62	0,00	138 725,20	0,00	17 369 302,86	4 558 079,15	0,00
011	Charges à caractère général	39 000,00	1 875 378,40	0,00	88 725,20	0,00	5 305 394,06	973 401,70	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	135 180,84	5 621 406,90	0,00	0,00	0,00	11 819 995,47	3 554 677,45	0,00
014	Atténuations de produits	8 639 836,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	82 000,00	461 748,32	0,00	50 000,00	0,00	243 863,33	30 000,00	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	116 821,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		40 745 241,00	145 915,00	0,00	6 310,00	0,00	3 653 941,37	1 844 022,20	0,00
013	Atténuations de charges	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	35 619,00	0,00	0,00	0,00	1 853 978,53	443 515,20	0,00
73	Impôts et taxes	17 122 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	15 700 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
74	Dotations et participations	7 438 896,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	1 401 462,84	1 375 437,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	183 000,00	39 296,00	0,00	6 310,00	0,00	398 500,00	70,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	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 – ANNEXES

IV

A – 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		0,00	1 961 025,01	2 409 655,36	452 397,80	1 250,00		43 911 808,12
011	Charges à caractère général	0,00	687 705,40	830 419,20	148 000,00	1 250,00		9 949 273,96
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	1 011 754,95	773 189,16	0,00	0,00		22 916 204,77
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00		9 089 836,64
65	Autres charges de gestion courante	0,00	261 564,66	356 047,00	304 397,80	0,00		1 789 621,11
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		116 821,64
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10 050,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40 000,00
RECETTES		0,00	221 085,63	689 965,89	539 000,00	0,00		47 845 481,09
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		300 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	20 021,00	0,00	0,00		2 353 133,73
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17 122 921,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	450 000,00	350 000,00	0,00		16 525 424,00
74	Dotations et participations	0,00	221 085,63	181 176,89	189 000,00	0,00		10 878 058,36
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	38 768,00	0,00	0,00		665 944,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits spécifiques	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



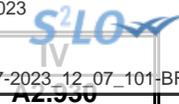
IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01
DEPENSES		Opérations non ventilables
		9 062 839,12
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	741,84
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	39 000,00
641	Rémunérations du personnel	48 726,96
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	85 712,04
654	Pertes sur créances irrécouvrables	25 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	57 000,00
661	Charges d'intérêts	116 821,64
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	40 000,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	8 639 836,64
RECETTES		40 745 241,00
641	Rémunérations du personnel	200 000,00
647	Autres charges sociales	100 000,00
731	Fiscalité locale	15 700 424,00
732	Fiscalité reversée	65 267,00
735	Fraction de TVA	17 057 654,00
741	D.G.F.	5 312 269,00
744	FCTVA	10 000,00
748	Autres attributions et participations	2 116 627,00
758	Produits divers de gestion courante	183 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		7 370 919,58	0,00	130 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	124 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	282 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	66 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	160 102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	189 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	60 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	65 020,00	0,00	80 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	28 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	38 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	523 298,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	87 907,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	3 620 724,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 465 409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		145 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	34 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	Dotation générale de décentralisation	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	30 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	8 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.			
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES		457 314,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 365,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	455 948,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	Dotation générale de décentralisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 15/12/2023
Reçu en préfecture le 15/12/2023
Publié le 
ID : 026-200040459-20231207-2023_12_07_101-BF

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.eur.,intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 958 533,62
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 673,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 480,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 810,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 102,40
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 913,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 150,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 320,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 840,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 302,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 298,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 272,95
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 724,15
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 409,80
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 948,32
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 915,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 619,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
746	Dotations générales de décentralisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 572,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 724,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 15/12/2023

Reçu en préfecture le 15/12/2023

Publié le



ID : 026-200040459-20231207-2023_12_07_101-BF



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	138 725,20	0,00	138 725,20
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	9 100,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	73 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	6 415,20	0,00	6 415,20
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	6 310,00	0,00	6 310,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	6 310,00	0,00	6 310,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré		
			211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires	25 Formation professionnelle						26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale
				251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 Autres		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinéma et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
DEPENSES		979 432,81	2 927 331,13	0,00	1 348 458,90	0,00	233 591,65	570 452,66	322 705,95	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	12 452,00	317 115,00	0,00	257 913,00	0,00	8 940,00	134 920,00	43 061,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	250,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	4 480,00	107 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	9 153,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	28 950,00	134 938,40	0,00	30 845,20	0,00	6 800,00	23 600,20	13 860,20	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	13 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
618	Divers	140,00	4 160,00	0,00	2 000,00	0,00	200,00	100,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	48 488,80	14 990,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	17 000,00	3 000,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	9 800,00	0,00	700,00	0,00	0,00	13 000,00	1 500,00	0,00
625	Déplacements et missions	420,00	0,00	0,00	690,98	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	4 244,54	8 467,00	0,00	3 832,00	0,00	250,00	1 612,00	1 960,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	3 200,00	600,00	0,00	100,00	0,00	0,00	450,00	550,00	0,00
628	Divers	37 550,00	106 350,00	0,00	90 660,00	0,00	8 075,00	197 007,00	81 208,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	11 900,28	39 484,98	0,00	18 923,13	0,00	3 958,56	3 395,50	3 286,26	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	501 258,44	1 395 450,00	0,00	664 295,51	0,00	145 077,76	102 241,34	114 239,53	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	172 628,75	553 573,50	0,00	266 799,08	0,00	54 530,33	39 833,62	44 400,96	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	93,25	0,00	20,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	128 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	24 350,00	8 850,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		31 600,00	561 600,00	0,00	51 200,00	0,00	20 000,00	160 000,00	138 000,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	1 000,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	215 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	125 000,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	31 600,00	95 250,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
DEPENSES		865 250,62	79 935,20	1 741 959,83	0,00	155 515,00	17 800,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	390 053,00	25 553,00	768 451,00	0,00	15 535,00	100,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	800,00	0,00	2 200,00	0,00	9 800,00	1 700,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	83 521,20	53 086,20	173 860,60	0,00	122 950,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	700,00	0,00	4 000,00	4 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	7 580,00	946,00	1 250,00	0,00	1 050,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	5 050,00	350,00	7 100,00	0,00	500,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	7 416,06	0,00	13 875,75	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	267 306,59	0,00	523 621,10	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	102 623,77	0,00	201 251,38	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	400,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		67 500,00	2 000,00	274 490,00	0,00	3 200,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	1 250,00	0,00	3 200,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	67 500,00	2 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 15/12/2023

Reçu en préfecture le 15/12/2023

Publié le

ID : 026-200040459-20231207-2023_12_07_101-BF



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
DEPENSES		3 959 820,40	0,00	4 167 048,71	0,00	0,00	0,00	17 369 302,86
606	Achats non stockés de matières et fourni	150 337,00	0,00	103 128,00	0,00	0,00	0,00	2 227 558,00
611	Contrats de prestations de services	311 556,00	0,00	31 286,88	0,00	0,00	0,00	437 092,88
613	Locations	46 954,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	184 287,00
614	Charges locatives et de copropriété	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 720,00
615	Entretien et réparations	52 077,44	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	724 699,44
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 680,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 760,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	633 061,77	0,00	0,00	0,00	643 061,77
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	4 084,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	101 442,80
624	Transports biens, transports collectifs	199 510,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 510,89
625	Déplacements et missions	1 803,00	0,00	1 557,00	0,00	0,00	0,00	4 680,98
626	Frais postaux et frais télécommunication	10 008,80	0,00	6 964,89	0,00	0,00	0,00	48 165,23
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
628	Divers	343 677,00	0,00	263 819,84	0,00	0,00	0,00	1 141 346,84
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	58 770,64	0,00	67 256,37	0,00	0,00	0,00	228 267,53
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 650,00
641	Rémunérations du personnel	1 987 201,26	0,00	2 171 010,02	0,00	0,00	0,00	7 871 701,55
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	781 840,37	0,00	857 390,61	0,00	0,00	0,00	3 074 872,37
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263,25
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	29 943,33	0,00	0,00	0,00	171 443,33
658	Charges diverses de gestion courante	850,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	72 420,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
RECETTES		1 163 318,51	0,00	1 181 032,86	0,00	0,00	0,00	3 653 941,37
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 440,00
706	Prestations de services	750 815,31	0,00	342 923,22	0,00	0,00	0,00	1 786 088,53
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 450,00
747	Participations	412 003,20	0,00	838 109,64	0,00	0,00	0,00	1 401 462,84
752	Revenus des immeubles	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 500,00

Envoyé en préfecture le 15/12/2023
 Reçu en préfecture le 15/12/2023
 Publié le 39
 ID : 026-200040459-20231207-2023_12_07_101-BF



Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres	
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent* cpt prop. - Subvent*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355 322,95	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 440,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 175,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 240,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,50	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 719,53	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 978,63	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 114,51	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 864,78	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00
RÉCETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 805,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 420,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 385,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 256,20	4 558 079,15
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 931,00	329 371,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	430 175,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 125,20	102 365,20
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	3 400,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,50
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	6 213,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 719,53
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	10 400,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 978,63
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 114,51
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 864,78
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 217,20	1 844 022,20
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 095,20	40 095,20
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 420,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 052,00	1 375 437,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 4-3 – APA

Article / compte nature (1)	Libellé	430 Services communs	431 APA à domicile	432 APA versée aux bénéf. en établissement	433 APA versée à l'établissement	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 4-4 – RSA / Régularisation de RMI

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Aménagement et services urbains						
			510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		764 928,46	953 575,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 521,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	16 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
615	Entretien et réparations	0,00	9 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 015,00
617	Etudes et recherches	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 703,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	325 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00
623	Pub., publications, relations publiques	3 000,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828,00
625	Déplacements et missions	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	56 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	2 151,54	17 173,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	74 254,27	650 379,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	27 932,99	239 863,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	230 789,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 855,00
RECETTES		221 085,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	221 085,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 025,01
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 855,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 340,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 953,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 420,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 878,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 300,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 324,69
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 633,52
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 796,74
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 789,66
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 775,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 085,63
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 085,63

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles			
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Autres		
DEPENSES		1 004 339,83	0,00	0,00	0,00	262 684,29	68 257,04	666 263,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	4 100,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	23 968,00
611	Contrats de prestations de services	101 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	3 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
615	Entretien et réparations	14 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	8 795,00
617	Etudes et recherches	70 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
618	Divers	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	1 500,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	850,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
628	Divers	1 070,00	0,00	0,00	0,00	153 892,00	2 400,00	44 800,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	13 151,24	0,00	0,00	0,00	1 871,29	1 193,64	0,00
641	Rémunérations du personnel	438 414,92	0,00	0,00	0,00	70 251,48	46 737,44	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	160 100,67	0,00	0,00	0,00	24 142,52	17 325,96	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	130 500,00	0,00	0,00	0,00	2 027,00	0,00	125 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	20 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
RECETTES		12 363,00	0,00	0,00	0,00	171 176,89	10 000,00	496 426,00
708	Autres produits	5 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 652,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	171 176,89	10 000,00	0,00
752	Revenus des immeubles	6 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 774,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.936

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		355 236,20	0,00	0,00	0,00	52 875,00	2 409 655,36
606	Achats non stockés de matières et fourni	57 430,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	89 283,00
611	Contrats de prestations de services	39 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 612,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	12 748,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 700,00
615	Entretien et réparations	46 817,20	0,00	0,00	0,00	0,00	71 312,20
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	12 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	54 500,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
628	Divers	120 601,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	326 453,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 216,17
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 403,84
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 569,15
655	Contributions obligatoires	78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 200,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 527,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 320,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 965,89
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 021,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 176,89
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 768,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiemnt
DEPENSES		31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	421 397,80	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	304 397,80	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76	77	78	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions	Préserv. patrim. naturel,risques techno.	Environnement infrastructures transports	Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 397,80
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 397,80
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises						838 Autres transports
		830 Services communs	831 Fret routier	832 Fret ferroviaire	833 Fret fluvial	834 Fret maritime	835 Fret aérien	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	849 Sécurité routière
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

B1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article M. 4221-5 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615.



IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – 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)					9 224 739,24									
1641 Emprunts en euros (total)					9 224 739,24									
28	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche		25/03/2012	25/08/2012	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4,85%	4,850	4,850	EUR	A	P	O	A-1
32	Dexia		01/01/2014	01/03/2014	469 025,61	F	Taux fixe à 3,79%	3,790	3,790	EUR	A	P	O	A-1
33	Dexia		01/01/2014	01/03/2014	664 452,94	F	Taux fixe à 3,79%	3,790	3,790	EUR	A	P	O	A-1
36	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche		01/01/2014	25/03/2014	196 260,69	F	Taux fixe à 3,72%	3,720	3,720	EUR	T	P	O	A-1
55	Société Générale		29/11/2013	28/02/2014	2 895 000,00	F	Taux fixe à 3,34%	3,340	3,386	EUR	T	C	O	A-1
57	La banque postale		03/01/2014	01/11/2014	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3,34%	3,340	3,340	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
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									

MONTELMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELMAR AGGLOMERATION - BP - 2024

Envoyé en préfecture le 15/12/2023

Reçu en préfecture le 15/12/2023



Publié le

ID : 026-200040459-20231207-2023_12_07_101-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										dité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	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				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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) (9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					9 224 739,24									

(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).

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

IV – ANNEXES

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)	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
							Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)				
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		3 214 613,69					658 329,66	117 388,18	0,00	44 035,59
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 214 613,69					658 329,66	117 388,18	0,00	44 035,59
28	N	0,00	A-1	744 226,73	2,15	F	Taux fixe à 4,85%	4,850	236 423,64	36 095,00	0,00	20 865,77
32	N	0,00	A-1	247 348,86	7,17	F	Taux fixe à 3,79%	3,790	27 045,77	9 374,52	0,00	6 934,71
33	N	0,00	A-1	350 410,89	7,17	F	Taux fixe à 3,79%	3,790	38 314,84	13 280,57	0,00	9 824,18
36	N	0,00	A-1	21 323,88	0,98	F	Taux fixe à 3,72%	3,720	21 323,88	498,44	0,00	0,00
55	N	0,00	A-1	965 000,00	4,91	F	Taux fixe à 3,34%	3,340	193 000,00	30 306,10	0,00	2 337,91
57	N	0,00	A-1	886 303,33	5,59	F	Taux fixe à 3,34%	3,340	142 221,53	27 833,55	0,00	4 073,02
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) (10)		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
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

MONTELMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELMAR AGGLOMERATION - BP - 2024

Envoyé en préfecture le 15/12/2023

Reçu en préfecture le 15/12/2023

Publié le



ID : 026-200040459-20231207-2023_12_07_101-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)				
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		3 214 613,69					658 329,66	117 388,18	0,00	44 035,59

(10) 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.

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

(12) 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).

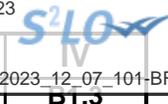
(13) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(14) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

(16) 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.

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



IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

B1.3

B1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
- (10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	6	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 214 613,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV

B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

B1.6 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dettes en capital à l'origine (2)	Dettes en capital au 01/01/N	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES

B1.7 – AUTRES DETTES

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

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délégation du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1500.00 €		2016-03-21
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études - 5 ans	5	27/01/2014
L	Matériel de transport - 8 ans	8	27/01/2014
L	Matériel informatique - 3 ans	3	27/01/2014
L	Matériel de bureau - 5 ans	5	27/01/2014
L	Mobilier - 12 ans	12	27/01/2014
L	Réseaux de fibre optique - 20 ans	20	30/03/2015
L	Inst générales, amgt des constructions - 10 ans	10	30/03/2015
L	Subv équip bâtiments installations	15	21/03/2016
L	Réalisation documents d'urbanisme - 10 ans	10	21/03/2016
L	Subv équip acqui mobilier-matériel-études - 5 ans	5	21/03/2016
L	Subv équip acqui bien immo-installation - 30 ans	30	21/03/2016
L	Subv équip projet infra intérêt national - 40 ans	40	21/03/2016
L	Subv équip autres catégories - 5 ans	5	21/03/2016
L	Subv équip financer bat/installations - 30 ans	30	21/03/2016
L	Subv équipement bâtiments/installations - 15 ans	15	21/03/2016
L	Subv équipement bâtiments/installations - 30 ans	30	21/03/2016
L	Autre matériel et outillage de voirie - 7 ans	7	21/03/2016
L	Matériel et outillage technique - 10 ans	10	21/03/2016
L	Matériel et outillage technique - 7 ans	7	21/03/2016
L	Matériel divers - 7 ans	7	21/03/2016

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risques et charges (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)	40 000,00		120 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	40 000,00		120 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
PROVISION POUR DEPRECIATION DES CREANCES CLIENTS	0,00	10/07/2017	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
PROVISION POUR DEPRECIATION DES CREANCES CLIENTS	0,00	18/11/2019	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
PROVISION POUR DEPRECIATION DES CREANCES CLIENTS	0,00	31/12/2020	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
PROVISION POUR DEPRECIATION DES CREANCES CLIENTS	40 000,00	31/12/2024	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires	40 000,00		120 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risques et charges (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 15/12/2023
 Reçu en préfecture le 15/12/2023
 Publié le 15/12/2023
 de l'avis de délibération
 ID : 026-200040459-20231207-2023_12_07_101-BF



Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	M	D	E = C - D
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des provisions budgétaires	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS	40 000,00		120 000,00	160 000,00		0,00	160 000,00

(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 – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETALEMENT DES PROVISIONS

B3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité.

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

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

IV – ANNEXES**ANNEXES PATRIMONIALES – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS****CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.



IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PRETS

Prêts (compte 274)

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 01/01/N	Montant de l'annuité à recouvrer		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 – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS DONNES

Article		Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 01/01/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
8015	Emprunts garantis (1)	38 679 677,86	27 799 170,19	
8016	Contrats de crédit-bail (2)	0,00	0,00	0,00
8017	Subvention à verser en annuité (3)	0,00	0,00	0,00
8018	Autres engagements donnés			
	Marchés de partenariat (4)		0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics (3)	0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (3)	0,00	0,00	0,00
	Dans le cadre d'une délégation de service public (3)	0,00	0,00	0,00
	Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement (3)	0,00	0,00	0,00

(1) A compléter depuis l'état des emprunts garantis.

(2) A compléter depuis l'état des contrats de crédit-bail.

(3) A compléter depuis l'état des autres engagements données.

(4) A compléter depuis l'état des marchés de partenariat.

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS RECUS (1)

Article		Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 01/01/N	Annuité à recevoir au cours de l'exercice
8026	Redevance de crédit-bail à recevoir (crédit-bail immobilier)	0,00	0,00	0,00
8027	Subvention à recevoir par annuité	0,00	0,00	0,00
8028	Autres engagements reçus			
	Recette grevée d'affectation spéciale (2)		0,00	
	Engagements reçus des entreprises	0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises	0,00	0,00	0,00

(1) A remplir depuis l'état relatif aux autres engagements reçus.

(2) A remplir depuis l'état relatif aux recettes grevées d'affectation spéciale. Le montant de la créance en capital au 01/01/N correspond au reste à employer au 01/01/N, l'annuité à recevoir au cours de l'exercice correspond au solde entre les restes à employer au 01/01/N et les restes à employer au 31/12/N.

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					2 780 010,00	695 002,51										7 558,15	695 002,51	
SPL Montélimar Agglo Développement	2020	C	29 : Aménagement de la zone d'activité dite "Porte de Provence" à Montélimar	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	2 780 010,00	695 002,51	0,93	S	F	Taux fixe à 1,45%	1,450	F	Taux fixe à 1,45%	1,450	A-1	EUR	7 558,15	695 002,51
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					35 899 667,86	27 104 167,68										852 835,31	158 846,87	
Habitat Dauphinois	2024	X	5524253 - P02 - Pret locatif aide d'integration	Caisse des Dépôts et Consignations	215 250,00	0,00	40,74	A	V	Livret A - 0,20%	2,800	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	0,00	0,00
Habitat Dauphinois	2020	X	5393965 - P01 - Pret locatif a usage social	Caisse des Dépôts et Consignations	176 973,19	176 885,39	48,95	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	4 805,06	0,00
Habitat Dauphinois	2018	X	5231238 : Opération portant sur la construction de 8 logements, 10 avenue des Cigales à Cléon d'Andr	Caisse des Dépôts et Consignations	245 660,25	240 572,32	46,19	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	7 100,57	0,00
Habitat Dauphinois	2022	X	5393965 : Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération Domaine de Beauvallon, Parc s	Caisse des Dépôts et Consignations	282 391,50	278 033,90	38,39	A	V	Livret A - 0,20%	0,800	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	7 784,95	707,47



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	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	2024	X	5524256 - P05 - Pret Locatif social	Caisse des Dépôts et Consignations	93 188,25	0,00	50,90	A	V	Livret A + 1,11%	4,110	V	Livret A + 1,11%	4,110	A-1	EUR	0,00	0,00
Habitat Dauphinois	2022	X	5393967 : Opération Domaine de Beauvallon, Construction de 12 logements situés Chemin du Merdary 267	Caisse des Dépôts et Consignations	356 210,25	357 521,64	38,39	A	V	Livret A + 0,60%	1,600	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	12 870,78	0,00
Habitat Dauphinois	2022	X	5468624	Caisse des Dépôts et Consignations	52 471,50	51 497,24	48,12	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	1 159,88	0,00
Habitat Dauphinois	2020	X	5350474 : Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération Horizon Vert, Parc social pub	Caisse des Dépôts et Consignations	31 920,00	32 083,21	48,45	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	871,53	0,00
Habitat Dauphinois	2024	X	5524257 - P06 - Pret Complementaire au locatif social	Caisse des Dépôts et Consignations	92 914,50	0,00	40,90	A	V	Livret A + 1,11%	4,110	V	Livret A + 1,11%	4,110	A-1	EUR	0,00	0,00
Habitat Dauphinois	2020	X	5350475 : Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération Horizon Vert, Parc social pub	Caisse des Dépôts et Consignations	3 750,00	3 750,00	36,44	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	0,00	0,00
Habitat Dauphinois	2017	X	5179580 : Op. de construction de 5 logements locatifs "les près de Piallat" à Savasse	Caisse des Dépôts et Consignations	165 855,75	159 215,81	45,19	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	4 772,68	0,00
Habitat Dauphinois	2022	X	5468639	Caisse des Dépôts et Consignations	76 641,75	75 218,71	48,12	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	1 694,17	0,00
Habitat Dauphinois	2020	X	5350478 : Terrasse de Leyne à la Coucourde	Caisse des Dépôts et Consignations	66 570,00	67 388,90	38,61	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	2 426,00	0,00
Habitat Dauphinois	2020	X	5393967 - P02 - Pret locatif aide d'integration	Caisse des Dépôts et Consignations	136 625,52	136 094,05	48,95	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	3 065,27	0,00
Habitat Dauphinois	2022	X	5468621	Caisse des Dépôts et Consignations	242 924,25	238 056,75	38,11	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	7 726,11	0,00



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	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	X	5483476	Caisse des Dépôts et Consignations	32 845,50	32 308,64	48,62	A	V	Livret A - 0,20%	0,800	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	815,48	0,00
Habitat Dauphinois	2020	X	5231129 : Opération de construction de 5 logements locatifs "les violettes" à Sauzet	Caisse des Dépôts et Consignations	139 961,25	135 168,63	36,09	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	3 514,39	1 208,49
Habitat Dauphinois	2020	X	5350477 : Terrasse de Leyne à la Coucourde	Caisse des Dépôts et Consignations	30 270,00	30 818,61	48,62	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	837,18	0,00
Habitat Dauphinois	2017	X	5179582 : Op. de construction de 5 logements locatifs "les près de Piallat" à Savasse	Caisse des Dépôts et Consignations	35 847,75	33 541,75	45,19	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	845,80	0,00
Habitat Dauphinois	2020	X	5393966 - P02 - Pret locatif aide d'integration	Caisse des Dépôts et Consignations	285 140,11	282 583,90	38,94	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	7 880,38	0,00
Habitat Dauphinois	2022	X	5483478	Caisse des Dépôts et Consignations	126 495,00	124 824,40	48,62	A	V	Livret A + 0,60%	1,600	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	3 767,25	0,00
Habitat Dauphinois	2022	X	5468623	Caisse des Dépôts et Consignations	160 230,75	156 454,52	38,11	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	4 363,03	0,00
Habitat Dauphinois	2020	X	5350473 : Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération Horizon Vert, Parc social pub	Caisse des Dépôts et Consignations	64 995,75	64 966,80	38,44	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	2 108,49	0,00
Habitat Dauphinois	2022	X	5483475	Caisse des Dépôts et Consignations	118 140,00	115 622,20	38,61	A	V	Livret A - 0,20%	0,800	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	3 237,42	294,21
Habitat Dauphinois	2020	X	5231131 : Opération de construction de 5 logements locatifs "les violettes" à Sauzet	Caisse des Dépôts et Consignations	126 825,75	119 271,75	36,09	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	2 146,89	1 469,01



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	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	2020	X	5350476 : Opération Les terrasses de leyne, Parc social public, Construction de 1 logement situé Lot	Caisse des Dépôts et Consignations	3 750,00	3 750,00	36,61	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	0,00	0,00
Habitat Dauphinois	2024	X	5524255 - P05 - Pret Locatif social	Caisse des Dépôts et Consignations	112 331,25	0,00	40,90	A	V	Livret A + 1,11%	4,110	V	Livret A + 1,11%	4,110	A-1	EUR	0,00	0,00
Habitat Dauphinois	2017	X	5179579 : Opération de construction de 5 logements "les prés de Piallat" à Savasse	Caisse des Dépôts et Consignations	234 827,25	219 683,09	35,19	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	7 908,59	8,47
Habitat Dauphinois	2022	X	5468622	Caisse des Dépôts et Consignations	78 706,50	77 517,35	48,12	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	2 105,74	0,00
Habitat Dauphinois	2018	X	5231237 : Opération portant sur la construction de 8 logements, 10 avenue des Cigales à Cléon	Caisse des Dépôts et Consignations	271 200,75	260 640,71	36,19	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	9 195,71	0,00
Habitat Dauphinois	2022	X	5393966 : Opération Domaine de Beauvallon, Parc social public, Construction de 12 logements situés C	Caisse des Dépôts et Consignations	174 165,75	175 667,41	48,39	A	V	Livret A + 0,60%	1,600	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	6 324,03	0,00
Habitat Dauphinois	2020	X	5393964 - P01 - Pret locatif a usage social	Caisse des Dépôts et Consignations	361 513,27	359 525,81	38,94	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	11 668,37	0,00
Habitat Dauphinois	2020	X	5231130 : Opération de construction de 5 logements locatifs "les violettes" à Sauzet	Caisse des Dépôts et Consignations	93 966,00	92 188,21	46,10	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	2 396,90	297,80
Habitat Dauphinois	2020	X	5231128 : Opération de construction de 5 logements locatifs "les violettes" à Sauzet	Caisse des Dépôts et Consignations	37 941,75	36 259,04	46,10	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	652,67	235,82



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	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	X	5179581 : Op. de construction de 5 logements locatifs "les près de Pierrat" à Savasse	Caisse des Dépôts et Consignations	45 186,75	41 366,81	35,19	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	1 158,27	139,88
Habitat Dauphinois	2018	X	5231239 : Opération portant sur la construction de 8 logements, 10 avenue des Cigales à Cléon d'Andr	Caisse des Dépôts et Consignations	214 001,25	201 387,52	36,19	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	5 638,85	526,49
Habitat Dauphinois	2024	X	5524252 - P01 - Pret locatif a usage social	Caisse des Dépôts et Consignations	135 000,00	0,00	50,74	A	V	Livret A + 0,60%	3,600	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	0,00	0,00
Habitat Dauphinois	2024	X	5524251 - P01 - Pret locatif a usage social	Caisse des Dépôts et Consignations	27 750,00	0,00	40,74	A	V	Livret A + 0,60%	3,600	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	0,00	0,00
Habitat Dauphinois	2022	X	5393964 : Opération Domaine de Beauvallon, Parc social public, Construction de 12 logements situés C	Caisse des Dépôts et Consignations	135 309,75	133 897,93	48,39	A	V	Livret A - 0,20%	0,800	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	3 749,14	0,00
Habitat Dauphinois	2022	X	5468637	Caisse des Dépôts et Consignations	77 063,25	75 898,92	48,12	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	2 061,78	0,00
Habitat Dauphinois	2022	X	5468638	Caisse des Dépôts et Consignations	213 774,00	208 735,90	38,11	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	5 820,99	0,00
Habitat Dauphinois	2022	X	5483477	Caisse des Dépôts et Consignations	456 988,50	448 744,24	38,61	A	V	Livret A + 0,60%	1,600	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	15 862,30	0,00
Habitat Dauphinois	2024	X	5524254 - P02 - Pret locatif aide d'integration	Caisse des Dépôts et Consignations	117 000,00	0,00	50,74	A	V	Livret A - 0,20%	2,800	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	0,00	0,00
Habitat Dauphinois	2018	X	5231240 : Opération portant sur la construction de 8 logements, 10 avenue des Cigales à Cléon d'Andr	Caisse des Dépôts et Consignations	140 010,00	133 887,58	46,19	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	3 313,01	0,00



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	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	X	5468636	Caisse des Dépôts et Consignations	220 466,25	216 048,75	38,11	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	7 011,84	0,00
L'ABRI	2022	P	350	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	100 000,00	92 172,34	13,74	M	F	Taux fixe à 0,90%	0,900	F	Taux fixe à 0,90%	0,900	A-1	EUR	803,50	6 325,82
MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	2016	X	5116164 : Op,d'aide à la création de logements locatifs sociaux en VEFA - 7 logements "Les Platanes	Caisse des Dépôts et Consignations	189 522,00	159 302,86	32,35	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	4 460,48	949,85
MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	2015	X	5078892 : construction de 6 logements individuels locatifs - la Bergerie à Montboucher sur Jabron so	Caisse des Dépôts et Consignations	43 933,00	38 393,55	42,03	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	691,08	326,47
MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	2018	X	5217248 : 2 opérations portant sur la création de 13 logements "Maison Chabert" Route de Dieulefit à	Caisse des Dépôts et Consignations	45 433,00	42 153,91	44,36	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	1 283,93	0,00
MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	2016	X	5114670 : Op.d'acquisition et amélioration de 4 logements au 24 rue M.Meyer à Montélimar	Caisse des Dépôts et Consignations	139 821,00	120 476,43	32,35	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	4 337,15	312,21
MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	2016	X	5114673 : Op.d'acquisition et amélioration de 4 logements au 24 rue M.Meyer à Montélimar	Caisse des Dépôts et Consignations	31 623,00	27 704,53	42,36	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	741,47	0,00
MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	2018	X	5217253 : 2 opérations portant sur la création de 13 logements "Maison Chabert" Route de Dieulefit à	Caisse des Dépôts et Consignations	98 017,00	90 942,69	44,36	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	2 769,95	0,00



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	2016	X	5110939 : Op. de création de 50 logements sociaux en VEFA "Maubec 3" à Montélimar	Caisse des Dépôts et Consignations	329 483,01	303 640,67	44,36	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	7 012,68	0,00
MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	2016	X	5114672 : Op.d'acquisition et amélioration de 4 logements au 24 rue M.Meyer à Montélimar	Caisse des Dépôts et Consignations	126 493,00	106 323,79	32,35	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	2 977,07	633,96
MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	2017	X	5161667 : Op.de construction en VEFA de 4 logements individuels "les platanes" à Espelucho	Caisse des Dépôts et Consignations	308 630,00	287 192,01	33,27	A	V	Inflation annuelle France INSEE + 1,57%	2,690	V	Inflation annuelle France INSEE + 1,57%	6,329	A-1	EUR	21 740,44	0,00
MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	2016	X	5110940 : Op. de création de 50 logements sociaux en VEFA "Maubec 3" à Montélimar	Caisse des Dépôts et Consignations	3 395 936,10	3 100 175,83	34,35	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	105 508,83	0,00
MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	2018	X	5217245 : 2 opérations portant sur la création de 13 logements "Maison Chabert" Route de Dieulefit à	Caisse des Dépôts et Consignations	181 730,00	164 034,90	34,35	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	5 905,26	137,79
MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	2024	X	5545133 - P08 - Pret Amelioration & Rehabilitation	Caisse des Dépôts et Consignations	331 819,50	0,00	25,89	A	V	Livret A + 0,60%	3,600	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	0,00	0,00
MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	2016	X	5116163 : Op,d'aide à la création de logements locatifs sociaux en VEFA - 7 logements "Les Platanes	Caisse des Dépôts et Consignations	131 838,00	118 306,56	42,36	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	3 725,65	0,00
MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	2018	X	5217250 : 2 opérations portant sur la création de 13 logements "Maison Chabert" Route de Dieulefit à	Caisse des Dépôts et Consignations	392 069,00	353 893,15	34,35	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	12 740,15	297,28

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	2017	X	5161670 : Op.de construction en VEFA de 4 logements individuels "les platanes" à Espeluche	Caisse des Dépôts et Consignations	31 628,00	28 278,80	43,28	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	741,59	0,00
MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	2020	X	5343290 : Transformation d'un ancien foyer étudiants en 16 logements sociaux dans la Tour H de Praco	Caisse des Dépôts et Consignations	248 644,00	232 301,41	22,10	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	8 362,85	3 407,88
MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	2015	X	5078890 : construction de 6 logements individuels locatifs - la Bergerie à Montboucher sur Jabron so	Caisse des Dépôts et Consignations	96 156,00	86 073,68	42,03	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	2 237,92	446,51
MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	2018	X	5217246 : 2 opérations portant sur la création de 13 logements "Maison Chabert" Route de Dieulefit à	Caisse des Dépôts et Consignations	22 767,00	20 764,16	44,36	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	533,83	0,00
MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	2016	X	5116165 : Op,d'aide à la création de logements locatifs sociaux en VEFA - 7 logements "Les Platanes	Caisse des Dépôts et Consignations	47 381,00	41 509,93	42,36	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	1 110,95	0,00
MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	2020	X	5343291 : Transformation d'un ancien foyer étudiants en 16 logements sociaux dans la Tour H de Praco	Caisse des Dépôts et Consignations	705 306,00	654 049,10	22,10	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	18 313,37	11 893,11
MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	2017	X	5167728 : Opération "Solandia" pour la construction de 3 logements adaptés au personnes handicapées	Caisse des Dépôts et Consignations	161 051,00	143 489,94	33,61	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	5 165,64	242,43

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	2016	X	5114208 : Op. de réhabilitation d'un immeuble de 1963 de 48 logements le "Saint James" à Montélimar	Caisse des Dépôts et Consignations	190 000,00	143 078,84	17,34	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	5 150,84	4 056,07
MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	2017	X	5161668 : Op.de construction en VEFA de 4 logements individuels "les platanes" à Espelucho	Caisse des Dépôts et Consignations	101 314,00	96 814,80	43,28	A	V	Inflation annuelle France INSEE + 1,57%	2,690	V	Inflation annuelle France INSEE + 1,57%	6,329	A-1	EUR	7 328,88	0,00
MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	2018	X	5217247 : 2 opérations portant sur la création de 13 logements "Maison Chabert" Route de Dieulefit à	Caisse des Dépôts et Consignations	91 067,00	80 755,88	34,35	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	2 261,16	338,57
MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	2017	X	5167902 : Opération "Solandia" pour la construction de 3 logements adaptés au personnes handicapées	Caisse des Dépôts et Consignations	40 263,00	37 109,58	43,61	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	1 149,01	0,00
MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	2015	X	5078889 : construction de 6 logements individuels locatifs - la Bergerie à Montboucher sur Jabron so	Caisse des Dépôts et Consignations	384 625,00	330 592,51	32,02	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	8 595,41	4 039,49
MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	2016	X	5110938 : Op. de création de 50 logement sociaux en VEFA "Maubec 3" à Montélimar	Caisse des Dépôts et Consignations	1 317 932,05	1 180 826,02	34,35	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	33 063,13	1 913,48
MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	2018	X	5217252 : 2 opérations portant sur la création de 13 logements "Maison Chabert" Route de Dieulefit à	Caisse des Dépôts et Consignations	352 814,00	312 866,34	34,35	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	8 760,26	1 311,68



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	2016	X	5116162 : Op,d'aide à la créations de logements locatifs sociaux en VEFA - 7 logements "Les Platanes	Caisse des Dépôts et Consignations	527 352,00	454 391,65	32,35	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	16 358,10	1 177,54
MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	2016	X	5110941 : Op. de création de 50 logement sociaux en VEFA "Maubec 3" à Montélimar	Caisse des Dépôts et Consignations	895 730,86	840 835,95	44,36	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	23 159,70	0,00
MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	2017	X	5161669 : Op.de construction en VEFA de 4 logements individuels "les platanes" à Espeluche	Caisse des Dépôts et Consignations	96 346,00	83 216,52	33,27	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	2 330,06	420,36
MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	2016	X	5115351 : Op. réhabilitation et transformation d'un ancien foyer de personnes âgées en 12 logements a	Caisse des Dépôts et Consignations	577 307,00	434 739,03	17,34	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	15 650,61	12 324,21
MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	2016	X	5114671 : Op.d'acquisition et amélioration de 4 logements au 24 rue M.Meyer à Montélimar	Caisse des Dépôts et Consignations	34 955,00	31 367,29	42,36	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	987,80	0,00
MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	2015	X	5078891 : construction de 6 logements individuels locatifs - la Bergerie à Montboucher sur Jabron so	Caisse des Dépôts et Consignations	175 734,00	147 346,46	32,02	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	2 652,24	2 303,34
MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	2018	X	5217251 : 2 opérations portant sur la création de 13 logements "Maison Chabert" Route de Dieulefit à	Caisse des Dépôts et Consignations	88 203,00	80 443,67	44,36	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	2 068,13	0,00



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Montélimar Agglomération Habitat	2022	X	5450375	Caisse des Dépôts et Consignations	7 634,00	7 634,00	49,04	A	V	Livret A - 0,20%	0,800	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	137,41	29,70
Montélimar Agglomération Habitat	2022	X	5450376	Caisse des Dépôts et Consignations	208 043,00	208 043,00	39,03	A	V	Livret A - 0,20%	0,800	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	3 744,77	1 865,06
Montélimar Agglomération Habitat	2022	X	5450374	Caisse des Dépôts et Consignations	494 544,00	494 544,00	39,03	A	V	Livret A + 0,60%	1,600	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	12 858,14	2 718,81
Montélimar Agglomération Habitat	2022	X	5450373	Caisse des Dépôts et Consignations	17 751,00	17 751,00	49,04	A	V	Livret A + 0,60%	1,600	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	461,53	8,80
SA HLM ADIS	2023	F	5507451	Caisse des Dépôts et Consignations	644 578,50	644 578,50	49,70	A	V	Livret A + 0,60%	3,600	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	23 204,83	0,00
SA HLM ADIS	2018	X	5181801 : Opération de construction de 7 logements locatifs lot"les clefs de Lachamp" à La Coucourde	Caisse des Dépôts et Consignations	149 365,00	139 948,70	44,79	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	5 038,15	0,00
SA HLM ADIS	2024	F	5490117	Caisse des Dépôts et Consignations	934 452,00	0,00	40,81	A	V	Livret A + 0,53%	3,530	V	Livret A + 0,53%	3,530	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM ADIS	2024	F	5490120	Caisse des Dépôts et Consignations	148 958,25	0,00	50,82	A	V	Livret A	3,000	V	Livret A	3,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM ADIS	2024	F	5490118	Caisse des Dépôts et Consignations	279 062,25	0,00	40,81	A	V	Livret A	3,000	V	Livret A	3,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM ADIS	2023	F	5507449	Caisse des Dépôts et Consignations	1 432 074,75	1 432 074,75	39,69	A	V	Livret A + 0,60%	3,600	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	51 554,69	0,00
SA HLM ADIS	2018	X	5181800 : Opération de construction de 7 logements locatifs lot"les clefs de Lachamp" à La Coucourde	Caisse des Dépôts et Consignations	458 014,00	417 486,15	34,78	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	15 029,50	350,70
SA HLM ADIS	2024	F	5490119	Caisse des Dépôts et Consignations	419 885,25	0,00	50,82	A	V	Livret A + 0,53%	3,530	V	Livret A + 0,53%	3,530	A-1	EUR	0,00	0,00



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	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	2024	F	5490121	Caisse des Dépôts et Consignations	236 250,00	0,00	40,81	A	F	Taux fixe à 1,76%	1,760	F	Taux fixe à 1,76%	1,760	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM ADIS	2023	F	5507450	Caisse des Dépôts et Consignations	557 536,50	557 536,50	39,69	A	V	Livret A + 0,80%	3,800	V	Livret A + 0,80%	3,800	A-1	EUR	21 186,39	0,00
SDH Constructeur	2024	X	5506093 - P01 - Pret locatif a usage social	Caisse des Dépôts et Consignations	270 000,00	0,00	50,90	A	V	Livret A + 0,60%	3,600	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	0,00	0,00
SDH Constructeur	2024	X	5549330 - P01 - Pret locatif a usage social	Caisse des Dépôts et Consignations	730 500,00	0,00	40,90	A	V	Livret A + 0,60%	3,600	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	0,00	0,00
SDH Constructeur	2017	X	5216975 : Opération portant sur l'acquisition en VEFA de 38 logements "la Chêneraie" Chemin de Redon	Caisse des Dépôts et Consignations	712 500,00	637 473,73	36,02	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	11 474,53	15 354,39
SDH Constructeur	2024	X	5549332 - P02 - Pret locatif aide	Caisse des Dépôts et Consignations	445 500,00	0,00	40,90	A	V	Livret A - 0,20%	2,800	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	0,00	0,00
SDH Constructeur	2024	X	5549333 - P02 - Pret locatif aide	Caisse des Dépôts et Consignations	183 000,00	0,00	50,90	A	V	Livret A - 0,20%	2,800	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	0,00	0,00
SDH Constructeur	2016	X	5117374 : Construction de 18 logements "Les Vignes" à Montboucher sur Jabron	Caisse des Dépôts et Consignations	1 005 000,00	818 104,97	33,52	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	29 451,78	11 681,22
SDH Constructeur	2017	X	5216972 : Opération portant sur l'acquisition en VEFA de 38 logements "la Chêneraie" Chemin de Redon	Caisse des Dépôts et Consignations	201 750,00	183 148,51	46,03	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	3 296,67	3 448,45
SDH Constructeur	2018	X	5238435 : Opération portant sur la construction de 12 logements "le Clos la Garrigues 2" RD 165 à Sa	Caisse des Dépôts et Consignations	592 500,00	529 955,20	35,77	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	19 078,39	4 975,08



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SDH Constructeur	2018	X	5238426 : Opération portant sur la construction de 19 logements "le Clos des Lavandes" Quartier le P	Caisse des Dépôts et Consignations	196 500,00	177 455,34	45,95	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	4 968,75	1 105,42
SDH Constructeur	2016	X	5117375 : Construction de 18 logements "Les Vignes" à Montboucher sur jabron	Caisse des Dépôts et Consignations	555 000,00	444 866,39	33,52	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	12 456,26	7 455,66
SDH Constructeur	2017	X	5216974 : Opération portant sur l'acquisition en VEFA de 38 logements "la Chênearaie" Chemin de Redon	Caisse des Dépôts et Consignations	446 250,00	407 787,98	46,03	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	10 602,49	6 815,31
SDH Constructeur	2024	X	5506094 - P02 - Pret locatif aide d'integration	Caisse des Dépôts et Consignations	445 500,00	0,00	40,90	A	V	Livret A - 0,20%	2,800	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	0,00	0,00
SDH Constructeur	2024	X	5506092 - P01 - Pret locatif a usage social	Caisse des Dépôts et Consignations	730 500,00	0,00	40,90	A	V	Livret A + 0,60%	3,600	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	0,00	0,00
SDH Constructeur	2018	X	5238429 : Opération portant sur la construction de 19 logements "le Clos des Lavandes" Quartier le P	Caisse des Dépôts et Consignations	446 250,00	394 775,53	35,94	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	11 053,72	4 747,67
SDH Constructeur	2018	X	5238427 : Opération portant sur la construction de 19 logements "le Clos des Lavandes" Quartier le P	Caisse des Dépôts et Consignations	795 000,00	711 079,14	35,94	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	25 598,85	6 675,42
SDH Constructeur	2018	X	5238434 : Opération portant sur la construction de 12 logements "le Clos la Garrigues 2" RD 165 à Sa	Caisse des Dépôts et Consignations	258 750,00	228 903,45	35,77	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	6 409,30	2 752,85



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SDH Constructeur	2024	X	5506095 - P02 - Pret locatif aide d'integration	Caisse des Dépôts et Consignations	183 000,00	0,00	50,90	A	V	Livret A - 0,20%	2,800	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	0,00	0,00
SDH Constructeur	2024	X	5549331 - P01 - Pret locatif a usage social	Caisse des Dépôts et Consignations	270 000,00	0,00	50,90	A	V	Livret A + 0,60%	3,600	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	0,00	0,00
SDH Constructeur	2015	X	5086904 : construction de 5 logements - les prés d'Amélie à Saulce par la SDH	Caisse des Dépôts et Consignations	55 000,00	41 144,15	31,94	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	1 152,04	761,88
SDH Constructeur	2017	X	5216973 : Opération portant sur l'acquisition en VEFA de 38 logements "la Chêneraie" Chemin de Redon	Caisse des Dépôts et Consignations	1 215 000,00	1 095 347,37	36,02	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	28 479,03	23 717,31
SDH Constructeur	2018	X	5238428 : Opération portant sur la construction de 19 logements "le Clos des Lavandes" Quartier le P	Caisse des Dépôts et Consignations	426 000,00	388 518,61	45,95	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	13 986,67	1 502,59
SDH Constructeur	2015	X	5086903 : construction de 5 logements - les prés d'Amélie à Saulce par la SDH	Caisse des Dépôts et Consignations	40 000,00	31 859,66	41,95	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	1 146,95	295,63
SDH Constructeur	2015	X	5086902 - P01 - Pret locatif a usage social	Caisse des Dépôts et Consignations	220 000,00	168 033,30	31,94	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	6 049,20	2 683,59
Soliha Drome	2023	F	5354467 : 'acquisition et de réhabilitation de 2 logements sociaux, situés 33 boulevard du levant à	Caisse des Dépôts et Consignations	27 788,00	27 788,00	49,93	A	V	Livret A	3,000	V	Livret A	3,000	A-1	EUR	833,64	0,00
Soliha Drome	2021	X	5371997 : SOLIHA DROME - GE 2 LOGEMES SOCIAUX 55 RUE DE LA TOUCHE A PORTES EN VALDAINE	Caisse des Dépôts et Consignations	28 000,00	26 609,85	32,27	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	745,08	124,20



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Soliha Drome	2022	X	5485004 - P02 - Pret locatif aide d'integration	Caisse des Dépôts et Consignations	99 150,00	97 999,58	38,78	A	V	Livret A - 0,20%	1,800	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	2 743,99	249,36
Soliha Drome	2024	X	5520277 - P02 - Pret locatif aide d'integration	Caisse des Dépôts et Consignations	21 100,00	0,00	40,74	A	V	Livret A - 0,20%	2,800	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	0,00	0,00
Soliha Drome	2019	X	5320026 : Opération d'acquisition et de réhabilitation de 2 logements au 1 et 1bis Rue Charles de Mo	Caisse des Dépôts et Consignations	91 865,00	85 438,85	36,27	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	2 392,29	223,36
Soliha Drome	2017	X	5211804 : Opération d'acquisition/travaux de 5 logements au 8 Chemin du Pêcher à Montélimar	Caisse des Dépôts et Consignations	97 991,00	85 253,69	33,94	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	2 387,10	430,65
Soliha Drome	2023	F	5354466 : acquisition et de réhabilitation de 2 logements sociaux, situés 33 boulevard du levant à	Caisse des Dépôts et Consignations	99 150,00	99 150,00	39,92	A	V	Livret A	3,000	V	Livret A	3,000	A-1	EUR	2 974,50	0,00
Soliha Drome	2019	X	5320025 : Opération d'acquisition et de réhabilitation de 2 logements au 1 et 1bis Rue Charles de Mo	Caisse des Dépôts et Consignations	37 289,00	35 240,30	46,28	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	872,01	0,00
Soliha Drome	2018	X	5182586 : Opération de réhabilitation d'un immeuble de rue (2 logements) au 2 rue Chapon à Montélima	Caisse des Dépôts et Consignations	14 965,00	13 612,34	44,28	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	349,96	0,00
Soliha Drome	2022	X	5485003 - P02 - Pret locatif aide d'integration	Caisse des Dépôts et Consignations	27 788,00	27 604,98	48,78	A	V	Livret A - 0,20%	1,800	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	772,94	0,00
Soliha Drome	2020	X	5380436 : Acquisition et réhabilitation de 3 logements sis 3 rue Saint Pierre à Montélimar	Caisse des Dépôts et Consignations	21 559,00	20 658,92	46,95	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	483,69	0,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Soliha Drome	2019	X	5280189 : Opération portant sur l'acquisition et la réhabilitation de 2 logements situés 1 place de	Caisse des Dépôts et Consignations	129 424,00	118 379,94	30,85	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	4 261,68	541,33
Soliha Drome	2020	X	5380435 : Acquisition et réhabilitation de 3 logements sis 3 rue Saint Pierre à Montélimar	Caisse des Dépôts et Consignations	44 677,00	42 129,52	36,94	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	1 179,63	55,10
Soliha Drome	2017	X	5211805 : Opération d'acquisition/travaux de 5 logements au 8 Chemin du Pêcher à Montélimar	Caisse des Dépôts et Consignations	39 330,00	35 420,06	43,95	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	928,86	0,00
Soliha Drome	2018	X	5182585 : Opération de réhabilitation d'un immeuble de rue (2 logements) au 2 rue Chapon à Montélima	Caisse des Dépôts et Consignations	59 858,00	52 941,65	34,27	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	1 482,37	221,95
Soliha Drome	2021	X	5376757 : ACQUISITION ET REHABILITATION DE 5 LOGEMENTS SOCIAUX 8 CH DU PECHER A MTL	Caisse des Dépôts et Consignations	57 618,00	55 171,78	37,19	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	1 544,81	31,93
Soliha Drome	2017	X	5196407 : Opération acquisition/travaux 2 logements au 55 route de la Touche à Portes en Valdaïne	Caisse des Dépôts et Consignations	46 493,00	40 075,12	31,69	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	1 122,10	277,76
TOTAL GENERAL					38 679 677,86	27 799 170,19											860 393,46	853 849,38

(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 à la date de vote du budget.

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

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

IV – ANNEXES**ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN****CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (2)	A	702 560,66
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	775 717,84
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	1 478 278,50
Recettes réelles de fonctionnement	II	47 845 481,09
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II	3,09

(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 – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)

Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Exer- cice d'origine du con- trat	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice	Montant de la redevance sur la totalité du contrat	Montant des redevances restant à courir					
						N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant (exercice N+5 et suivants)	Total (1)
Crédits-bails mobiliers					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits-bails immobiliers				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du marché	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le marché	Durée du marché (en mois)	Date fin de marché	Date mise en service équipement	Montant total prévu au titre du marché (TTC)	Annuité versée sur l'exercice	Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (1)				
									Part investissement		Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III
									Part totale (2)	Dont part nette (3) I			
TOTAL				0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N.

(2) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N.

(3) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
TAXE DE SEJOUR	0,00	450 000,00	619 800,00	-169 800,00
TAXE GEMAPI	0,00	350 000,00	384 496,00	-34 496,00
Total	0,00	800 000,00	1 004 296,00	-204 296,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : TAXE DE SEJOUR

		Reste à employer au 01/01/N	0,00
Recettes			
Article	Libellé article	Montant	
731721	Taxe de séjour	450 000,00	
		Total	450 000,00
Dépenses			
Article	Libellé article	Montant	
6281	Concours divers	44 800,00	
657382	Subv fonctionnement	125 000,00	
7398	Reversements fiscalité	450 000,00	
		Total	619 800,00
		Reste à employer au 31/12/N (3)	-169 800,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : TAXE GEMAPI

		Reste à employer au 01/01/N	0,00
Recettes			
Article	Libellé article	Montant	
73136	TAXE GEMAPI	350 000,00	
		Total	350 000,00
Dépenses			
Article	Libellé article	Montant	
2031	FRAIS D'ETUDES	163 751,00	
617	ETUDES	95 000,00	
65541	CONTRIBUTIONS CHARGES	125 745,00	
		Total	384 496,00
		Reste à employer au 31/12/N (3)	-34 496,00

(1) Par exemple, taxe d'aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l'exercice – total dépenses de l'exercice.

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN

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 1/1/N	Annuité à verser 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
Engagements liés à des délégations de service public					0,00	0,00	0,00
Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement					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 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES**ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN****ETAT DES AUTRES 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 01/01/N	Annuité à recevoir au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
	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)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00



IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – SUBVENTIONS VERSEES

SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
		INVESTISSEMENT (total)			0,00
		FONCTIONNEMENT (total)			0,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		77,50	0,80	78,30	71,30	7,00	78,30
Adjoint administratif pal 1 cl	C	14,20	0,00	14,20	13,20	1,00	14,20
Adjoint administratif pal 2 cl	C	10,30	0,00	10,30	10,30	0,00	10,30
Adjoint administratif terr.	C	7,00	0,80	7,80	6,80	1,00	7,80
Administrateur général	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Administrateur hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	12,80	0,00	12,80	9,80	3,00	12,80
Attaché hors classe	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Attaché principal	A	6,90	0,00	6,90	6,90	0,00	6,90
Rédacteur	B	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
Rédacteur principal 1 cl	B	11,70	0,00	11,70	11,70	0,00	11,70
Rédacteur principal 2 cl	B	5,60	0,00	5,60	5,60	0,00	5,60
FILIERE TECHNIQUE (c)		65,80	2,26	68,06	59,15	8,91	68,06
Adjoint technique pal 1 cl	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	13,00	0,64	13,64	13,64	0,00	13,64
Adjoint technique territorial	C	20,80	1,62	22,42	14,51	7,91	22,42
Agent de maîtrise	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Agent de maîtrise principal	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Ingénieur en chef	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur principal	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Technicien	B	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
Technicien principal de 1 cl	B	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Technicien principal de 2 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		9,80	0,94	10,74	7,80	2,94	10,74
Agent spéc pal écoles mat 1 cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Educateur de jeunes enf. cl ex	A	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
Educateur ter. jeunes enfants	A	3,80	0,94	4,74	2,80	1,94	4,74
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		30,60	0,00	30,60	26,60	4,00	30,60

MONTELMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELMAR AGGLOMERATION - BP - 2024

Envoyé en préfecture le 15/12/2023

Reçu en préfecture le 15/12/2023

Publié le 15/12/2023
 ID : 026-200040459-20231207-2023_12_07_101-BF

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS P	AGENTS	
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL		TITULAIRES	NON TITULAIRES
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	14,80	0,00	14,80	10,80	4,00	14,80
Auxiliaire puériculture cl.sup	B	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
Puéricultrice	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Puéricultrice hors classe	A	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		5,80	0,00	5,80	5,80	0,00	5,80
Educateur A.P.S pal 1er cl	B	2,80	0,00	2,80	2,80	0,00	2,80
Educateur A.P.S pal 2cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Educateur territorial A.P.S	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE CULTURELLE (h)		30,75	8,49	39,24	35,67	3,57	39,24
Adjoint du patrimoine pal 1 cl	C	3,80	0,00	3,80	3,80	0,00	3,80
Adjoint du patrimoine pal 2 cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint territorial patrimoine	C	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Assistant conservation pal 1c	B	2,80	0,00	2,80	1,80	1,00	2,80
Assistant conservation pal 2c	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assistant de conservation	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assistant ens. art. pal 1er cl	B	8,90	1,30	10,20	10,20	0,00	10,20
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	0,75	5,25	6,00	4,43	1,57	6,00
Attaché cons.	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché principal conservation	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Bibliothécaire principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Bibliothécaire territorial	A	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50
Conservateur (bibliothèque)	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Professeur ens. art. Hcl.	A	1,00	0,31	1,31	1,31	0,00	1,31
Professeur ens. art. cl.N	A	0,00	1,63	1,63	1,63	0,00	1,63
FILIERE ANIMATION (i)		106,06	22,42	128,48	99,72	28,76	128,48
Adjoint d'animation pal 1 cl	C	10,46	0,71	11,17	10,31	0,86	11,17
Adjoint d'animation pal 2 cl	C	18,00	0,85	18,85	17,13	1,72	18,85
Adjoint territorial animation	C	64,90	20,32	85,22	60,58	24,64	85,22
Animateur	B	9,80	0,54	10,34	8,80	1,54	10,34
Animateur principal de 1ère cl	B	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90
Animateur principal de 2ème cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (l) (5)		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
COLLABORATEUR DE CABINET		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Chargé de Program. Spectacles		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)		328,31	34,91	363,22	306,04	57,18	363,22

(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.

MONTELMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELMAR AGGLOMERATION - BP - 2024

- (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) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

Envoyé en préfecture le 15/12/2023

Reçu en préfecture le 15/12/2023

Publié le



ID : 026-200040459-20231207-2023_12_07_101-BF

MONTELMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELMAR AGGLOMERATION - BP - 2024

Envoyé en préfecture le 15/12/2023

Reçu en préfecture le 15/12/2023

Publié le



ID : 026-200040459-20231207-2023_12_07_101-BF

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
			Indice (8)	Euros		
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	0	0,00	332-14	CDD
Assistante maternelle		OTR	0	0,00	A	CDD
Assistante maternelle		OTR	0	0,00	A	CDD
Assistante maternelle		OTR	0	0,00	A	CDD
Assistante maternelle		OTR	0	0,00	A	CDD
Attaché	A	ADM	0	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	0	0,00	332-14	CDD
Attaché	A	ADM	0	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	0	0,00	332-14	CDD
Attaché	A	ADM	0	0,00	332-14	CDD
Attaché	A	ADM	0	0,00	332-14	CDD
Attaché	A	ADM	0	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	0	0,00	332-14	CDD
Attaché principal	A	ADM	0	0,00	332-23-1°	CDD
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	MS	0	0,00	332-23-1°	CDD
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	MS	0	0,00	332-14	CDD
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	MS	0	0,00	332-14	CDD
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	MS	0	0,00	332-13	CDD
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	MS	0	0,00	332-14	CDD
Educateur ter. jeunes enfants	A	S	0	0,00	332-14	CDD
Educateur ter. jeunes enfants	A	S	0	0,00	332-14	CDD
Educateur ter. jeunes enfants	A	S	0	0,00	332-14	CDD
Educateur ter. jeunes enfants	A	S	0	0,00	332-14	CDD
Educateur ter. jeunes enfants	A	S	0	0,00	332-14	CDD
Educateur territorial A.P.S	B	SP	0	0,00	332-14	CDD
Professeur ens. art. cl.N	A	CULT	0	0,00	332-14	CDD
Rédacteur	B	ADM	0	0,00	332-24	A
Rédacteur	B	ADM	0	0,00	332-14	CDD
Rédacteur principal 1 cl	B	ADM	0	0,00	332-14	CDD
Technicien	B	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	0	0,00	332-24	A
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.
 POL : Police.
 POMP : Sapeurs-pompiers.
 X : Emplois non cités.

(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 (code général de la fonction publique - CGFP) :
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

MONTELMAR AGGLOMERATION - BUDGET MONTELMAR AGGLOMERATION - BP - 2024

332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
326-352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
343-1-343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-1-333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres

(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 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(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.

Envoyé en préfecture le 15/12/2023

Reçu en préfecture le 15/12/2023

Publié le



ID : 026-200040459-20231207-2023_12_07_101-BF

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES

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 MSP (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) (4)				
Détention d'une part du capital				
- Part de capital en %	MONTELMAR AGGLO DEVELOPPEMENT	SPL	SA	60,00
- Part de capital	MONTELMAR AGGLOM2RATION DEVEL	SAEM	SA	1 584 800,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
22/06/2015 - construction de 5 logements - les prés d'Amélie à Saulce par la SDH	SDH Constructeur	ESH	Privé	41 144,15
22/06/2015 - construction de 5 logements - les prés d'Amélie à Saulce par la SDH	SDH Constructeur	ESH	Privé	31 859,66
12/10/2015 - construction de 6 logements individuels locatifs - la Bergerie à Montboucher sur Jabron so	MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	OPH	Privé	38 393,55
12/10/2015 - construction de 6 logements individuels locatifs - la Bergerie à Montboucher sur Jabron so	MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	OPH	Privé	86 073,68
12/10/2015 - construction de 6 logements individuels locatifs - la Bergerie à Montboucher sur Jabron so	MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	OPH	Privé	330 592,51
12/10/2015 - construction de 6 logements individuels locatifs - la Bergerie à Montboucher sur Jabron so	MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	OPH	Privé	147 346,46
03/11/2015 -	SDH Constructeur	ESH	Privé	168 033,30
21/03/2016 - "Op.d'aide à la création de logements locatifs sociaux en VEFA - 7 logements ""Les Platanes "	MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	OPH	Privé	159 302,86
21/03/2016 - Op.d'acquisition et amélioration de 4 logements au 24 rue M.Meyer à Montélimar	MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	OPH	Privé	120 476,43
21/03/2016 - Op.d'acquisition et amélioration de 4 logements au 24 rue M.Meyer à Montélimar	MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	OPH	Privé	27 704,53
21/03/2016 - "Op. de création de' 50 logement sociaux en VEFA ""Maubec 3"" à Montélimar"	MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	OPH	Privé	303 640,67
21/03/2016 - Op.d'acquisition et amélioration de 4 logements au 24 rue M.Meyer à Montélimar	MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	OPH	Privé	106 323,79
21/03/2016 - "Op. de création de' 50 logement sociaux en VEFA ""Maubec 3"" à Montélimar"	MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	OPH	Privé	3 100 175,83
21/03/2016 - "Op,d'aide à la création de logements locatifs sociaux en VEFA - 7 logements ""Les Platanes "	MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	OPH	Privé	118 306,56
21/03/2016 - "Op,d'aide à la création de logements locatifs sociaux en VEFA - 7 logements ""Les Platanes "	MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	OPH	Privé	41 509,93
21/03/2016 - "Op. de réhabilitation d'un immeuble de 1963 de 48 logements le ""Saint James"" à Montélimar"	MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	OPH	Privé	143 078,84

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature de l'organisme	Montant de l'engagement
21/03/2016 - "Op. de création de 50 logement sociaux en VEFA ""Maubec 3"" à Montélimar"	MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	OPH	Privé	
21/03/2016 - "Op.d'aide à la création de logements locatifs sociaux en VEFA - 7 logements ""Les Platanes "	MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	OPH	Privé	454 391,65
21/03/2016 - "Op. de création de 50 logement sociaux en VEFA ""Maubec 3"" à Montélimar"	MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	OPH	Privé	840 835,95
21/03/2016 - Op. réhabilitation et tranformation d'un ancien foyer de personnes âgées en 12 logements a	MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	OPH	Privé	434 739,03
21/03/2016 - Op.d'acquisition et amélioration de 4 logements au 24 rue M.Meyer à Montélimar	MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	OPH	Privé	31 367,29
13/06/2016 - "Construction de 18 logements ""Les Vignes"" à Montboucher sur jabron"	SDH Constructeur	ESH	Privé	818 104,97
13/06/2016 - "Construction de 18 logements ""Les Vignes"" à Montboucher sur jabron"	SDH Constructeur	ESH	Privé	444 866,39
14/04/2017 - "Op. de construction de 5 logements loctifs ""les près de Piallat"" à Savasse"	Habitat Dauphinois	ESH	Privé	159 215,81
14/04/2017 - "Op. de construction de 5 logements loctifs ""les près de Piallat"" à Savasse"	Habitat Dauphinois	ESH	Privé	33 541,75
14/04/2017 - "Opération de construction de 5 logements ""les près de Piallat"" à Savasse"	Habitat Dauphinois	ESH	Privé	219 683,09
14/04/2017 - "Op. de construction de 5 logements loctifs ""les près de Piallat"" à Savasse"	Habitat Dauphinois	ESH	Privé	41 366,81
14/04/2017 - "Op.de construction en VEFA de 4 logements individuels ""les platanes"" à Espeluche"	MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	OPH	Privé	287 192,01
14/04/2017 - "Op.de construction en VEFA de 4 logements individuels ""les platanes"" à Espeluche"	MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	OPH	Privé	28 278,80
14/04/2017 - "Op.de construction en VEFA de 4 logements individuels ""les platanes"" à Espeluche"	MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	OPH	Privé	96 814,80
14/04/2017 - "Op.de construction en VEFA de 4 logements individuels ""les platanes"" à Espeluche"	MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	OPH	Privé	83 216,52
10/07/2017 - "Opération ""Solandia"" pour la construction de 3 logements adaptés au personnes handicapées "	MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	OPH	Privé	143 489,94
10/07/2017 - "Opération ""Solandia"" pour la construction de 3 logements adaptés au personnes handicapées "	MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	OPH	Privé	37 109,58
18/03/2018 - Opération de réhabilitation d'un immeuble de rue (2 logements) au 2 rue Chapon à Montélima	Soliha Drome	Association	Privé	13 612,34
18/03/2018 - "Opération de construction de 7 logements locatifs lot""les clefs de Lachamp"" à La Coucourde"	SA HLM ADIS	ESH	Privé	417 486,15
20/03/2018 - "Opération de construction de 7 logements locatifs lot""les clefs de Lachamp"" à La Coucourde"	SA HLM ADIS	ESH	Privé	139 948,70
26/03/2018 - Opération d'acquisition/travaux de 5 logements au 8 Chemin du Pêcher à Montélimar	Soliha Drome	Association	Privé	85 253,69
26/03/2018 - Opération d'acquisition/travaux de 5 logements au 8 Chemin du Pêcher à Montélimar	Soliha Drome	Association	Privé	35 420,06
26/03/2018 - Opération de réhabilitation d'un immeuble de rue (2 logements) au 2 rue Chapon à Montélima	Soliha Drome	Association	Privé	52 941,65
26/03/2018 - Opération acquisition/travaux 2 logements au 55 route de la Touche à Portes en Valdaine	Soliha Drome	Association	Privé	40 075,12
26/03/2018 - Opération portant sur la construction de 8 logements, 10 avenue des Cigales à Cléon d'Andr	Habitat Dauphinois	ESH	Privé	240 572,32

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature de l'engagement	Montant de l'engagement
26/03/2018 - "Opération de construction de 5 logements locatifs ""les violettes"" à Sauzet"	Habitat Dauphinois	ESH	Privé	
26/03/2018 - "Opération de construction de 5 logements locatifs ""les violettes"" à Sauzet"	Habitat Dauphinois	ESH	Privé	119 271,75
26/03/2018 - Opération portant sur la construction de 8 logements, 10 avenue des Cigales à Cléon	Habitat Dauphinois	ESH	Privé	260 640,71
26/03/2018 - "Opération de construction de 5 logements locatifs ""les violettes"" à Sauzet"	Habitat Dauphinois	ESH	Privé	92 188,21
26/03/2018 - "Opération de construction de 5 logements locatifs ""les violettes"" à Sauzet"	Habitat Dauphinois	ESH	Privé	36 259,04
26/03/2018 - Opération portant sur la construction de 8 logements, 10 avenue des Cigales à Cléon d'Andr	Habitat Dauphinois	ESH	Privé	201 387,52
26/03/2018 - Opération portant sur la construction de 8 logements, 10 avenue des Cigales à Cléon d'Andr	Habitat Dauphinois	ESH	Privé	133 887,58
26/03/2018 - "Opération portant sur l'acquisition en VEFA de 38 logements ""la Chêneraie"" Chemin de Redon"	SDH Constructeur	ESH	Privé	637 473,73
26/03/2018 - "Opération portant sur l'acquisition en VEFA de 38 logements ""la Chêneraie"" Chemin de Redon"	SDH Constructeur	ESH	Privé	183 148,51
26/03/2018 - "Opération portant sur l'acquisition en VEFA de 38 logements ""la Chêneraie"" Chemin de Redon"	SDH Constructeur	ESH	Privé	407 787,98
26/03/2018 - "Opération portant sur l'acquisition en VEFA de 38 logements ""la Chêneraie"" Chemin de Redon"	SDH Constructeur	ESH	Privé	1 095 347,37
11/06/2018 - "Opération portant sur la construction de 12 logements ""le Clos la Garrigues 2"" RD 165 à Sa"	SDH Constructeur	ESH	Privé	529 955,20
11/06/2018 - "Opération portant sur la construction de 19 logements ""le Clos des Lavandes"" Quartier le P"	SDH Constructeur	ESH	Privé	177 455,34
11/06/2018 - "Opération portant sur la construction de 19 logements ""le Clos des Lavandes"" Quartier le P"	SDH Constructeur	ESH	Privé	394 775,53
11/06/2018 - "Opération portant sur la construction de 19 logements ""le Clos des Lavandes"" Quartier le P"	SDH Constructeur	ESH	Privé	711 079,14
11/06/2018 - "Opération portant sur la construction de 12 logements ""le Clos la Garrigues 2"" RD 165 à Sa"	SDH Constructeur	ESH	Privé	228 903,45
11/06/2018 - "Opération portant sur la construction de 19 logements ""le Clos des Lavandes"" Quartier le P"	SDH Constructeur	ESH	Privé	388 518,61
11/06/2018 - "2 opérations portant sur la création de 13 logements ""Maison Chabert"" Route de Dieulefit à"	MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	OPH	Privé	42 153,91
11/06/2018 - "2 opérations portant sur la création de 13 logements ""Maison Chabert"" Route de Dieulefit à"	MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	OPH	Privé	90 942,69
11/06/2018 - "2 opérations portant sur la création de 13 logements ""Maison Chabert"" Route de Dieulefit à"	MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	OPH	Privé	164 034,90
11/06/2018 - "2 opérations portant sur la création de 13 logements ""Maison Chabert"" Route de Dieulefit à"	MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	OPH	Privé	353 893,15
11/06/2018 - "2 opérations portant sur la création de 13 logements ""Maison Chabert"" Route de Dieulefit à"	MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	OPH	Privé	20 764,16
11/06/2018 - "2 opérations portant sur la création de 13 logements ""Maison Chabert"" Route de Dieulefit à"	MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	OPH	Privé	80 755,88
11/06/2018 - "2 opérations portant sur la création de 13 logements ""Maison Chabert"" Route de Dieulefit à"	MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	OPH	Privé	312 866,34
11/06/2018 - "2 opérations portant sur la création de 13 logements ""Maison Chabert"" Route de Dieulefit à"	MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	OPH	Privé	80 443,67

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature de l'engagement	Montant de l'engagement
01/07/2019 - Opération portant sur l'acquisition et la réhabilitation de 2 logements situés 1 place de	Soliha Drome	Association	Privé	
01/04/2020 - Opération d'acquisition et de réhabilitation de 2 logements au 1 et 1bis Rue Charles de Mo	Soliha Drome	Association	Privé	85 438,85
01/04/2020 - Opération d'acquisition et de réhabilitation de 2 logements au 1 et 1bis Rue Charles de Mo	Soliha Drome	Association	Privé	35 240,30
22/06/2020 - Acquisition et réhabilitation de 3 logements sis 3 rue Saint Pierre à Montélimar	Soliha Drome	Association	Privé	20 658,92
22/06/2020 - Acquisition et réhabilitation de 3 logements sis 3 rue Saint Pierre à Montélimar	Soliha Drome	Association	Privé	42 129,52
10/11/2020 -	Habitat Dauphinois	ESH	Privé	176 885,39
10/11/2020 -	Habitat Dauphinois	ESH	Privé	136 094,05
10/11/2020 -	Habitat Dauphinois	ESH	Privé	282 583,90
10/11/2020 -	Habitat Dauphinois	ESH	Privé	359 525,81
05/12/2020 - "Aménagement de la zone d'activité dite ""Porte de Provence"" à Montélimar"	SPL Montélimar Agglo Développement	Entreprise	Privé	695 002,51
16/12/2020 - Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération Domaine de Beauvallon, Parc s	Habitat Dauphinois	ESH	Privé	278 033,90
16/12/2020 - Construction de 12 logements situés Chemin du Merdary 26740 SAINT-M	Habitat Dauphinois	ESH	Privé	357 521,64
16/12/2020 - Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération Horizon Vert, Parc social pub	Habitat Dauphinois	ESH	Privé	32 083,21
16/12/2020 - Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération Horizon Vert, Parc social pub	Habitat Dauphinois	ESH	Privé	3 750,00
16/12/2020 - Terrasse de Leyne à la Coucourde	Habitat Dauphinois	ESH	Privé	67 388,90
16/12/2020 - Terrasse de Leyne à la Coucourde	Habitat Dauphinois	ESH	Privé	30 818,61
16/12/2020 - Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération Horizon Vert, Parc social pub	Habitat Dauphinois	ESH	Privé	64 966,80
16/12/2020 - Opération Les terrasses de leyne, Parc social public, Construction de 1 logement situé Lot	Habitat Dauphinois	ESH	Privé	3 750,00
16/12/2020 - Opération Domaine de Beauvallon, Parc social public, Construction de 12 logements situés C	Habitat Dauphinois	ESH	Privé	175 667,41
16/12/2020 - Opération Domaine de Beauvallon, Parc social public, Construction de 12 logements situés C	Habitat Dauphinois	ESH	Privé	133 897,93
16/12/2020 - Transformation d'un ancien foyer étudiants en 16 logements sociaux dans la Tour H de Praco	MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	OPH	Privé	654 049,10
20/12/2020 - Transformation d'un ancien foyer étudiants en 16 logements sociaux dans la Tour H de Praco	MONTELMAR AGGLOMERATION HABITAT	OPH	Privé	232 301,41
23/02/2021 - ACQUISITION ET REHABILITATION DE 5 LOGEMENTS SOCIAUX 8 CH DU PECHER A MTL	Soliha Drome	Association	Privé	55 171,78
01/03/2021 - SOLIHA DROME - GE 2 LOGEMES SOCIAUX 55 RUE DE LA TOUCHE A PORTES EN VALDAINE	Soliha Drome	Association	Privé	26 609,85
17/01/2022 -	Habitat Dauphinois	ESH	Privé	51 497,24
17/01/2022 -	Habitat Dauphinois	ESH	Privé	238 056,75
17/01/2022 -	Habitat Dauphinois	ESH	Privé	156 454,52
17/01/2022 -	Habitat Dauphinois	ESH	Privé	77 517,35
28/01/2022 -	Habitat Dauphinois	ESH	Privé	75 218,71
28/01/2022 -	Habitat Dauphinois	ESH	Privé	75 898,92
28/01/2022 -	Habitat Dauphinois	ESH	Privé	208 735,90
28/01/2022 -	Habitat Dauphinois	ESH	Privé	216 048,75



Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature de l'organisme	Montant de l'engagement
15/02/2022 -	Montélimar Agglomération Habitat	OPH	Public	7 500,00
15/02/2022 -	Montélimar Agglomération Habitat	OPH	Public	208 043,00
15/02/2022 -	Montélimar Agglomération Habitat	OPH	Public	494 544,00
15/02/2022 -	Montélimar Agglomération Habitat	OPH	Public	17 751,00
11/07/2022 -	Habitat Dauphinois	ESH	Privé	32 308,64
11/07/2022 -	Habitat Dauphinois	ESH	Privé	124 824,40
11/07/2022 -	Habitat Dauphinois	ESH	Privé	115 622,20
11/07/2022 -	Habitat Dauphinois	ESH	Privé	448 744,24
05/09/2022 -	Soliha Drome	Association	Privé	97 999,58
05/09/2022 -	Soliha Drome	Association	Privé	27 604,98
24/09/2022 -	L'ABRI	Association	Privé	92 172,34
01/09/2023 -	SA HLM ADIS	ESH	Privé	644 578,50
01/09/2023 -	SA HLM ADIS	ESH	Privé	1 432 074,75
01/09/2023 -	SA HLM ADIS	ESH	Privé	557 536,50
23/11/2023 - 'acquisition et de réhabilitation de 2 logements sociaux, situés 33 boulevard du levant à	Soliha Drome	Association	Privé	27 788,00
23/11/2023 - 'acquisition et de réhabilitation de 2 logements sociaux, situés 33 boulevard du levant à	Soliha Drome	Association	Privé	99 150,00
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
- subvention	Mission locale Portes de provences		Association	80 000,00
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...).

(4) Les délégations pour lesquels un engagement hors bilan est constaté font l'objet d'une reprise dans l'état relatif aux autres engagements donnés.

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE

DESIGNATION DES ORGANISMES	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
EPCI			
Syndicat mixte rhône provence BA		Sans fiscalité propre	76 000,00
Syndicat du Bassin Roubion Jabron		Sans fiscalité propre	267 425,27
Autres organismes de regroupement			
Association Foncière de Remembrement (AFR) Montboucher	31/01/2014	Sans fiscalité propre	8,00
Conseil Architecture d'Urbanisme et d'Environnement de la Drôme (CAUE)	31/12/2014	Sans fiscalité propre	6 370,00
Associations des Maires de la Drôme	31/12/2014	Sans fiscalité propre	4 224,00
Image en Bibliothèque	31/12/2014	Sans fiscalité propre	110,00
Jeunesses Musicales de France (JMF)	31/12/2014	Sans fiscalité propre	90,00
Agence pour le Développement Régional du Cinéma (ADRC)	31/12/2014	Sans fiscalité propre	105,00
Association Réseau Carel	31/12/2014	Sans fiscalité propre	50,00
Association Française des cinémas d'Arts et d'Essai (AFCAE)	31/12/2014	Sans fiscalité propre	690,00
ACRIRA (art et essai)	31/12/2014	Sans fiscalité propre	459,00
Comité Français Du Bouclier bleu	31/12/2015	Sans fiscalité propre	175,00
Avenio Utilisateurs	31/12/2015	Sans fiscalité propre	60,00
Association des Archivistes français	31/12/2015	Sans fiscalité propre	105,00
Association pour le développement de l'information administrative et juridique (ADIAJ)	31/12/2015	Sans fiscalité propre	30,00
Ardèche Drôme numérique (ADN)	31/12/2015	Sans fiscalité propre	33 600,00
Assemblée des communautés de France (AdCF)	31/12/2017	Sans fiscalité propre	7 652,81
Association pour la coopération des professionnels de l'information musicale (ACIM)	31/12/2017	Sans fiscalité propre	80,00
Agence Rhône Alpes pour le livre et la documentation (ARALD)	31/12/2017	Sans fiscalité propre	60,00
Montélimar plus	31/12/2017	Sans fiscalité propre	320,00
Ardèche en images	31/12/2019	Sans fiscalité propre	50,00
Les Ecrans de la Drôme	31/12/2019	Sans fiscalité propre	113,62
Groupe National des cinémas de recherche (GNCR)	31/12/2019	Sans fiscalité propre	772,72
Avignon Festival et Cie	31/12/2019	Sans fiscalité propre	45,00
Destination Drôme Provençale	31/12/2020	Sans fiscalité propre	45 221,15
Numericite	10/03/2021	Sans fiscalité propre	400,00
Auvergne Rhône Alpes entreprises	10/03/2021	Sans fiscalité propre	500,00
Association départementale économique montagnarde (ADEM)	10/03/2021	Sans fiscalité propre	3 142,00
Ceder	28/04/2021	Sans fiscalité propre	300,00
Comité français pour l'Unicef	28/04/2021	Sans fiscalité propre	200,00
Associations des Aéroports français	31/12/2021	Sans fiscalité propre	500,00
Association Auvergne Rhône Alpes métiers 2Arami	31/12/2022	Sans fiscalité propre	500,00

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

IV – ANNEXES**ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES****LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES**

Catégorie d'établissement (1)	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
EPIC	Office de tourisme	01/01/2017	26/09/2016	SPIC et SPA	oui

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES**ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE****LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE**

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)
Etablissement Public	Assainissement collectif	01/01/2014			SPIC	non
Etablissement Public	Assainissement non collectif	01/01/2014			SPIC	non
Etablissement Public	Transports urbains	01/01/2014			SPIC	non
Etablissement Public	Ordures ménagères	01/01/2022	08/11/2021		SPA	non

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

IV – ANNEXES

ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES

C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		687 000,00	I 687 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		660 000,00	660 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	660 000,00	660 000,00
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)		27 000,00	27 000,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	27 000,00	27 000,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES

C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		6 115 672,97	III 6 115 672,97
Ressources propres externes de l'année (a)		1 960 000,00	1 960 000,00
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	1 960 000,00	1 960 000,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	0,00	0,00
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		
261	Titres de participation	0,00	0,00
27...	Autres immobilisations financières		
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (4)		4 155 672,97	4 155 672,97
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2802	Frais liés à la réalisation de document	32 500,00	32 500,00
28031	Frais d'études	55 000,00	55 000,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	85,00	85,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	13 600,00	13 600,00
28041482	Subv.Autres cnes:Bâtiments,installations	207,00	207,00
28041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	20 800,00	20 800,00
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	1 445,00	1 445,00
28041583	Autres grpts-Proj infrastruct Int nation	2 332,00	2 332,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	17 730,00	17 730,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	179 000,00	179 000,00
280423	Privé : Projet infrastructure	70 800,00	70 800,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	304,00	304,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	32 500,00	32 500,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	6,00	6,00
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	6 600,00	6 600,00
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers	5 450,00	5 450,00
28181	Installations générales, aménagt divers	221,00	221,00
281828	Autres matériels de transport	34 800,00	34 800,00
281838	Autre matériel informatique	99 000,00	99 000,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	142 400,00	142 400,00
28188	Autres immo. corporelles	223 500,00	223 500,00
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (5)		
33...	En-cours de production de biens (5)		
35...	Stocks de produits (5)		
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	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	3 217 392,97	3 217 392,97

Envoyé en préfecture le 15/12/2023
 Reçu en préfecture le 15/12/2023
 Publié le
 Affectionation
 ID : 026-200040459-20231207-2023_12_07_101-BF



TOTAL

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (6) (7)	Solde d'exécution R001 (6) (7)		
Total ressources propres disponibles	6 115 672,97	0,00	0,00	0,00	6 115 672,97

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 687 000,00
Ressources propres disponibles	IV 6 115 672,97
Solde	V = IV – II (8) 5 428 672,97

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
- (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
- (3) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.
- (4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.
- (5) 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.
- (6) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
- (7) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
- (8) Indiquer le signe algébrique.

S²LO

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

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



IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS

Libellés	Base notifiée (si connue à la date de vote)	Variation de la base / (N-1) (%)	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 (part définie à l'art. 265 du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		0,00	0,00	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	0,00	0,00
Part départementale des ressources						
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources						
TFPB		111 564 976,00	2,30	1,65	1 840 822,00	2,30
TFPNB		1 726 000,00	0,00	2,75	47 465,00	0,00
CFE		40 701 725,00	2,50	25,69	10 456 273,00	2,50
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires		7 377 495,00	4,00	9,44	696 436,00	4,00
TOTAL		161 370 196,00	2,40		13 040 996,00	2,50

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

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

V – ARRETE ET SIGNATURES**ARRETE ET SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3).

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

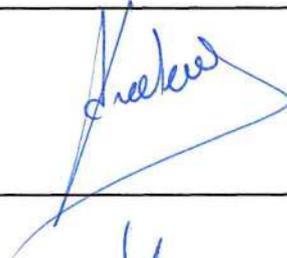
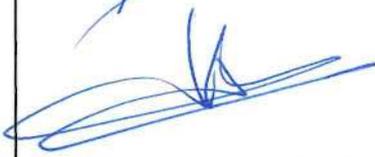
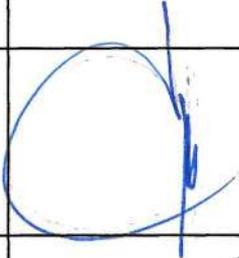
A , le

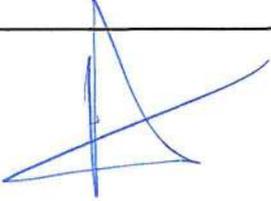
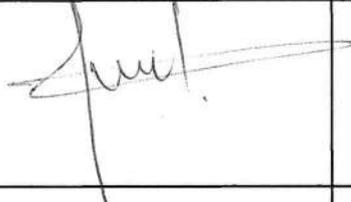
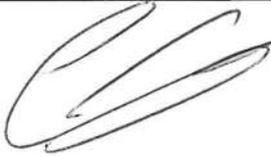
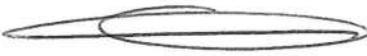
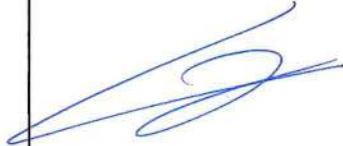
(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

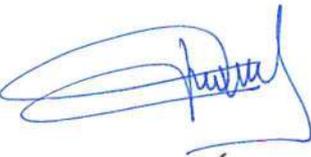
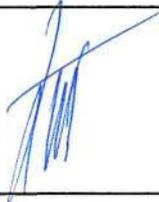
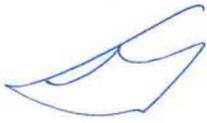
(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

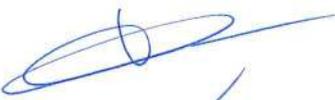
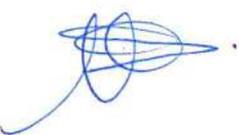
Feuille de présence

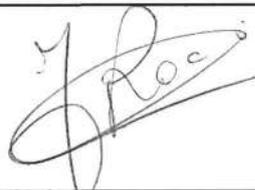
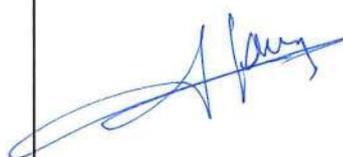
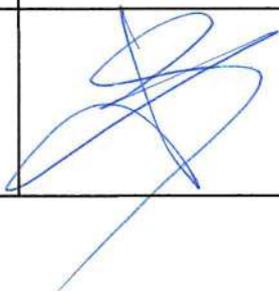
Délégués titulaires	Émargement	Délégués suppléants	Émargement
ALBRAND Yannick		Jacques CHABERT	
ALMORIC Bruno			
ANDEOL Hervé		Annick BONNET	
ARNAVON Valérie		Bernard LEBORNE	
BELLE Anne	Passer à Philippe LHOTTELLIER		
BENSID-AHMED Karim			
BEYNET Pascal		Aline LEMERCIER	
BRUNEL-MAILLET Patricia			

BUONOMO Daniel			
CAMPELLO Régina		Linda MARTIN	
CAPMAL Françoise			
CARRERA Fermin		Bernadette OLLIVIER	
CEYTE Sandra	Ravoir à Julien DUVOID		
CHARPENEL Jean-Bernard		Brigitte RENARD	
CHAUVEAU Laurent			
COIRON Daniel			
CORNILLET Julien Président			
COURBIS Yves			

DECORTE Julien			
DORLHIAC Allain		Marie-Josée GAUBERT	
DUMAS Josiane	Absente		
DUVOID Julien			
FABERT Jean-Frédéric			
FALCONE Christel		Yves PARRAT	
FIGUET Marielle			
GILLET Cécile			
GOUTIN Jacky		Roberto MARANGONI	
GRAVES Norbert			

GUALLAR Jean-Michel			
HEROUM Chérif	Pouvoir à Jean-Michel GUALLAR		
ICARD Hervé		Marc PROVOST	
JOVEVSKI Vanco		Delphine POTREAU	
LAGIER Damien		Bernadette PORTE	
LANFRAY Laurent	Pouvoir à Patricia BRUNEL-MAILLET		
LAVAL Jean-Pierre		Emmanuelle ANTIGNY	
LEVEQUE Yves		Isabelle ZUCCHIATTI	
LHOTTELLIER Philippe			
MAGNANON Marie-Christine			

MAGNETTE Sandrine	Pouvoir à Sgline VERCHERE		
MANIN Cyril			
MATSAERT Catherine	Pouvoir à Vanessa VIAU		
MEHUKAJ Émeline	Pouvoir à Cyril MANIN		
MENOUAR Fabienne			
MERLET Florence		Michèle CHARRIERE	
MILAZZO Laurent	Pouvoir à Christophe ROISSAC		
MOURIER Sandrine		Yannick DEPLANTE	
OUMEDDOUR Karim	Excuse'		
PALAYRET-CARILLION Chloé	Pouvoir à Marie-Christine MAGNANON		

PHELIPPEAU Eric	Pouvoir à Valérie ARNAVON		
PIALLAT Marie-Pierre		Thierry SIBOLD	
PLUMEL Dorian			
QUENARDEL Françoise			
ROCCI Jacques			
ROISSAC Christophe Secrétaire de séance			
ROISSAC Maryline	Pouvoir à Marielle FIGOET		
SAVIN Ghislaine			
THIVOLLE Michel		Odile ASSELINEAU	
VERCHERE Sylvie			

Envoyé en préfecture le 15/12/2023

Reçu en préfecture le 15/12/2023

Publié le

S²LOW

ID : 026-200040459-20231207-2023_12_07_101-BF

VIALE Catherine			
VIAU Vanessa			
YEDILI Demet	Pouvoir à Fabienne	MENOUAR	
ZANON Jean-Luc		Brigitte HERMAN	