

CERTIFICAT ADMINISTRATIF

Objet : Adoption du budget primitif 2025 – reprise par anticipation des résultats 2024
Budget concerné : Budget annexe des Déchets

Fiche de calculs des résultats 2024 provisoire, établie au vue d'une balance communiquée par le comptable public assignataire

ANNONAY RHONE AGGLO – POINTAGE COMPTES 2024 AVEC TP – VERIFICATION RESULTATS				
BA DECHETS	Fonctionnement		Investissement	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Opérations réelles	7 823 204.98€	7 853 241.46€	199 927.92€	107 866.92€
Opération d'ordre de Section à Section	997.00€	0.00€	0.00€	997.00€
Opérations d'ordre internes				
Résultat n-1 affecté c/1068				
Résultat n-1 reporté		0.00€	0.00€	
Total	7 824 201.98€	7 853 241.46€	199 927.92€	108 863.92€
SOLDE (R-D)	29 039.48€		- 91 064.00€	
SOLDE GENERAL (hors RAR)	- 62 024.52€			

Synthèse des résultats provisoires 2024

- *Excédent de fonctionnement* : 29 039.48€
- *Déficit d'investissement* : 91 064.00€
- *Restes à réaliser sur dépenses d'investissement* : 53 811.07€
- *Restes à réaliser sur recettes d'investissement* : néant

Si après adoption du compte financier unique 2024 les résultats définitifs 2024 s'avéraient différents des résultats repris par anticipation au budget primitif 2025, une correction interviendrait par décision modificative.

Etabli, le 24 Février 2025 par l'ordonnateur,
Le Président,

Simon PLENET

Visa du responsable du SGC d'Annonay,

Monsieur Laurent Desportes

Service de Gestion Comptable
d'ANNONAY
62 Avenue de l'Europe
07100 ANNONAY

40046 CA ARA DECHETS

Etat de consommation et de réalisation des crédits

arrêtée à la date du 21/02/2025

Chapitre	Article	Libellé	Total des prévisions	Exécution			Reste à exécuter	% des crédits consommés par rapport aux crédits votés
				Service	Emissions	Annulations		
SECTION D'INVESTISSEMENT								
DEPENSES								
Opérations réelles								
20	2031	Frais d'études	12 717,00		12 717,00		12 717,00	100,00
20	2051	Concessions et droit	1 408,00	312,00	1 56,00		1 252,00	11,08
21	2158	Autres installations	75 000,00	46 217,71			28 782,29	61,62
21	21838	Autre matériel infor	4 700,00	1 404,00			3 296,00	29,87
21	21848	Autres matériels de	1 500,00	83,14			1 416,86	5,54
21	2185	Matériel de téléphone	800,00	701,50			88,50	87,69
23	2313	Constructions	35 000,00	34 131,93			868,07	97,52
23	2315	Installations, matr	134 000,00	104 516,64			29 483,36	78,00
TOTAL REEL DEPENSE INVESTISSEMENT			265 125,00	200 083,92	156,00		65 197,08	75,41
TOTAL DEPENSE INVESTISSEMENT			265 125,00	200 083,92	156,00		65 197,08	75,41
RECETTES								
Opérations réelles								
10	10222	F.C.T.V.A.	30 000,00	24 577,92			5 422,08	81,93

40046 CA ARA DECHETS

Etat de consommation et de réalisation des crédits

arrêtée à la date du 21/02/2025

Chapitre	Article	Libellé	Total des prévisions	Exécution			Reste à exécuter	% des crédits consommés par rapport aux crédits votés
				Service	Emissions	Annulations		
13	1321	État et établissements	27 254,00		27 254,00		27 254,00	100,00
13	13251	GFP de rattachement	56 035,00		56 035,00		56 035,00	100,00
13	13272	FEDER	38 400,00				38 400,00	0,00
16	1641	Emprunts en euros	48 275,00				48 275,00	0,00
TOTAL REEL RECETTE INVESTISSEMENT					107 866,92		92 097,08	53,94
Opérations d'ordre								
021	021	Virement de la secti	62 461,00				62 461,00	0,00
040	28158	Autres installations	2 000,00		997,00		1 003,00	49,85
040	281838	Autre matériel infor	500,00				500,00	0,00
040	281848	Autres matériels de	100,00				100,00	0,00
040	28185	Matériel de téléphone	100,00				100,00	0,00
TOTAL ORDRE RECETTE INVESTISSEMENT					997,00		64 164,00	1,53
TOTAL RECETTE INVESTISSEMENT					108 863,92		156 261,08	41,06
SECTION DE FONCTIONNEMENT								
DEPENSES								
Opérations réelles								

40046 CA ARA DECHETS

 Etat de consommation et de réalisation des crédits
 arrêtée à la date du 21/02/2025

Chapitre	Article	Libellé	Total des prévisions	Exécution				Reste à exécuter	% des crédits consommés par rapport aux crédits votés
				Service	Emissions	Annulations	Net		
011	60611	Eau et assainissemen	500,00		507,67	95,29	412,38	87,62	82,48
011	60612	Énergie - Électricité	3 221,57		3 565,81	344,24	3 221,57		100,00
011	60622	Carburants	762,55		762,54		762,54	0,01	100,00
011	60631	Fournitures d'entret	2 000,00		1 120,85		1 120,85	879,15	56,04
011	60632	Fournitures de petit	78 306,13		77 060,22		77 060,22	1 245,91	98,41
011	60636	Habillement et Vêtem	2 000,00		1 178,58		1 178,58	821,42	58,93
011	6064	Fournitures administ	515,01		513,93		513,93	1,08	99,79
011	611	Contrats de prestati	4 486 060,18		4 482 511,58		4 482 511,58	3 548,60	99,92
011	6132	Locations immobilièr	3 684,99		3 648,00		3 648,00	36,99	99,00
011	61351	Matériel roulant	10 080,00		10 080,00		10 080,00		100,00
011	61521	Terrains	3 496,00		3 496,00		3 496,00		100,00
011	61551	Matériel roulant	5 200,00		4 870,75		4 870,75	329,25	93,67
011	61558	Autres biens mobilièr	11 191,20		11 191,20		11 191,20		100,00
011	6156	Maintenance	4 400,00		3 647,68		3 647,68	752,32	82,90
011	6161	Multirisques	327,00					327,00	0,00
011	6168	Autres	1 000,00					1 000,00	0,00

40046 CA ARA DECHETS

Etat de consommation et de réalisation des crédits

arrêtée à la date du 21/02/2025

Chapitre	Article	Libellé	Total des prévisions	Exécution			Reste à exécuter	% des crédits consommés par rapport aux crédits votés
				Service	Emissions	Annulations		
011	6184	Versements à des org						0,00
011	62261	Honoraires médicaux	250,00				250,00	0,00
011	6231	Annonces et insertio	1 188,00	1 188,00			1 188,00	100,00
011	6232	Fêtes et cérémonies	700,00				700,00	0,00
011	6236	Catalogues et imprim	336,55	336,55			336,55	100,00
011	6251	Voyages, déplacement						0,00
011	6261	Frais d'affranchisse	210,82	210,82			210,82	100,00
011	6262	Frais de télécommuni	1 500,00	1 175,41			324,59	78,36
011	6281	Concours divers (cot	800,00	800,00			800,00	100,00
011	6283	Frais de nettoyage d	2 500,00	1 964,00			536,00	78,56
011	62871	A la collectivité de	18 540,00	18 540,00			18 540,00	100,00
012	6211	Personnel affecté pa	431 055,00	704 950,56	274 357,41		461,85	99,89
012	6215	Personnel affecté pa						0,00
65	65568	Autres contributions	2 800 000,00	2 764 681,77			35 318,23	98,74
66	66111	Intérêts réglés à l'						0,00
67	673	Titres annulés (sur	1 000,00				1 000,00	0,00

40046 CA ARA DECHETS

 Etat de consommation et de réalisation des crédits
 arrêtée à la date du 21/02/2025

Chapitre	Article	Libellé	Total des prévisions	Exécution			Reste à exécuter	% des crédits consommés par rapport aux crédits votés
				Service	Emissions	Annulations		
TOTAL REEL DEPENSE FONCTIONNEMENT			7 870 825,00	8 098 001,92	274 796,94	7 823 204,98	47 620,02	99,39
Opérations d'ordre								
023	023	Virement à la sectio	62 461,00				62 461,00	0,00
042	6811	Dotations aux amorti	2 700,00	997,00		997,00	1 703,00	36,93
TOTAL ORDRE DEPENSE FONCTIONNEMENT			65 161,00	997,00		997,00	64 164,00	1,53
TOTAL DEPENSE FONCTIONNEMENT			7 935 986,00	8 098 998,92	274 796,94	7 824 201,98	111 784,02	98,59
RECETTES								
Opérations réelles								
70	70612	Redevance spéciale d	30 000,00	29 941,39		29 941,39	58,61	99,80
70	70613	Abonnement ou redeva	125 300,00	136 287,10	11 933,74	124 353,36	946,64	99,24
70	7088	Autres produits d'ac	454 500,00	325 300,90		325 300,90	129 199,10	71,57
731	73118	Autres contributions		9 906,00	3 578,00	6 328,00	-6 328,00	0,00
731	73133	Taxe d'enlèvement de	6 596 986,00	6 610 312,00	3 578,00	6 606 734,00	-9 748,00	100,15
74	74758	Autres groupements	3 000,00	3 000,00		3 000,00		100,00
74	74772	FEDER	19 200,00				19 200,00	0,00
74	7478228	Autres personnes pri	630 000,00	677 519,65		677 519,65	-47 519,65	107,54

40046 CA ARA DECHETS

**Etat de consommation et de réalisation des crédits
arrêté à la date du 21/02/2025**

Chapitre	Article	Libellé	Total des prévisions	Exécution			Reste à exécuter	% des crédits consommés par rapport aux crédits votés
				Service	Emissions	Annulations		
74	748388	Autres	77 000,00		155 954,36	75 890,20	-3 064,16	103,98
		TOTAL REEL RECETTE FONCTIONNEMENT	7 935 986,00		7 948 221,40	94 979,94	82 744,54	98,96
		TOTAL RECETTE FONCTIONNEMENT	7 935 986,00		7 948 221,40	94 979,94	82 744,54	98,96

40046 CA ARA DECHETS

Etat de consommation et de réalisation des crédits
arrêté à la date du 21/02/2025

Récapitulatif par chapitre :

Chapitre	Libellé	Total des prévisions	Exécution			Reste à exécuter	% des crédits consommés par rapport aux crédits votés
			Service	Emissions	Annulations		
SECTION D'INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
Opérations réelles							
20	IMMOBILISATIONS INCO	14 125,00		13 029,00	156,00	12 873,00	91,14
Opérations réelles							
21	IMMOBILISATIONS CORP	82 000,00		48 406,35		48 406,35	59,03
Opérations réelles							
23	IMMOBILISATIONS EN C	169 000,00		138 648,57		138 648,57	82,04
	TOTAL REEL DEPENSE INVESTISSEMENT	265 125,00		200 083,92	156,00	199 927,92	75,41
	TOTAL DEPENSE INVESTISSEMENT	265 125,00		200 083,92	156,00	199 927,92	75,41
RECETTES							
Opérations réelles							
10	DOTATIONS, FONDS DIV	30 000,00		24 577,92		24 577,92	81,93
Opérations réelles							
13	SUBVENTIONS D'INVEST	121 689,00		83 289,00		83 289,00	68,44

40046 CA ARA DECHETS

**Etat de consommation et de réalisation des crédits
arrêté à la date du 21/02/2025**

Récapitulatif par chapitre :

Chapitre	Libellé	Total des prévisions	Exécution			Reste à exécuter	% des crédits consommés par rapport aux crédits votés
			Service	Emissions	Annulations		
Opérations réelles							
16	EMPRUNTS ET DETTES A	48 275,00				48 275,00	0,00
	TOTAL REEL RECETTE INVESTISSEMENT	199 964,00		107 866,92		92 097,08	53,94
Opérations d'ordre							
021	Virement de la secti	62 461,00				62 461,00	0,00
Opérations d'ordre							
040	Opération n° 040	2 700,00		997,00		1 703,00	36,93
	TOTAL ORDRE RECETTE INVESTISSEMENT	65 161,00		997,00		64 164,00	1,53
	TOTAL RECETTE INVESTISSEMENT	265 125,00		108 863,92		156 261,08	41,06
SECTION DE FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
Opérations réelles							
011	Charges à caractère	4 638 770,00		439,53		4 627 930,06	99,77
Opérations réelles							
012	Charges de personnel	431 055,00		274 357,41		430 593,15	99,89

40046 CA ARA DECHETS

Etat de consommation et de réalisation des crédits

arrêtée à la date du 21/02/2025

Récapitulatif par chapitre :

Chapitre	Libellé	Total des prévisions	Exécution			Reste à exécuter	% des crédits consommés par rapport aux crédits votés
			Service	Emissions	Annulations		
Opérations réelles							
65	AUTRES CHARGES DE GE	2 800 000,00		2 764 681,77		2 764 681,77	98,74
Opérations réelles							
66	CHARGES FINANCIÈRES						0,00
Opérations réelles							
67	CHARGES SPECIFIQUES	1 000,00				1 000,00	0,00
TOTAL REEL DEPENSE FONCTIONNEMENT		7 870 825,00		274 796,94		7 823 204,98	99,39
Opérations d'ordre							
023	Virement à la sectio	62 461,00				62 461,00	0,00
Opérations d'ordre							
042	Opération n° 042	2 700,00		997,00		997,00	36,93
TOTAL ORDRE DEPENSE FONCTIONNEMENT		65 161,00		997,00		64 164,00	1,53
TOTAL DEPENSE FONCTIONNEMENT		7 935 986,00		274 796,94		7 824 201,98	98,59
RECETTES							
Opérations réelles							

40046 CA ARA DECHETS

Etat de consommation et de réalisation des crédits

arrêtée à la date du 21/02/2025

Récapitulatif par chapitre :

Chapitre	Libellé	Total des prévisions	Exécution			Reste à exécuter	% des crédits consommés par rapport aux crédits votés
			Service	Emissions	Annulations		
70	PRODUITS DES SERVICE	609 800,00		491 529,39	11 933,74	130 204,35	78,65
Opérations réelles							
731	Fiscalité locale	6 596 986,00		6 620 218,00	7 156,00	-16 076,00	100,24
Opérations réelles							
74	DOTATIONS ET PARTICI	729 200,00		836 474,01	75 890,20	-31 383,81	104,30
TOTAL REEL RECETTE FONCTIONNEMENT		7 935 986,00		7 948 221,40	94 979,94	82 744,54	98,96
TOTAL RECETTE FONCTIONNEMENT		7 935 986,00		7 948 221,40	94 979,94	82 744,54	98,96

Visa du Responsable
du SAC Annonay

Monsieur Laurent Desportes

Service de Gestion Comptable
d'ANNONAY
62 Avenue de l'Europe
07100 ANNONAY

Le 24/02/2025

David Zéax

Le Président

Simon PLENET