

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**CTE AGGLOMERATION ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE : AGGLOMERATION
DE CHAUMONT (1)**

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE AGGLO BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 20006865800109

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE CHAUMONT (HAUTE-MARNE)

M. 57

**Compte financier unique
Voté par nature**

BUDGET : TRANSPORTS (3)

ANNEE 2022

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

| | |
|---|----|
| A - Modalités de vote du budget | 16 |
| A1.1 - Dépenses d'investissement - Vue d'ensemble | 17 |
| A1.2 - Recettes d'investissement - Vue d'ensemble | 18 |
| A2.1 - Dépenses de fonctionnement - Vue d'ensemble | 19 |
| A2.2 - Recettes de fonctionnement - Vue d'ensemble | 20 |
| B1 - Dépenses d'investissement - Vue détaillée | 21 |
| B2 - Recettes d'investissement - Vue détaillée | 23 |
| C1 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 25 |
| D1 - Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée | 27 |
| D2 - Recettes de fonctionnement - Vue détaillée | 29 |

III - Etats financiers

| | |
|-----------------------------------|----|
| A - Bilan (en euros) | 31 |
| B - Compte de résultat (en euros) | 35 |
| C - Annexe | 37 |

IV - Etats annexés

A - Présentation croisée et agrégée

| | |
|---|------------|
| A1 - Présentation croisée, section d'investissement - Vue d'ensemble | 38 |
| A2 - Présentation croisée, section de fonctionnement - Vue d'ensemble | 40 |
| A3 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | Sans Objet |

B - Etats annexés patrimoniaux

| | |
|--|------------|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 42 |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux | Sans Objet |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 46 |
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement | Sans Objet |
| B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | Sans Objet |
| B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme | Sans Objet |
| B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 47 |
| B3.1 - Etat des provisions constituées | Sans Objet |
| B4 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers | Sans Objet |
| B6 - Prêts | Sans Objet |
| B7.1 - Etat des emprunts garantis | Sans Objet |
| B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis | Sans Objet |
| B8.1.1 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions | 49 |
| B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail | Sans Objet |
| B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé | Sans Objet |
| B8.4 - Etat des autres engagements donnés | Sans Objet |
| B8.5 - Etat des engagements reçus | Sans Objet |
| B9 - Etat du personnel | Sans Objet |
| B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier | 50 |
| B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement | Sans Objet |
| B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement | Sans Objet |

C - Etats annexés budgétaires

| | |
|---|------------|
| C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses | 51 |
| C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes | 52 |
| C2.1 - Situation des AP | Sans Objet |
| C2.2 - Situation des AE | Sans Objet |
| D - Autres éléments d'information | |
| D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale | 54 |
| D2.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe | Sans Objet |
| D5 - Gestion des fonds européens | Sans Objet |
| D7 - Actions de formation des élus | Sans Objet |
| D8 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes | Sans Objet |
| D10 - Identification des flux croisés | Sans Objet |
| D11.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement | Sans Objet |
| D11.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement | Sans Objet |
| V - Arrêté et signatures | |
| A - Arrêté et signatures | 56 |

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 pour les collectivités de moins de 3500 habitants qui opteraient pour le régime des AP-AE de l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9 et avant l'adoption de son budget primitif. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.3 et C2.4 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

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

| Informations statistiques | |
|---------------------------|---------|
| | Valeurs |
| Population totale | 0 |

| Informations fiscales (N-2) | |
|--|--------------|
| | Collectivité |
| Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1) | 0.00 |

| Ratios de niveau | | Valeurs |
|---|--|---------|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement / population | 0.00 |
| 2 | Recettes réelles de fonctionnement / population | 0.00 |
| 3 | Dépenses d'équipement brut / population | 0.00 |
| 4 | Encours de dette / population (2) | 0.00 |
| 5 | DGF / population | 0.00 |
| Ratios de structure et d'analyse financière | | Valeurs |
| 6 | Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3) | 0.00 |
| 7 | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3) | 0.00 |
| 8 | Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3) | |
| 9 | Taux d'épargne nette (Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement) | |
| 10 | Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3) | 0.00 |
| 11 | Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3) | |

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1^{er} janvier N.

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

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

| Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N | | | | | |
|--|--|-----------|----------------|----------------|--------------|
| | | | Investissement | Fonctionnement | Total cumulé |
| Recettes | Prévision budgétaire totale | A | 665 000,00 | 3 975 554,05 | 4 640 554,05 |
| | Recettes réalisées (1) | B | 103 818,00 | 3 930 316,31 | 4 034 134,31 |
| | Restes à réaliser | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses | Autorisation budgétaire totale | D | 838 592,00 | 3 975 554,05 | 4 814 146,05 |
| | Dépenses réalisées (1) | E | 198 316,96 | 3 930 316,31 | 4 128 633,27 |
| | Restes à réaliser | F | 33 888,04 | 0,00 | 33 888,04 |
| Différences entre les titres et les mandats | Solde des réalisations de l'exercice (+/-) | G = B – E | -94 498,96 | 0,00 | -94 498,96 |
| Résultats antérieurs reportés | Résultats antérieurs reportés (+/-) | H | 450 416,73 | 0,00 | 450 416,73 |
| Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement) | Excédent /déficit | G + H | 355 917,77 | 0,00 | 355 917,77 |
| Différence entre les restes à réaliser | Restes à réaliser (+/-) | I = C - F | -33 888,04 | 0,00 | -33 888,04 |
| Résultat cumulé | Excédent /déficit | G + H + I | 322 029,73 | 0,00 | 322 029,73 |

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

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

| Section de fonctionnement | Montant |
|---|------------|
| A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | 0,00 |
| B Résultats antérieurs reportés Ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | 0,00 |
| C Résultat de clôture de la section de fonctionnement (a) = A+B | 0,00 |
| Section d'investissement | |
| D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | -94 498,96 |
| E Résultats antérieurs reportés Ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | 450 416,73 |
| F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou - | 355 917,77 |
| G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b) | -33 888,04 |
| H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat de fonctionnement | 322 029,73 |

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

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

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

| Désignation des organismes | Date d'adhésion | Mode de participation (1) | Montant du financement |
|---|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT) | | | |
| EPCI | | | |
| Autres organismes de regroupement | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Dépenses engagées non mandatées |
|--|---|---------------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL | | (I) 33 888,04 |
| 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 |
| 2015 | Opération d'équipement n° 2015 | 33 888,04 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (3) | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (3) | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (3) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (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. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(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.

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Titres restant à émettre |
|--|---|--------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL | | (III) 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) | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (3) | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (3) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (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. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(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.

| I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES | | I |
|--|-----------------|---|
| Bilan synthétique (en milliers d'euros) | | D |
| ACTIF NET (1) | Total | FONDS PROPRES ET PASSIF |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | FONDS PROPRES |
| Immobilisations incorporelles (nettes) | | Apports et subventions d'investissement |
| Subventions d'investissement versées | 12,66 | Neutralisations et régularisations |
| Autres immobilisations incorporelles | 327,09 | Réserves |
| Immobilisations corporelles (nettes) | | Report à nouveau |
| Terrains | | Résultat de l'exercice |
| Constructions | | Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant |
| Réseaux et installations de voirie | 9,46 | TOTAL FONDS PROPRES (I) |
| Réseaux divers | | 837,90 |
| Installations techniques, agencements et matériel | 373,04 | PASSIF |
| Immobilisations mises en concessions ou affermées | | TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) |
| Autres | 12,87 | DETTES FINANCIÈRES |
| Immobilisations corporelles en cours | 18,99 | Emprunts obligataires |
| Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés | | Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit |
| Immobilisations financières (nettes) | | Dettes financières et autres emprunts |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) | 754,11 | TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) |
| ACTIF CIRCULANT | | 272,27 |
| Stocks | | DETTES NON FINANCIÈRES |
| Créances | 1 566,95 | Dettes fournisseurs et comptes rattachés |
| Charges constatées d'avance | | Autres dettes non financières |
| Trésorerie | | Produits constatés d'avance |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) | 1 566,95 | TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) |
| Comptes de régularisation (III) | | 1 210,89 |
| Écarts de conversion actif (IV) | | TOTAL TRÉSORERIE (4) |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | 2 321,07 | TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) |
| | | 1 483,17 |
| | | Comptes de régularisation (III) |
| | | Écarts de conversion passif (IV) |
| | | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) |
| | | 2 321,07 |

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

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

| POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|-----------------|-----------------|
| PRODUITS DE FONCTIONNEMENT | | |
| PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) | | |
| Dotations de l'état | | |
| Participations | 382,87 | 374,15 |
| Compensations, autres attributions et autres participations | | |
| Dons et legs | | |
| Impôts et taxes | 1 995,21 | 1 798,63 |
| PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE | | |
| Ventes de biens ou prestations de services | 96,00 | 96,00 |
| Produits des cessions d'actifs | | |
| Autres produits de gestion | 1 450,12 | 1 544,32 |
| Production stockée et immobilisée | | |
| AUTRES PRODUITS | | |
| Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges | | |
| Reprises du financement rattaché à un actif | 6,13 | 2,26 |
| Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions | | |
| Neutralisation des moins-values de cession | | |
| TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) | 3 930,32 | 3 815,35 |
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | |
| Achats et charges externes | 355,24 | 333,99 |
| Charges de personnel | | |
| Indemnités des élus (et membres du CESR) | | |
| Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) | | 20,00 |
| Impôts et taxes | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions | 59,72 | 51,33 |
| Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés | | |
| Neutralisation des dépréciations et provisions | | |
| Neutralisation des plus-values de cession | | |
| TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) | 414,96 | 405,32 |

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

| POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|-----------------|-----------------|
| CHARGES D'INTERVENTION | | |
| Dispositifs d'intervention pour compte propre | 3 511,88 | 3 405,68 |
| Autres charges | | |
| TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) | 3 511,88 | 3 405,68 |
| PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) | 3,47 | 4,35 |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) | | |
| TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) | 3,47 | 4,35 |
| PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) | -3,47 | -4,35 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII) | | |

| | |
|--|----------|
| I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
| TAUX DES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFERENTS EN N | F |

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

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

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

| | |
|------------------------------------|-----------|
| II – EXECUTION BUDGETAIRE | II |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | A |

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

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

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – L'assemblée délibérante a autorisé le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : 7.5 %.

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 budgétaires 2020/202 du 2/12/20 (4).

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

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

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

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

- semi budgétaire ;

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

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

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1) | Réalisations (mandats émis) (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser au 31/12 (1) |
|--|--|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement (2) | 112 992,00 | 24 103,96 | 21,33 | 33 888,04 |
| Total des dépenses d'équipement | | 112 992,00 | 24 103,96 | 21,33 | 33 888,04 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 168 100,00 | 168 088,00 | 99,99 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 168 100,00 | 168 088,00 | 99,99 | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 281 092,00 | 192 191,96 | 68,37 | 33 888,04 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 7 500,00 | 6 125,00 | 81,67 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (5) | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre en investissement | | 557 500,00 | 6 125,00 | 1,10 | 0,00 |
| Total des dépenses d'investissement de l'exercice | | 838 592,00 | 198 316,96 | 23,65 | 33 888,04 |
| 001 Solde d'exécution négatif reporté | | 0,00 | | | |
| Total des dépenses de la section d'investissement | | 838 592,00 | 198 316,96 | 0,00 | 33 888,04 |

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

(4) DI 040 = RF 042

(5) DI 041 = RI 041

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

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1) | Réalisations (titres émis) (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser au 31/12 (1) |
|--|---|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 50 000,00 | 42 436,84 | 84,87 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 1 661,40 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | | | |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 50 000,00 | 44 098,24 | 88,20 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (3) | 0,00 | | | |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6) | 65 000,00 | 59 719,76 | 91,88 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre en investissement | | 615 000,00 | 59 719,76 | 9,71 | 0,00 |
| Total des recettes d'investissement de l'exercice | | 665 000,00 | 103 818,00 | 15,61 | 0,00 |
| 001 Solde d'exécution positif reporté | | 450 416,73 | | | |
| Total des recettes de la section d'investissement | | 1 115 416,73 | 103 818,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

(4) DI 040 = RF 042

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

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

(7) DI 041 = RI 041

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------|
| II – EXECUTION BUDGETAIRE | | | | | | | II |
| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE | | | | | | | A2.1 |

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1) | Réalisations Mandats émis | Rattachements (c) | Total réalisations (d = b+c) | Taux de réalisation (d/a) | Restes à réaliser au 31/12 (1) |
|---|--|---------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 011 | Charges à caractère général (3) | 147 562,00 | 99 735,25 | 29 176,35 | 128 911,60 | 87,36 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (3) | 245 000,00 | 226 332,41 | 0,00 | 226 332,41 | 92,38 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) | 3 512 000,00 | 3 441 507,08 | 70 373,00 | 3 511 880,08 | 100,00 | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 3 904 562,00 | 3 767 574,74 | 99 549,35 | 3 867 124,09 | 99,04 | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 3 992,05 | 3 329,31 | 143,15 | 3 472,46 | 86,98 | 0,00 |
| 67 | Charges spécifiques | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles et mixtes | | 3 910 554,05 | 3 770 904,05 | 99 692,50 | 3 870 596,55 | 98,98 | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | | | | | |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (2) | 65 000,00 | 59 719,76 | 0,00 | 59 719,76 | 91,88 | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3) | | 65 000,00 | 59 719,76 | 0,00 | 59 719,76 | 91,88 | 0,00 |
| Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice | | 3 975 554,05 | 3 830 623,81 | 99 692,50 | 3 930 316,31 | 98,86 | 0,00 |
| 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | 0,00 | | | | | |
| Total des dépenses de la section de fonctionnement | | 3 975 554,05 | 3 830 623,81 | 99 692,50 | 3 930 316,31 | 0,00 | 0,00 |

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1) | Réalizations Titres émis (b) | Rattachements (c) | Total réalisations (d = b+c) | Taux de réalisation (d/a) | Restes à réaliser au 31/12 (1) |
|---|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 96 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 1 800 000,00 | 1 879 407,71 | 115 800,00 | 1 995 207,71 | 110,84 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 345 600,00 | 382 866,71 | 0,00 | 382 866,71 | 110,78 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 1 726 454,05 | 1 450 116,89 | 0,00 | 1 450 116,89 | 83,99 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 3 968 054,05 | 3 808 391,31 | 115 800,00 | 3 924 191,31 | 98,89 | 0,00 |
| 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. (semi-budgétaires) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles et mixtes | | 3 968 054,05 | 3 808 391,31 | 115 800,00 | 3 924 191,31 | 98,89 | 0,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (2) | 7 500,00 | 6 125,00 | 0,00 | 6 125,00 | 81,67 | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre (3) | | 7 500,00 | 6 125,00 | 0,00 | 6 125,00 | 81,67 | 0,00 |
| Total des recettes de fonctionnement de l'exercice | | 3 975 554,05 | 3 814 516,31 | 115 800,00 | 3 930 316,31 | 98,86 | 0,00 |
| 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | 0,00 | | | | | |
| Total des recettes de la section de fonctionnement | | 3 975 554,05 | 3 814 516,31 | 115 800,00 | 3 930 316,31 | 0,00 | 0,00 |

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

(3) RF 042 = DI 040

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | | | | | | II |
|--|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Dépenses d'investissement - Vue détaillée | | | | | | B1 |
| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
| total chapitre 018 | RSA | | | | | |
| total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | | | |
| total chapitre 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | |
| total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| total chapitre 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | | | | | |
| 20312015 | Frais d'études | | 7 992,00 | | 7 992,00 | |
| 21582015 | Autres installations, matériel et outillage techniques | | 16 111,96 | | 16 111,96 | |
| total opération n° 2015 | Opération d'équipement n° 2015 | 112 992,00 | 24 103,96 | | 24 103,96 | 88 888,04 |
| Total des dépenses d'équipement | | 112 992,00 | 24 103,96 | | 24 103,96 | 88 888,04 |
| total chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| total chapitre 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 1641 | Emprunts en euros | | 28 088,00 | | 28 088,00 | |
| 16871 | État et établissements nationaux | | 140 000,00 | | 140 000,00 | |
| total chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 168 100,00 | 168 088,00 | | 168 088,00 | 12,00 |
| total chapitre 18 | Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées) | | | | | |
| total chapitre 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | | | |
| total chapitre 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| Total des dépenses financières | | 168 100,00 | 168 088,00 | | 168 088,00 | 12,00 |
| total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 281 092,00 | 192 191,96 | | 192 191,96 | 88 900,04 |
| 13911 | État et établissements nationaux | | 2 259,00 | | 2 259,00 | |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 13912 | Régions | | 3 866,00 | | 3 866,00 | |
| total chapitre 040 | Opérations d'ordre de transferts entre sections | 7 500,00 | 6 125,00 | | 6 125,00 | 1 375,00 |
| total chapitre 041 | Opérations patrimoniales | 550 000,00 | | | | 550 000,00 |
| Total des dépenses d'ordre en investissement | | 557 500,00 | 6 125,00 | | 6 125,00 | 551 375,00 |
| Total des dépenses d'investissement de l'exercice | | 838 592,00 | 198 316,96 | | 198 316,96 | 640 275,04 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | | | | | |
| Total des dépenses de la section d'investissement | | 838 592,00 | 198 316,96 | | 198 316,96 | 640 275,04 |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 018 | RSA | | | | | |
| 1321 | État et établissements nationaux | | 42 436,84 | | 42 436,84 | |
| total chapitre 13 | Subventions d'investissement | 50 000,00 | 42 436,84 | | 42 436,84 | 7 563,16 |
| total chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | | |
| total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | | | |
| total chapitre 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | |
| total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| total chapitre 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | | | | | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | 1 661,40 | | 1 661,40 | |
| total chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | 1 661,40 | | 1 661,40 | -1 661,40 |
| total chapitre 18 | Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées) | | | | | |
| total chapitre 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | | | |
| total chapitre 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| total chapitre 024 | Produits des cessions d'immobilisations | | | | | |
| total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 50 000,00 | 44 098,24 | | 44 098,24 | 5 901,76 |
| total chapitre 021 | <i>Virement de la section de fonctionnement</i> | | | | | |
| 2804182 | <i>Bâtiments et installations</i> | | 4 219,00 | | 4 219,00 | |
| 2805 | <i>Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires</i> | | 5 184,00 | | 5 184,00 | |
| 28152 | <i>Installations de voirie</i> | | 4 842,91 | | 4 842,91 | |
| 2815738 | <i>Autre matériel et outillage de voirie</i> | | 3 374,59 | | 3 374,59 | |
| 28158 | <i>Autres installations, matériel et outillage techniques</i> | | 37 811,26 | | 37 811,26 | |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|---|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 28188 | Autres | | 4 288,00 | | 4 288,00 | |
| total chapitre 040 | Opérations d'ordre de transferts entre sections | 65 000,00 | 59 719,76 | | 59 719,76 | 5 280,24 |
| total chapitre 041 | Opérations patrimoniales | 550 000,00 | | | | 550 000,00 |
| Total des recettes d'ordre en investissement | | 615 000,00 | 59 719,76 | | 59 719,76 | 555 280,24 |
| Total des recettes d'investissement de l'exercice | | 665 000,00 | 103 818,00 | | 103 818,00 | 561 182,00 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 450 416,73 | | | | |
| Total des recettes de la section d'investissement | | 1 115 416,73 | 103 818,00 | | 103 818,00 | 1 011 598,73 |

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

**OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2015(1)
LIBELLE : AGGLO - TRANSPORTS**

| Chap./ art. (2) | Libellé | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|---------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | Prévisions (a) | Réalisations Mandats émis (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser au 31/12 (3) | Cumul des réalisations (4) |
| DEPENSES | | 112 992,00 | 24 103,96 | 0,00 | 33 888,04 | 249 637,32 |
| Total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 7 992,00 | 0,00 | 0,00 | 141 519,15 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 7 992,00 | | 0,00 | 141 519,15 |
| Total chapitre 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 099,15 |
| 204182 | Autres org pub - Bât. et installations | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 21 099,15 |
| Total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 112 992,00 | 16 111,96 | 0,00 | 33 888,04 | 85 423,71 |
| 2158 | Autres inst.,matériel,outil. techniques | 112 992,00 | 16 111,96 | | 33 888,04 | 85 423,71 |
| Total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total chapitre 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 595,31 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1 595,31 |

| | | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|---|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Recettes (répartition) (pour information) | Libellé | Prévisions (a) | Réalisations Titres émis (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser au 31/12 (3) | Cumul des réalisations (4) |
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (5) | | 50 000,00 | 42 436,84 | 0,00 | 0,00 | 108 034,34 |
| Total chapitre 13 | Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) | 50 000,00 | 42 436,84 | 0,00 | 0,00 | 106 439,03 |
| 1312 | Subv. transf. Régions | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 19 332,00 |
| 1318 | Autres subventions d'équipement transf. | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1321 | Subv. non transf. Etat, établ. nationaux | 0,00 | 42 436,84 | | 0,00 | 42 436,84 |
| 1328 | Autres subventions d'équip. non transf. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 44 670,19 |
| Total chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total chapitre 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total chapitre 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 595,31 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1 595,31 |

| Solde du financement (7) | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|----------------------------|-----------------|------------------|--------------|--------------------|
| Recettes – Dépenses | C - A | 18 332,88 | D - B | -141 602,98 |

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

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

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

(5) 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.

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|---|---------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 60612 | Énergie - Électricité | | 615,58 | | 615,58 | |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | | 250,80 | | 250,80 | |
| 611 | Contrats de prestations de services | | 12 720,12 | 2 480,47 | 10 239,65 | |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | | 11 817,81 | | 11 817,81 | |
| 6161 | Multirisques | | 43,37 | | 43,37 | |
| 62268 | Autres honoraires, conseils... | | 48 390,00 | | 48 390,00 | |
| 6231 | Annonces et insertions | | 3 624,00 | | 3 624,00 | |
| 6245 | Transports de personnes extérieures à la collectivité | | 50 821,00 | | 50 821,00 | |
| 6247 | Transports collectifs du personnel | | 166,88 | 166,88 | | |
| 6262 | Frais de télécommunications | | 662,60 | 662,60 | | |
| 6281 | Concours divers (cotisations...) | | 2 370,55 | | 2 370,55 | |
| 62878 | A des tiers | | 738,84 | | 738,84 | |
| total chapitre 011 | Charges à caractère général | 147 562,00 | 132 221,55 | 3 309,95 | 128 911,60 | 18 650,40 |
| 6215 | Personnel affecté par la collectivité de rattachement | | 226 332,41 | | 226 332,41 | |
| total chapitre 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 245 000,00 | 226 332,41 | | 226 332,41 | 18 667,59 |
| total chapitre 014 | Atténuations de produits | | | | | |
| total chapitre 016 | APA | | | | | |
| total chapitre 017 | RSA/Régularisations de RMI | | | | | |
| 65732 | Régions | | 166 475,58 | | 166 475,58 | |
| 657381 | Autres établissements publics locaux | | 103 201,00 | 41 882,00 | 61 319,00 | |
| 657382 | Organismes publics divers | | 58 231,50 | | 58 231,50 | |
| 65748 | Autres personnes de droit privé | | 3 225 854,00 | | 3 225 854,00 | |
| total chapitre 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) | 3 512 000,00 | 3 553 762,08 | 41 882,00 | 3 511 880,08 | 119,92 |
| total chapitre 6586 | Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1) | | | | | |
| Total des dépenses de gestion des services | | 3 904 562,00 | 3 912 316,04 | 45 191,95 | 3 867 124,09 | 37 437,91 |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|--|---------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | 3 487,26 | | 3 487,26 | |
| 66112 | Intérêts - rattachement des ICNE | | 143,15 | 157,95 | -14,80 | |
| total chapitre 66 | Charges financières | 3 992,05 | 3 630,41 | 157,95 | 3 472,46 | 519,59 |
| total chapitre 67 | Charges spécifiques | 2 000,00 | | | | 2 000,00 |
| total chapitre 68 | Dotations aux provisions | | | | | |
| Total des dépenses réelles et mixtes | | 3 910 554,05 | 3 915 946,45 | 45 349,90 | 3 870 596,55 | 39 957,50 |
| <i>total chapitre 023</i> | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | | | | |
| 6811 | <i>Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles</i> | | 59 719,76 | | 59 719,76 | |
| <i>total chapitre 042</i> | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i> | <i>65 000,00</i> | <i>59 719,76</i> | | <i>59 719,76</i> | <i>5 280,24</i> |
| <i>total chapitre 043</i> | <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i> | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 65 000,00 | 59 719,76 | | 59 719,76 | 5 280,24 |
| Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice | | 3 975 554,05 | 3 975 666,21 | 45 349,90 | 3 930 316,31 | 45 237,74 |
| 002 Résultat de fonctionnement reporté | | | | | | |
| Total des dépenses de la section de fonctionnement | | 3 975 554,05 | 3 975 666,21 | 45 349,90 | 3 930 316,31 | 45 237,74 |

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|--|---------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 013 | Atténuations de charges | | | | | |
| total chapitre 016 | APA | | | | | |
| total chapitre 017 | RSA/Régularisations de RMI | | | | | |
| 70872 | par les budgets annexes et les régies | | 96 000,00 | | 96 000,00 | |
| total chapitre 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 96 000,00 | 96 000,00 | | 96 000,00 | |
| total chapitre 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | | | | | |
| 73156 | Versement mobilité | | 1 999 467,14 | 4 259,43 | 1 995 207,71 | |
| total chapitre 731 | Fiscalité locale | 1 800 000,00 | 1 999 467,14 | 4 259,43 | 1 995 207,71 | -195 207,71 |
| 7472 | Régions | | 359 878,41 | | 359 878,41 | |
| 74788 | Autres | | 22 988,30 | | 22 988,30 | |
| total chapitre 74 | Dotations et participations | 345 600,00 | 382 866,71 | | 382 866,71 | -37 266,71 |
| 757 | Subventions | | 1 438 149,69 | | 1 438 149,69 | |
| 75888 | Autres | | 38 565,20 | 26 598,00 | 11 967,20 | |
| total chapitre 75 | Autres produits de gestion courante | 1 726 454,05 | 1 476 714,89 | 26 598,00 | 1 450 116,89 | 276 337,16 |
| Total des recettes de gestion des services | | 3 968 054,05 | 3 955 048,74 | 30 857,43 | 3 924 191,31 | 43 862,74 |
| total chapitre 76 | Produits financiers | | | | | |
| total chapitre 77 | Produits spécifiques | | | | | |
| total chapitre 78 | Reprises sur provisions | | | | | |
| Total des recettes réelles et mixtes | | 3 968 054,05 | 3 955 048,74 | 30 857,43 | 3 924 191,31 | 43 862,74 |
| 777 | <i>Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat</i> | | 6 125,00 | | 6 125,00 | |
| total chapitre 042 | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i> | 7 500,00 | 6 125,00 | | 6 125,00 | 1 375,00 |
| total chapitre 043 | <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i> | | | | | |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|----------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| <i>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</i> | | 7 500,00 | 6 125,00 | | 6 125,00 | 1 375,00 |
| Total des recettes de fonctionnement de l'exercice | | 3 975 554,05 | 3 961 173,74 | 30 857,43 | 3 930 316,31 | 45 237,74 |
| 002 Résultat de fonctionnement reporté | | | | | | |
| Total des recettes de la section de fonctionnement | | 3 975 554,05 | 3 961 173,74 | 30 857,43 | 3 930 316,31 | 45 237,74 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Bilan (en euros) | A |

| ACTIF | Note | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|---|------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | BRUT | amortissements, dépréciations | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | |
| Subventions d'investissement versées | | 21 099,15 | 8 438,00 | 12 661,15 | 16 880,15 |
| Autres immobilisations incorporelles | | 344 926,00 | 17 840,05 | 327 085,95 | 324 277,95 |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions | | 930,98 | 930,98 | | |
| Réseaux et installations de voirie | | 126 673,89 | 117 212,11 | 9 461,78 | 14 304,69 |
| Réseaux divers | | | | | |
| Installations techniques, agencements et matériel | | 582 270,33 | 209 225,46 | 373 044,87 | 398 118,76 |
| Immobilisations mises en concessions ou affermées | | | | | |
| Autres | | 62 380,43 | 49 510,31 | 12 870,12 | 17 158,12 |
| Immobilisations corporelles en cours | | 18 987,96 | | 18 987,96 | 18 987,96 |
| DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | | | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) | | 1 157 268,74 | 403 156,91 | 754 111,83 | 789 727,63 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | | |
| STOCKS | | | | | |
| CRÉANCES | | | | | |
| Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne | | | | | |
| Créances sur les redevables et comptes rattachés | | 12 780,00 | | 12 780,00 | 700,00 |
| Avances et acomptes versés par la collectivité | | | | | |
| Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Créances sur budgets annexes | | | | | |
| Créances sur les autres débiteurs | | 1 554 174,89 | | 1 554 174,89 | 1 505 728,54 |
| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | | | | | |

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Bilan (en euros) | A |

| ACTIF | Note | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|---|------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | BRUT | amortissements, dépréciations | NET | NET |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) | | 1 566 954,89 | | 1 566 954,89 | 1 506 428,54 |
| TRÉSORERIE | | | | | |
| VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT | | | | | |
| DISPONIBILITÉS | | | | | |
| AUTRES | | | | | |
| TOTAL TRÉSORERIE (III) | | | | | |
| COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV) | | 0,01 | | 0,01 | 0,01 |
| ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V) | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) | | 2 724 223,64 | 403 156,91 | 2 321 066,73 | 2 296 156,18 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Bilan (en euros) | A |

| FONDS PROPRES ET PASSIF | Note | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|------|-------------------|-------------------|
| FONDS PROPRES | | | |
| APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ | | | |
| Dotations | | | |
| Fonds globalisés | | 66 363,48 | 64 702,08 |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| Rattachées à un actif amortissable | | 129 387,90 | 135 512,90 |
| Rattachées à un actif non amortissable | | 132 113,14 | 89 676,30 |
| NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS | | 315 143,80 | 315 143,80 |
| RÉSERVES | | 42 191,70 | 42 191,70 |
| REPORT A NOUVEAU | | | |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT | | | |
| DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT | | 152 698,23 | 152 698,23 |
| TOTAL FONDS PROPRES (I) | | 837 898,25 | 799 925,01 |
| PASSIF | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES | | | |
| PROVISIONS POUR CHARGES | | | |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) | | | |
| DETTES FINANCIÈRES | | | |
| EMPRUNTS OBLIGATAIRES | | | |
| EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT | | 272 274,50 | 300 377,30 |
| DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS | | | 140 000,00 |
| TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) | | 272 274,50 | 440 377,30 |
| DETTES NON FINANCIÈRES | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 125 041,90 | 55 180,41 |
| Dettes fiscales et sociales | | | |
| Avances et acomptes reçus | | | |
| Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers | | | |

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Bilan (en euros) | A |

| FONDS PROPRES ET PASSIF | Note | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|------|---------------------|---------------------|
| Fonds gérés par la collectivité | | | |
| Dettes sur budgets annexes | | 1 023 528,13 | 897 415,56 |
| Autres dettes non financières | | 62 323,95 | 77 697,90 |
| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE | | | |
| TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) | | 1 210 893,98 | 1 030 293,87 |
| TRÉSORERIE | | | |
| AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE | | | |
| TOTAL TRÉSORERIE (4) | | | |
| TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) | | 1 483 168,48 | 1 470 671,17 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION (III) | | | 25 560,00 |
| ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV) | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV) | | 2 321 066,73 | 2 296 156,18 |

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

| | Note | Exercice N | Exercice N-1 | Variation |
|--|------|---------------------|---------------------|-------------------|
| PRODUITS DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) | | | | |
| Dotations de l'état | | | | |
| Participations | | 382 866,71 | 374 145,64 | 8 721,07 |
| Compensations, autres attributions et autres participations | | | | |
| Dons et legs | | | | |
| Impôts et taxes | | 1 995 207,71 | 1 798 633,11 | 196 574,60 |
| PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE | | | | |
| Ventes de biens ou prestations de services | | 96 000,00 | 96 000,00 | |
| Produits des cessions d'actifs | | | | |
| Autres produits de gestion | | 1 450 116,89 | 1 544 316,99 | -94 200,10 |
| Production stockée et immobilisée | | | | |
| AUTRES PRODUITS | | | | |
| Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges | | | | |
| Reprises du financement rattaché à un actif | | 6 125,00 | 2 259,00 | 3 866,00 |
| Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Neutralisation des moins-values de cession | | | | |
| TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) | | 3 930 316,31 | 3 815 354,74 | 114 961,57 |
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| Achats et charges externes | | 355 244,01 | 333 994,64 | 21 249,37 |
| Charges de personnel | | | | |
| <i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i> | | | | |
| <i>Dont charges sociales</i> | | | | |
| Indemnités des élus (et membres du CESR) | | | | |
| Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) | | | 20 000,00 | -20 000,00 |
| Impôts et taxes | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions | | 59 719,76 | 51 326,94 | 8 392,82 |
| Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés | | | | |
| Neutralisation des dépréciations et provisions | | | | |

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

| | Note | Exercice N | Exercice N-1 | Variation |
|---|------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Neutralisation des plus-values de cession | | | | |
| TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) | | 414 963,77 | 405 321,58 | 9 642,19 |
| CHARGES D'INTERVENTION | | | | |
| Dispositifs d'intervention pour compte propre | | 3 511 880,08 | 3 405 682,40 | 106 197,68 |
| <i>Dont ménages</i> | | | | |
| <i>Dont personnes morales de droit privé</i> | | 3 225 854,00 | 3 195 405,77 | 30 448,23 |
| <i>Dont collectivités territoriales</i> | | 166 475,58 | 158 567,63 | 7 907,95 |
| <i>Dont autres organismes publics</i> | | 119 550,50 | 51 709,00 | 67 841,50 |
| <i>Dont établissements d'enseignement</i> | | | | |
| Autres charges | | | | |
| TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) | | 3 511 880,08 | 3 405 682,40 | 106 197,68 |
| PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) | | 3 472,46 | 4 350,76 | -878,30 |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| Produits des participations et des prêts | | | | |
| Produits des valeurs mobilières de placement | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Autres produits financiers | | | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges | | | | |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| Charges d'intérêts | | 3 472,46 | 4 350,76 | -878,30 |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Autres charges financières | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières | | | | |
| TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) | | 3 472,46 | 4 350,76 | -878,30 |
| PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) | | -3 472,46 | -4 350,76 | 878,30 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII) | | | | |

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| ANNEXE | C |

L'annexe est une pièce jointe au Compte financier unique pour les collectivités expérimentant la certification des comptes.

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.

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

| Chapitre nature | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens) | 0-5 Gestion des fonds européens | 1 Sécurité | 2 Enseign., formation prof., apprentissage | 3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs | 4 Santé et action sociale (hors RSA) | 4-4 RSA |
|-----------------|--|----------------------------------|---|------------------------------------|---------------|---|--|---|-------------|
| DEPENSES | | 28 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 28 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 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 | | 1 661,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 1 661,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 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 – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| PRESENTATION CROISEE , SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite) | A1 |

| Chapitre nature | Libellé | 5 Aménagement des territoires et habitat | 6 Action économique | 7 Environnement | 8 Transports | 9 Fonction en réserve | TOTAL |
|-----------------|--|---|------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| DEPENSES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 103,96 | | 192 191,96 |
| 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 | 140 000,00 | | 168 088,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 992,00 | | 7 992,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 111,96 | | 16 111,96 |
| 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 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 436,84 | | 44 098,24 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 661,40 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 436,84 | | 42 436,84 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 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 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

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

| Chapitre nature | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens) | 0-5 Gestion des fonds européens | 1 Sécurité | 2 Enseign., formation prof., apprentissage | 3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs | 4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI) | 4-3 APA |
|-----------------|--|----------------------------------|---|------------------------------------|---------------|---|--|--|-------------|
| DEPENSES | | 3 472,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 472,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges spécifiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 1 534 149,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 1 438 149,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite) | A2 |

| Chapitre nature | Libellé | 4-4 RSA / Régularisation de RMI | 5 Aménagement des territoires et habitat | 6 Action économique | 7 Environnement | 8 Transports | 9 Fonction en réserve | TOTAL |
|-----------------|--|--|---|---------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| DEPENSES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 867 124,09 | | 3 870 596,55 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 911,60 | | 128 911,60 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 332,41 | | 226 332,41 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 511 880,08 | | 3 511 880,08 |
| 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 | | 3 472,46 |
| 67 | Charges spécifiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 390 041,62 | | 3 924 191,31 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 96 000,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 995 207,71 | | 1 995 207,71 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 866,71 | | 382 866,71 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 967,20 | | 1 450 116,89 |
| 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 – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | B1.2 |

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | | 421 400,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 421 400,00 | | | | | | | | | |
| MON514094EUR | Société de Financement Local | | 01/12/2016 | 01/03/2017 | 36 000,00 | F | Taux fixe à 0,79% | 0,790 | 0,790 | EUR | T | C | O | A-1 |
| ONE-9561665 | Société Générale | 06/09/2017 | 15/09/2017 | 15/12/2017 | 385 400,00 | F | Taux fixe à 1,24% | 1,240 | 1,240 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

AGGLOMERATION DE CHAUMONT - TRANSPORTS - CFU - 2022

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 140 000,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 140 000,00 | | | | | | | | | |
| Avance Covid | Trésor Public | 15/01/2021 | 01/09/2021 | 01/09/2022 | 140 000,00 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| Total général | | | | | 561 400,00 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle, B : bimestrielle, T : trimestrielle, X autre.

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

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

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | B1.2 |

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | 0,00 | | 272 058,00 | | | | | 28 088,00 | 3 487,26 | 0,00 | 143,15 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 272 058,00 | | | | | 28 088,00 | 3 487,26 | 0,00 | 143,15 |
| MON514094EUR | N | 0,00 | A-1 | 21 600,00 | 8,92 | F | Taux fixe à 0,79% | 0,790 | 2 400,00 | 182,50 | 0,00 | 13,75 |
| ONE-9561665 | N | 0,00 | A-1 | 250 458,00 | 9,72 | F | Taux fixe à 1,24% | 1,240 | 25 688,00 | 3 304,76 | 0,00 | 129,40 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 140 000,00 | 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 | | | | | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AGGLOMERATION DE CHAUMONT - TRANSPORTS - CFU - 2022

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| Avance Covid | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,000 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 272 058,00 | | | | | 168 088,00 | 3 487,26 | 0,00 | 143,15 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TYPOLGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart 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 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 272 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

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

| | |
|--|-----------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | B2 |

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE | Durée (en années) | Délibération du |
|--|---|-------------------|-----------------|
| | Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000.00 € | | 2020-12-16 |
| | Catégories de biens amortis | | |
| L | Aire de jeux | 5 | 16/12/2020 |
| L | Annonce | 1 | 16/12/2020 |
| L | Ascenseur, appareil de levage | 20 | 16/12/2020 |
| L | Bâtiment - Agencement et aménagement | 20 | 16/12/2020 |
| L | Bâtiment - Installation électrique et téléphonie | 10 | 16/12/2020 |
| L | Bâtiment industriel suivant durée du bail | 0 | 16/12/2020 |
| L | bâtiment léger et abri | 10 | 16/12/2020 |
| L | Coffre-fort | 10 | 16/12/2020 |
| L | Construction sur sol d'autrui suivant durée du bail | 0 | 16/12/2020 |
| L | Container | 5 | 16/12/2020 |
| L | Documentation pour la bibliothèque | 1 | 16/12/2020 |
| L | Electroménager | 3 | 16/12/2020 |
| L | Equipement des ateliers | 3 | 16/12/2020 |
| L | Equipement sportif | 5 | 16/12/2020 |
| L | Etude | 5 | 16/12/2020 |
| L | Extincteur | 3 | 16/12/2020 |
| L | Installation de la voirie | 20 | 16/12/2020 |
| L | Instruments de musique | 5 | 16/12/2020 |
| L | Logiciel | 2 | 16/12/2020 |
| L | Matériel audiovisuel | 3 | 16/12/2020 |
| L | Matériel d'espaces verts | 3 | 16/12/2020 |
| L | Matériel de bureau | 5 | 16/12/2020 |
| L | Matériel de chauffage | 10 | 16/12/2020 |
| L | Matériel de cuisine | 3 | 16/12/2020 |
| L | Matériel de laboratoire | 3 | 16/12/2020 |
| L | Matériel d'élection | 3 | 16/12/2020 |
| L | Matériel informatique | 3 | 16/12/2020 |
| L | Matériel pédagogique | 3 | 16/12/2020 |
| L | Matériel téléphonique | 3 | 16/12/2020 |
| L | Mobilier | 5 | 16/12/2020 |
| L | Mobilier de bureau | 5 | 16/12/2020 |

AGGLOMERATION DE CHAUMONT - TRANSPORTS - CFU - 2022

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE | | Délibération du |
|--|--|----|------------------------|
| L | Mobilier urbain | 5 | 16/12/2020 |
| L | Plantation | 15 | 16/12/2020 |
| L | Signalisation | 3 | 16/12/2020 |
| L | Subventions d'équipement versées - financement des biens immobiliers ou des installations | 15 | 16/12/2020 |
| L | Subvention d'équipement versées- Financement des biens mobiliers, du matériel ou des études | 5 | 16/12/2020 |
| L | Subvention d'équipement versées- Financement des projet d'infrastructures d'intérêt national | 30 | 16/12/2020 |
| L | Terrain - équipement et aménagement | 15 | 16/12/2020 |
| L | Véhicule (équipement. moteur) | 5 | 16/12/2020 |
| L | Véhicule industriel (camion. tracteur) | 10 | 16/12/2020 |
| L | Véhicule léger (neuf ou occasion) | 5 | 16/12/2020 |
| L | Véhicule utilitaire | 7 | 16/12/2020 |
| L | Véhicule 2 roues (jusqu'à 50 cc) | 2 | 16/12/2020 |
| L | Véhicule 2 roues (supérieur à 50 cc) | 5 | 16/12/2020 |

| | |
|---|---------------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS | B8.1.1 |

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

| Nom des bénéficiaires | Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) | Prestations en nature |
|---|--|-----------------------|
| TOTAL GENERAL | 283 535,08 | |
| Personnes de droit privé | 72 681,50 | |
| Associations | 26 000,00 | |
| A DATEEP 52 | 1 000,00 | |
| ARIH 52 | 15 000,00 | |
| ASSOCIATION ECOLE DE PRODUCTION | 10 000,00 | |
| Entreprises | 46 681,50 | |
| SNCF VOYAGEUR | 46 681,50 | |
| Personnes physiques | 0,00 | |
| Autres | 0,00 | |
| Personnes de droit public | 210 853,58 | |
| Etat | 0,00 | |
| Régions | 166 475,58 | |
| REGION GRAND EST | 166 475,58 | |
| Départements | 0,00 | |
| Communes | 0,00 | |
| Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...) | 0,00 | |
| Autres | 44 378,00 | |
| SITS ARC EN BARROIS | 8 976,00 | |
| SMIVOS DE LA VALLE DE L'AUBE | 4 992,00 | |
| SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DOULAINCOURT | 30 410,00 | |

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1).

Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

| Nature de l'engagement (2) | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|---|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Délégation de service public (3) | | | | |
| 17/07/2017 - concession | Kéolis | société anonyme | société | 14 501 490,00 |
| Détention d'une part du capital | | | | |
| Garantie ou cautionnement d'un emprunt | | | | |
| Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme | | | | |
| Autres | | | | |

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|--|---|---|---------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 175 600,00 | I 174 213,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 168 100,00 | 168 088,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 28 100,00 | 28 088,00 |
| 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 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 7 500,00 | 6 125,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 7 500,00 | 6 125,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|---|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 174 213,00 | 33 888,04 | 0,00 | 208 101,04 |

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---|--|---|----------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 65 000,00 | III 61 381,16 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 1 661,40 |
| 10221 | TLE | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 1 661,40 |
| 10226 | Taxe d'aménagement (2) | 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 | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 65 000,00 | 59 719,76 |
| 15... | <i>Provisions pour risques et charges</i> | | |
| 169 | <i>Primes de remboursement des obligations</i> | 0,00 | 0,00 |
| 26... | <i>Participations et créances rattachées</i> | | |
| 27... | <i>Autres immobilisations financières</i> | | |
| 28... | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | |
| 2804182 | <i>Autres org pub - Bât. et installations</i> | 5 000,00 | 4 219,00 |
| 2805 | <i>Licences, logiciels, droits similaires</i> | 6 000,00 | 5 184,00 |
| 28152 | <i>Installations de voirie</i> | 5 000,00 | 4 842,91 |
| 2815738 | <i>Autre matériel et outillage de voirie</i> | 4 000,00 | 3 374,59 |
| 28158 | <i>Autres inst., matériel, outil. techniques</i> | 34 000,00 | 37 811,26 |
| 28188 | <i>Autres immo. corporelles</i> | 11 000,00 | 4 288,00 |
| 29... | <i>Dépréciations des immobilisations</i> | | |
| 31... | <i>Matières premières (et fournitures) (4)</i> | | |
| 33... | <i>En-cours de production de biens (4)</i> | | |
| 35... | <i>Stocks de produits (4)</i> | | |
| 39... | <i>Dépréciation des stocks et en-cours</i> | | |
| 481... | <i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i> | | |
| 49... | <i>Dépréciation des comptes de tiers</i> | | |
| 59... | <i>Dépréciation des comptes financiers</i> | | |

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|----------|--|---|--------------|
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 0,00 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R1068 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|---------------------------------|---|---|--|-------------------|
| Total ressources propres disponibles | 61 381,16 | 0,00 | 450 416,73 | 0,00 | 511 797,89 |

| | Montant |
|--|-----------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 208 101,04 |
| Ressources propres disponibles | IV 511 797,89 |
| Solde | V = IV - II (5) 303 696,85 |

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|---|-----------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE | D1 |

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 |
|--------------|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| 2015-PGD | 0,00 | 42 436,84 | 7 992,00 | 34 444,84 |
| Total | 0,00 | 42 436,84 | 7 992,00 | 34 444,84 |

| Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : 2015-PGD | | |
|---|--|--|
| | | Reste à employer au 01/01/N |
| | | 0,00 |
| Recettes | | |
| Article | Libellé article | Montant |
| 1321 | Subventions d'investissement rattachées aux actifs non amortissables | 42 436,84 |
| Total | | 42 436,84 |
| Dépenses | | |
| Article | Libellé article | Montant |
| 2031 | Frais d'études | 7 992,00 |
| Total | | 7 992,00 |
| | | Reste à employer au 31/12/N (3) |
| | | 34 444,84 |

(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.

État des Contrôles du Compte Financier

La vue détaillée fournie par le comptable est concordante avec la vue d'ensemble fournie par l'ordonnateur

| | |
|---------------------------------|----------|
| V – ARRETE ET SIGNATURES | V |
| ARRETE ET SIGNATURES | A |

Date d'édition : 25/05/2023

Comptable(s)

MME Marie-France ELMERICH

du 01/01/2022

Ayant exercé au cours de la gestion

au 25/05/2023

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

Observations :**SERRAND Nicolas (1013763034-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale****A DDFiP DE LA HAUTE-MARNE , le 26/05/2023**

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

ELMERICH Marie-France (1017571669-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A CHAUMONT , le 26/05/2023**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 27/06/2023 par l'organe délibérant.

MARTINELLI STEPHANE (smartinelli8-xt), Le Président, Stéphane MARTINELLI**A CHAUMONT , le 29/06/2023**