

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE AGGLO BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 20006865800273

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE CHAUMONT (HAUTE-MARNE)

M. 4(4)

**Compte financier unique
Voté par nature**

BUDGET : PALESTRA - SALLE MULTI ACTIVITES (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.

(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M42, M43, M44 ou M49

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

| | |
|---|----|
| A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble | 4 |
| B - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice | 5 |
| C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1) | 6 |
| D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses | 7 |
| D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes | 8 |
| E - Bilan synthétique | 9 |
| F - Compte de résultat synthétique | 10 |

II - Exécution budgétaire

| | |
|---------------------------------|----|
| A - Modalités de vote du budget | 11 |
|---------------------------------|----|

Vue d'ensemble

| | |
|---|----|
| A1.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'exploitation | 12 |
| A1.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'exploitation | 13 |
| A2.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'investissement | 14 |
| A2.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'investissement | 15 |

Vue détaillée

| | |
|--|----|
| B1 - Dépenses d'exploitation | 16 |
| B2 - Recettes d'exploitation | 18 |
| C1 - Dépenses d'investissement | 20 |
| C2 - Recettes d'investissement | 22 |
| D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 24 |

III - États financiers

| | |
|------------------------|----|
| A - Bilan | 25 |
| B - Compte de résultat | 30 |

IV - Annexes

| | |
|---|------------|
| A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1) | Sans Objet |
|---|------------|

B. États 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 | 33 |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | Sans Objet |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 37 |
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | Sans Objet |
| B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | Sans Objet |
| B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 38 |
| B3 - Etat des provisions et des dépréciations | Sans Objet |
| B4 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers | 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 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | Sans Objet |
| 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 |
| B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 39 |
| B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) | Sans Objet |

C. États annexés budgétaires

| | |
|---|------------|
| C1.1 - Équilibre budgétaire - Dépenses | 40 |
| C1.2 - Équilibre budgétaire - Recettes | 41 |
| C2.1 - Situation des autorisations de programme | Sans Objet |
| C2.2 - Situation des autorisations d'engagement | Sans Objet |

D. Autres éléments d'information

| | |
|---|------------|
| D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (4) | Sans Objet |
| D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (4) | Sans Objet |
| D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (4) | Sans Objet |
| D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (4) | Sans Objet |

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

43

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

| | |
|--|----------|
| I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
| PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE | A |

| Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N | | | | | |
|--|--|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Investissement | Exploitation | Total cumulé |
| Recettes | Prévision budgétaire totale | A | 1 295 000,00 | 2 072 000,00 | 3 367 000,00 |
| | Recettes réalisées (1) | B | 1 284 833,00 | 1 966 569,16 | 3 251 402,16 |
| | Restes à réaliser | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses | Autorisation budgétaire totale | D | 1 090 000,00 | 2 072 000,00 | 3 162 000,00 |
| | Dépenses réalisées (1) | E | 1 078 008,28 | 1 966 569,16 | 3 044 577,44 |
| | Restes à réaliser | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Différences entre les titres et les mandats | Solde des réalisations de l'exercice (+/-) | G = B - E | 206 824,72 | 0,00 | 206 824,72 |
| Résultats antérieurs reportés | Résultats antérieurs reportés (+/-) | H | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation) | Excédent /déficit | G + H | 206 824,72 | 0,00 | 206 824,72 |
| Différence entre les restes à réaliser | Restes à réaliser (+/-) | I = C – F | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Résultat cumulé | Excédent /déficit | G + H + I | 206 824,72 | 0,00 | 206 824,72 |

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

| | |
|--|----------|
| I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
| DÉTERMINATION DU RÉSULTAT CUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE | B |

| Section d'exploitation | Montant |
|--|-------------------|
| A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | 0,00 |
| B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | 0,00 |
| C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B | 0,00 |
| Section d'investissement | |
| D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | 206 824,72 |
| E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | 0,00 |
| F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou | 206 824,72 |
| G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b) | 0,00 |
| H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) <i>NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation</i> | 206 824,72 |
| I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c) | 0,00 |

(a) en cas de déficit reporté de la section d'exploitation, il n'y a pas d'affectation, en cas d'excédent, il est affecté en priorité au financement des investissements (recette sur le compte 1064) pour le montant des plus-values nettes sur cessions d'éléments d'actif.

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

(c) différence entre le montant des titres émis sur le compte 775 et celui des mandats émis sur le compte 675

| | |
|--|----------|
| I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
| LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1) | C |

| Catégorie de services (2) | Intitulé / objet du service | Date de création | Date de délibération | N° SIRET | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui / non) |
|---------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|----------|---------------------------------|-----------------|
| | | | - | | | |

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

| | |
|--|-----------|
| I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
| DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES | D1 |

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Dépenses engagées non mandatées |
|---|---|---------------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL | | (I) 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | 0,00 |
| SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL | | (II) 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés | 0,00 |

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

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

| | |
|--|-----------|
| I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
| DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES | D2 |

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Titres restant à émettre |
|---|---|--------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL | | (III) 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | 0,00 |
| SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL | | (IV) 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 |

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

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

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

| ACTIF NET (1) | Total | FONDS PROPRES ET PASSIF | Total |
|--|------------------|---|----------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | | Dotations | |
| Terrains | -9,03 | Fonds globalisés | |
| Constructions | -1 098,46 | Réserves | |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | -42,94 | Différences sur réalisation d'immobilisations | |
| Immobilisations corporelles en cours | | Report à nouveau (1) | |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) | |
| Autres immobilisations corporelles | -122,94 | Subventions transférables | -780,00 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | -1 273,37 | Subventions non transférables | |
| Immobilisations financières | | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 114,62 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | -1 273,37 | Provisions réglementées | |
| Stocks | | TOTAL FONDS PROPRES | -665,38 |
| Créances | 469,37 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | -251,43 |
| Disponibilités | 221,79 | Fournisseurs (2) | 135,08 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | 2,67 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 691,16 | Total des dettes à court terme | 137,75 |
| Comptes de régularisation | 103,16 | TOTAL DETTES | -113,67 |
| | | Comptes de régularisation | 300,00 |
| TOTAL ACTIF | -479,05 | TOTAL PASSIF | -479,05 |

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

| POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|------------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | | |
| Produits des services | 316,03 | 119,75 |
| Autres produits | 76,06 | 37,50 |
| Transferts de charges | | |
| Produits courants non financiers | 392,09 | 157,25 |
| Traitements, salaires, charges sociales | | |
| Achats et charges externes | 516,18 | 217,01 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 1 273,37 | |
| Autres charges | 10,56 | |
| Charges courantes non financières | 1 800,11 | 217,01 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | -1 408,02 | -59,76 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | 166,46 | |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | -166,46 | |
| RESULTAT COURANT | -1 574,48 | -59,76 |
| Produits exceptionnels | 1 574,48 | 59,76 |
| Charges exceptionnelles | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 1 574,48 | 59,76 |
| Impôts sur les bénéfices | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | |

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

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires délibération n° 2021/110 du 12/05/2021.

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

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

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

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).

| | |
|---|-------------|
| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | II |
| DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE | A1.1 |

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) | Réalisations Mandats émis (b) | Rattachements (c) | Total réalisations (d = b+c) | Taux de réalisation (d/a) | Restes à réaliser (1) |
|--|---|---------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Chapitre 011 | Charges à caractère général | 507 000,00 | 396 285,76 | 88 580,62 | 484 866,38 | 95,63 | 0,00 |
| Chapitre 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 115 000,00 | 41 869,78 | 0,00 | 41 869,78 | 36,41 | 0,00 |
| Chapitre 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 622 000,00 | 438 155,54 | 88 580,62 | 526 736,16 | 84,68 | 0,00 |
| Chapitre 66 | Charges financières | 155 000,00 | 108 421,56 | 46 578,44 | 155 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Chapitre 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 777 000,00 | 546 577,10 | 135 159,06 | 681 736,16 | 87,74 | 0,00 |
| Chapitre 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | | | | | |
| Chapitre 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 1 295 000,00 | 1 284 833,00 | 0,00 | 1 284 833,00 | 99,21 | 0,00 |
| Chapitre 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 1 295 000,00 | 1 284 833,00 | 0,00 | 1 284 833,00 | 99,21 | 0,00 |
| Total des dépenses d'exploitation de l'exercice | | 2 072 000,00 | 1 831 410,10 | 135 159,06 | 1 966 569,16 | 94,91 | 0,00 |
| 002 Résultat d'exploitation reporté | | 0,00 | | | | | |
| Total des dépenses de la section d'exploitation | | 2 072 000,00 | 1 831 410,10 | 135 159,06 | 1 966 569,16 | 94,91 | 0,00 |

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

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

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) | Réalizations Titres émis (b) | Rattachements (c) | Total réalisations (d = b+c) | Taux de réalisation (d/a) | Restes à réaliser (1) |
|--|--|---------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Chapitre 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 277 000,00 | 298 029,92 | 18 000,00 | 316 029,92 | 114,09 | 0,00 |
| Chapitre 73 | Produits issus de la fiscalité(2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 75 | Autres produits de gestion courante | 73 000,00 | 76 061,23 | 0,00 | 76 061,23 | 104,19 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 350 000,00 | 374 091,15 | 18 000,00 | 392 091,15 | 112,03 | 0,00 |
| Chapitre 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 77 | Produits exceptionnels | 942 000,00 | 794 478,01 | 0,00 | 794 478,01 | 84,34 | 0,00 |
| Chapitre 78 | Reprises sur provisions et dépréciations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 1 292 000,00 | 1 168 569,16 | 18 000,00 | 1 186 569,16 | 91,84 | 0,00 |
| Chapitre 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 780 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Chapitre 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 780 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'exploitation de l'exercice | | 2 072 000,00 | 1 948 569,16 | 18 000,00 | 1 966 569,16 | 94,91 | 0,00 |
| 002 Résultat d'exploitation reporté | | 0,00 | | | | | |
| Total des recettes de la section d'exploitation | | 2 072 000,00 | 1 948 569,16 | 18 000,00 | 1 966 569,16 | 94,91 | 0,00 |

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44

(3) RE 042 = DI 040

| | |
|---|-------------|
| II - EXECUTION BUDGETAIRE | II |
| DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE | A2.1 |

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) | Réalisations Mandats émis (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser (1) |
|---|---|---------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | 310 000,00 | 298 008,28 | 96,13 | 0,00 |
| Chapitre 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| Total des dépenses financières | | 310 000,00 | 298 008,28 | 96,13 | 0,00 |
| Total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 310 000,00 | 298 008,28 | 96,13 | 0,00 |
| Chapitre 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 780 000,00 | 780 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Chapitre 041 | Opérations patrimoniales (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 780 000,00 | 780 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE | | 1 090 000,00 | 1 078 008,28 | 98,90 | 0,00 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 0,00 | | | |
| TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 1 090 000,00 | 1 078 008,28 | 98,90 | 0,00 |

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) | Réalisations Titres émis (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser (1) |
|---|--|---------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Chapitre 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 0,00 | | | |
| Chapitre 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 1 295 000,00 | 1 284 833,00 | 99,21 | 0,00 |
| Chapitre 041 | Opérations patrimoniales (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 1 295 000,00 | 1 284 833,00 | 99,21 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE | | 1 295 000,00 | 1 284 833,00 | 99,21 | 0,00 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 0,00 | | | |
| TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 1 295 000,00 | 1 284 833,00 | 99,21 | 0,00 |

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie ...) | | 526 703,87 | 105 164,59 | 421 539,28 | |
| 6063 | Autres fournitures d'entretien et de petit équipement | | 417,22 | 85,01 | 332,21 | |
| 6068 | Autres matières et fournitures | | 19 197,84 | 18 422,18 | 775,66 | |
| 607 | Achats de marchandises | | 1 814,06 | 1 747,40 | 66,66 | |
| 6135 | Locations mobilières | | 324,00 | | 324,00 | |
| 61528 | Autres | | 149,92 | 149,92 | | |
| 6156 | Maintenance | | 22 131,08 | | 22 131,08 | |
| 6161 | Multirisques | | 1 574,96 | | 1 574,96 | |
| 6262 | Frais de télécommunications | | 756,06 | | 756,06 | |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | | 29 277,20 | 2 467,73 | 26 809,47 | |
| 63512 | Taxes foncières | | 10 557,00 | | 10 557,00 | |
| total chapitre 011 | Charges à caractère général | 507 000,00 | 612 903,21 | 128 036,83 | 484 866,38 | 22 133,62 |
| 6215 | Personnel affecté par la collectivité de rattachement | | 41 905,86 | 8 329,77 | 33 576,09 | |
| 6218 | Autre personnel extérieur | | 15 293,69 | 7 000,00 | 8 293,69 | |
| total chapitre 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 115 000,00 | 57 199,55 | 15 329,77 | 41 869,78 | 73 130,22 |
| total chapitre 014 | Atténuations de produits | | | | | |
| total chapitre 65 | Autres charges de gestion courante | | | | | |
| Total des dépenses de gestion courante | | 622 000,00 | 670 102,76 | 143 366,60 | 526 736,16 | 95 263,84 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | 108 421,56 | | 108 421,56 | |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | | 46 578,44 | | 46 578,44 | |
| total chapitre 66 | Charges financières | 155 000,00 | 155 000,00 | | 155 000,00 | |
| total chapitre 67 | Charges exceptionnelles | | | | | |
| total chapitre 68 | Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires) | | | | | |
| total chapitre 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés | | | | | |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 022 | Dépenses imprévues | | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 777 000,00 | 825 102,76 | 143 366,60 | 681 736,16 | 95 263,84 |
| total chapitre 023 | Virement à la section d'investissement | | | | | |
| 6811 | Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles | | 1 273 371,00 | | 1 273 371,00 | |
| 6862 | Dotation aux amortissements des charges financières à répartir | | 11 462,00 | | 11 462,00 | |
| total chapitre 042 | Opérations d'ordre de transferts entre sections | 1 295 000,00 | 1 284 833,00 | | 1 284 833,00 | 10 167,00 |
| total chapitre 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 1 295 000,00 | 1 284 833,00 | | 1 284 833,00 | 10 167,00 |
| Total des dépenses d'exploitation de l'exercice | | 2 072 000,00 | 2 109 935,76 | 143 366,60 | 1 966 569,16 | 105 430,84 |
| 002 Résultat d'exploitation reporté | | | | | | |
| Total des dépenses de la section d'exploitation | | 2 072 000,00 | 2 109 935,76 | 143 366,60 | 1 966 569,16 | 105 430,84 |

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

| 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 | | | | | |
| 7087 | Remboursements de frais | | 435 780,73 | 119 750,81 | 316 029,92 | |
| total chapitre 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises | 277 000,00 | 435 780,73 | 119 750,81 | 316 029,92 | -39 029,92 |
| total chapitre 73 | Produits issus de la fiscalité | | | | | |
| total chapitre 74 | Subventions d'exploitation | | | | | |
| 752 | Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles | | 76 061,23 | | 76 061,23 | |
| total chapitre 75 | Autres produits de gestion courante | 73 000,00 | 76 061,23 | | 76 061,23 | -3 061,23 |
| Total des recettes de gestion courante | | 350 000,00 | 511 841,96 | 119 750,81 | 392 091,15 | -42 091,15 |
| total chapitre 76 | Produits financiers | | | | | |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 840,55 | | 1 840,55 | |
| 774 | Subventions exceptionnelles | | 792 637,46 | | 792 637,46 | |
| total chapitre 77 | Produits exceptionnels | 942 000,00 | 794 478,01 | | 794 478,01 | 147 521,99 |
| total chapitre 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires) | | | | | |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 1 292 000,00 | 1 306 319,97 | 119 750,81 | 1 186 569,16 | 105 430,84 |
| 777 | <i>Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i> | | 780 000,00 | | 780 000,00 | |
| total chapitre 042 | <i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i> | 780 000,00 | 780 000,00 | | 780 000,00 | |
| total chapitre 043 | <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i> | | | | | |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 780 000,00 | 780 000,00 | | 780 000,00 | |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|----------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Total des recettes d'exploitation de l'exercice | | 2 072 000,00 | 2 086 319,97 | 119 750,81 | 1 966 569,16 | 105 430,84 |
| 002 Résultat d'exploitation reporté | | | | | | |
| Total des recettes de la section d'exploitation | | 2 072 000,00 | 2 086 319,97 | 119 750,81 | 1 966 569,16 | 105 430,84 |

| | |
|--|-----------|
| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | II |
| Dépenses d'investissement - Vue détaillée | C1 |

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation ou en concession | | | | | |
| total chapitre 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| Total des dépenses d'équipement | | | | | | |
| total chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| total chapitre 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 1641 | Emprunts en euros | | 298 008,28 | | 298 008,28 | |
| total chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | 310 000,00 | 298 008,28 | | 298 008,28 | 11 991,72 |
| 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 020 | Dépenses imprévues | | | | | |
| Total des dépenses financières | | 310 000,00 | 298 008,28 | | 298 008,28 | 11 991,72 |
| total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 310 000,00 | 298 008,28 | | 298 008,28 | 11 991,72 |

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | | | | | | II |
|---|--|--|--|--|--|----|
| Dépenses d'investissement - Vue détaillée | | | | | | C1 |

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|--|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 13911 | Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux | | 143 271,00 | | 143 271,00 | |
| 13912 | Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région | | 125 049,00 | | 125 049,00 | |
| 13913 | Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département | | 124 300,00 | | 124 300,00 | |
| 13917 | Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels | | 11 243,00 | | 11 243,00 | |
| 13918 | Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres | | 376 137,00 | | 376 137,00 | |
| total chapitre 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 780 000,00 | 780 000,00 | | 780 000,00 | |
| total chapitre 041 | Opérations patrimoniales | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre en investissement | | 780 000,00 | 780 000,00 | | 780 000,00 | |
| Total des dépenses d'investissement de l'exercice | | 1 090 000,00 | 1 078 008,28 | | 1 078 008,28 | 11 991,72 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | | | | | |
| Total des dépenses de la section d'investissement | | 1 090 000,00 | 1 078 008,28 | | 1 078 008,28 | 11 991,72 |

| | |
|--|-----------|
| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | II |
| Recettes d'investissement - Vue détaillée | C2 |

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|--|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| total chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | | |
| total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation ou en concession | | | | | |
| total chapitre 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| total chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| 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 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Total des recettes réelles d'investissement | | | | | | |
| <i>total chapitre 021</i> | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | | | | | |
| 28172 | Agencements et aménagements de terrains | | 9 026,00 | | 9 026,00 | |
| 28173 | Constructions | | 1 098 461,00 | | 1 098 461,00 | |
| 28175 | Installations matériels et outillage techniques | | 42 944,00 | | 42 944,00 | |
| 28178 | Autres immobilisations corporelles | | 122 940,00 | | 122 940,00 | |
| 4818 | Charges à étaler | | 11 462,00 | | 11 462,00 | |
| total chapitre 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 295 000,00 | 1 284 833,00 | | 1 284 833,00 | 10 167,00 |
| total chapitre 041 | Opérations patrimoniales | | | | | |

| | |
|--|-----------|
| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | II |
| Recettes d'investissement - Vue détaillée | C2 |

| 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 en investissement</i> | | 1 295 000,00 | 1 284 833,00 | | 1 284 833,00 | 10 167,00 |
| Total des recettes d'investissement de l'exercice | | 1 295 000,00 | 1 284 833,00 | | 1 284 833,00 | 10 167,00 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | | | | | |
| Total des recettes de la section d'investissement | | 1 295 000,00 | 1 284 833,00 | | 1 284 833,00 | 10 167,00 |

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

| ACTIF | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|---|------------|---------------------------------|---------------|--------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais d'études, de R et D | | | | |
| Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires | | | | |
| Fonds commercial, droit au bail | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| 1) En toute propriété | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Installations, matériels et outillage techniques | | | | |
| Oeuvres d'art | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Immobilisations affectées à un service non personnalisé | | | | |
| Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | | | | |
| 2) Reçues au titre d'une mise à disposition | | | | |
| Terrains | | 9 026,00 | -9 026,00 | |
| Constructions | | 1 098 461,00 | -1 098 461,00 | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Installations, matériels et outillage techniques | | 42 944,00 | -42 944,00 | |

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

| ACTIF | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|--|------------|---------------------------------|----------------------|--------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET | NET |
| Autres immobilisations corporelles | | 122 940,00 | -122 940,00 | |
| Immobilisations en cours | | | | |
| 3) Reçues en affectation ou en concession | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Installations, matériels et outillage technique | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations et créances rattachées à des participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres créances | | | | |
| TOTAL I | | 1 273 371,00 | -1 273 371,00 | |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en cours | | | | |
| Matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| En cours de production (biens et services) | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances | | | | |
| Créances | | | | |
| <i>Créances d'exploitation</i> | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 274 965,73 | | 274 965,73 | 45 000,00 |

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

| ACTIF | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|---|-------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET | NET |
| Créances irrécouvrables admises en non valeur | | | | |
| Autres | 1 374,13 | | 1 374,13 | 11 366,59 |
| <i>Créances diverses</i> | | | | |
| Créances sur l'état et les collectivités publiques | | | | |
| Créances sur les budgets annexes ou le budget principal | | | | |
| Opérations pour le compte de tiers (créances) | | | | |
| Autres créances | 193 032,31 | | 193 032,31 | 179 513,24 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | 221 786,25 | | 221 786,25 | 211 247,07 |
| Avances de trésorerie | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| TOTAL II | 691 158,42 | | 691 158,42 | 447 126,90 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION | | | | |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | 103 159,47 | | 103 159,47 | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Dépenses à classer et à régulariser | | | | |
| Écarts de conversion - Actif | | | | |
| TOTAL III | 103 159,47 | | 103 159,47 | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | 794 317,89 | 1 273 371,00 | -479 053,11 | 447 126,90 |

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

| PASSIF | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|--------------------|--------------|
| FONDS PROPRES | | |
| Fonds internes | | |
| Dotations | | |
| Mise à disposition (chez le bénéficiaire) | | |
| Affectation (par la collectivité de rattachement) | 114 621,47 | |
| Écarts de réévaluation | | |
| Réserves | | |
| Report à nouveau (1) | | |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) | | |
| Subventions d'investissement | -780 000,00 | |
| Provisions réglementées | | |
| Autres fonds | | |
| Fonds globalisés | | |
| Droits de l'affectant | | |
| TOTAL I | -665 378,53 | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| TOTAL II | | |
| DETTES | | |
| Dettes financières | | |
| Emprunts obligataires | | |
| Emprunts auprès des établissements de crédit | -251 429,84 | |
| Emprunts et dettes financières divers | | |
| Crédits et lignes de trésorerie | | |
| Avances | | |
| Dettes d'exploitation | | |

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

| PASSIF | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|--------------------|-------------------|
| Fournisseurs et comptes rattachés | 124 098,08 | 139 725,03 |
| Dettes fiscales et sociales | 10 983,81 | 7 401,14 |
| Autres | | |
| Dettes diverses | | |
| Fournisseurs d'immobilisations | | |
| Dettes envers l'État et les collectivités publiques | 2 672,98 | |
| Dettes fiscales (impôts sur les bénéfiques) | | |
| Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal | | |
| Opérations pour le compte de tiers (dettes) | | |
| Autres dettes | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| TOTAL III | -113 674,97 | 147 126,17 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION | | |
| Recettes à classer ou à régulariser | 300 000,39 | 300 000,73 |
| Écart de conversion - Passif | | |
| TOTAL IV | 300 000,39 | 300 000,73 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | -479 053,11 | 447 126,90 |

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

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

| POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|-------------------|-------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Ventes de marchandises | | |
| Production vendue | | |
| <i>Prestations de services</i> | | |
| <i>Divers</i> | 316 029,92 | 119 750,81 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 76 061,23 | 37 500,00 |
| TOTAL I | 392 091,15 | 157 250,81 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | 66,66 | 1 747,40 |
| Variation de stock | | |
| Achat de matières premières et autres approvisionnements | | |
| Variation de stock | | |
| Autres achats et charges externes | 516 112,50 | 215 265,84 |
| Impôts, taxes, et versements assimilés | | |
| <i>Sur rémunérations</i> | | |
| <i>Autres</i> | 10 557,00 | |
| Salaires et traitements | | |
| Charges sociales | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| <i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i> | 1 273 371,00 | |
| <i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i> | | |
| <i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i> | | |

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

| POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|----------------------|-------------------|
| <i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i> | | |
| Autres charges | | |
| TOTAL II | 1 800 107,16 | 217 013,24 |
| A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | -1 408 016,01 | -59 762,43 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Gains de change | | |
| Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL III | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 11 462,00 | |
| Intérêts et charges assimilées | 155 000,00 | |
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL IV | 166 462,00 | |
| B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV) | -166 462,00 | |
| A + B - RÉSULTAT COURANT | -1 574 478,01 | -59 762,43 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| <i>Subventions exceptionnelles</i> | 792 637,46 | 59 762,43 |
| <i>Autres opérations</i> | 1 840,55 | |
| Sur opérations en capital | | |
| <i>Produits des cessions d'immobilisations</i> | | |
| <i>Autres opérations</i> | 780 000,00 | |

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

| POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---------------------|-------------------|
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 1 574 478,01 | 59 762,43 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| <i>Subventions exceptionnelles</i> | | |
| <i>Autres opérations</i> | | |
| Sur opérations en capital | | |
| <i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i> | | |
| <i>Autres opérations</i> | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| TOTAL VI | | |
| C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 1 574 478,01 | 59 762,43 |
| Impôts sur les bénéfices (VII) | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 1 966 569,16 | 217 013,24 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII) | 1 966 569,16 | 217 013,24 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | |

| | |
|--|-------------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION 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) | | | | | 7 410 000,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 7 410 000,00 | | | | | | | | | |
| 88824 - Palestra | Caisse des Depots et Consignations | 25/10/2018 | 20/12/2019 | 01/12/2021 | 2 850 000,00 | V | Livret A + 0.60% | 1,350 | 1,350 | EUR | T | C | O | A-1 |
| GT9416 - PALESTRA | Credit Agricole de Champagne-Bourgogne | 31/08/2018 | 16/09/2018 | 30/01/2020 | 3 420 000,00 | F | Taux fixe a 1.62% | 1,620 | 1,620 | EUR | A | C | O | A-1 |
| MIN522091EUR - PALESTRA | La banque postale | 27/08/2018 | 29/07/2019 | 18/09/2020 | 1 140 000,00 | V | Euribor 3m + 0.81%. floore a 0.81% | 0,810 | 0,821 | 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 | | | | | | | | | |

AGGLOMERATION DE CHAUMONT - PALESTRA - SALLE MULTI ACTIVITES - - 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 | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 7 410 000,00 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|--|-------------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE | 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 | | 6 829 052,80 | | | | | 298 008,28 | 108 421,56 | 0,00 | 46 578,44 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 6 829 052,80 | | | | | 298 008,28 | 108 421,56 | 0,00 | 46 578,44 |
| 88824 - Palestra | N | 0,00 | A-1 | 2 770 652,80 | 23,18 | V | Livret A + 0.60% | 2,600 | 115 608,28 | 48 602,66 | 0,00 | 5 747,24 |
| GT9416 - PALESTRA | N | 0,00 | A-1 | 3 009 600,00 | 21,22 | F | Taux fixe a 1.62% | 1,620 | 136 800,00 | 50 971,68 | 0,00 | 35 608,47 |
| MIN522091EUR - PALESTRA | N | 0,00 | A-1 | 1 048 800,00 | 22,77 | V | Euribor 3m + 0.81%. floore a 0.81% | 2,942 | 45 600,00 | 8 847,22 | 0,00 | 5 222,73 |
| 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 |

AGGLOMERATION DE CHAUMONT - PALESTRA - SALLE MULTI ACTIVITES - - 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) | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | 0,00 | - | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 6 829 052,80 | | | | | 298 008,28 | 108 421,56 | 0,00 | 46 578,44 |

(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 – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1) | B1.4 |

| 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 | 6 829 052,80 | 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 – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS | B2 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE | | Délibération du |
|---|---|-------------------|-----------------|
| | Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000 € | | 2021-05-12 |
| | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
| L | Annonce | 1 | 12/05/2021 |
| L | Ascenseur. appareil de levage | 15 | 12/05/2021 |
| L | Bâtiment | 20 | 12/05/2021 |
| L | Bâtiment - Nouvel agencement ou aménagement | 20 | 12/05/2021 |
| L | Bâtiment - Nouvelle installation électrique. téléphonique | 15 | 12/05/2021 |
| L | Bâtiment - nouvelle installation de chauffage. ventilation | 15 | 12/05/2021 |
| L | Bâtiment léger et abri | 10 | 12/05/2021 |
| L | Coffre-fort | 10 | 12/05/2021 |
| L | Electroménager | 3 | 12/05/2021 |
| L | Matériel et outillage | 5 | 12/05/2021 |
| L | Equipement sportif | 5 | 12/05/2021 |
| L | Etude | 5 | 12/05/2021 |
| L | Extincteur | 2 | 12/05/2021 |
| L | Installation de la voirie | 20 | 12/05/2021 |
| L | Logiciel | 2 | 12/05/2021 |
| L | Matériel audiovisuel | 3 | 12/05/2021 |
| L | Matériel de bureau | 5 | 12/05/2021 |
| L | Matériel de chauffage | 10 | 12/05/2021 |
| L | Matériel de cuisine | 3 | 12/05/2021 |
| L | Matériel informatique | 3 | 12/05/2021 |
| L | Matériel pédagogique | 3 | 12/05/2021 |
| L | Matériel scénique. scénographique | 5 | 12/05/2021 |
| L | Matériel téléphonique | 3 | 12/05/2021 |
| L | Mobilier | 5 | 12/05/2021 |
| L | Mobilier de bureau | 5 | 12/05/2021 |
| L | Mobilier urbain | 5 | 12/05/2021 |
| L | Plantation | 15 | 12/05/2021 |
| L | Signalisation. affichage | 3 | 12/05/2021 |
| L | Terrain - Equipement et aménagement | 20 | 12/05/2021 |
| L | Véhicule utilitaire ou industriel | 7 | 12/05/2021 |
| L | Voiture neuve ou d'occasion | 5 | 12/05/2021 |

| | |
|---|-------------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE | B9.2 |

(1)

| AGENTS TITULAIRES OU NON | CATEGORIES | EFFECTIFS | MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215 |
|--------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|
| Attaché | A | 1 | 33 576,09 |
| TOTAL GENERAL | A | 1 | 33 576,09 |

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

| | |
|--|-------------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES | C1.1 |

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---|---|---|-----------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 1 090 000,00 | I 1 078 008,28 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 310 000,00 | 298 008,28 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 310 000,00 | 298 008,28 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 780 000,00 | 780 000,00 |
| 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> | 780 000,00 | 780 000,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|--|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 1 078 008,28 | 0,00 | 0,00 | 1 078 008,28 |

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

| | |
|--|-------------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – 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 | | 1 295 000,00 | III 1 284 833,00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (2) | | 1 295 000,00 | 1 284 833,00 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | |
| 28131 | Bâtiments | 1 275 000,00 | 0,00 |
| 28172 | Aménagements de terrains (mise à dispo) | 0,00 | 9 026,00 |
| 28173 | Constructions (mise à disposition) | 0,00 | 1 098 461,00 |
| 28175 | Matériel et outillage technique (mad) | 0,00 | 42 944,00 |
| 28178 | Autres immos corporelles (mad) | 0,00 | 122 940,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 4818 | Charges à étaler | 20 000,00 | 11 462,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 0,00 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R106 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|------------------------------------|---|--|--|---------------------|
| Total ressources propres disponibles | 1 284 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 284 833,00 |

| | Montant |
|--|-----------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 1 078 008,28 |
| Ressources propres disponibles | IV 1 284 833,00 |
| Solde | V = IV - II (3) 206 824,72 |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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 : 02/06/2023

Comptable(s)

MME Marie-France ELMERICH

du 01/01/2022

Ayant exercé au cours de la gestion

au 02/06/2023

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

Observations : visa avec réserves mises à dispositions non terminées**GAYTE Fabrice (1014336423-0), Inspecteur des Finances Publiques****DDFiP DE LA HAUTE-MARNE , le 05/06/2023**

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

ELMERICH Marie-France (1017571669-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**CHAUMONT , le 05/06/2023**

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

GAYTE Fabrice (1014336423-0), Inspecteur des Finances Publiques ELMERICH Marie-France (1017571669-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe MARTINELLI STEPHANE (smartinelli8-xt), Le Président, Stéphane MARTINELLI**DDFiP DE LA HAUTE-MARNE CHAUMONT , le 05/06/2023 05/06/2023
29/06/2023**