

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 2023

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

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

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

(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M43 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)	Sans Objet
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	6
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	7
E - Bilan synthétique	8
F - Compte de résultat synthétique	9

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	10
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'exploitation	11
A1.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'exploitation	12
A2.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'investissement	13
A2.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'investissement	14

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	15
B2 - Recettes d'exploitation	17
C1 - Dépenses d'investissement	19
C2 - Recettes d'investissement	21
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	23

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

E - État des Contrôles du Compte Financier

42

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

43

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

(2) La numérotation des états annexés a été harmonisée avec celle de leur équivalent dans la maquette du CFU M57, ce qui explique que la numérotation est parfois discontinue.

(3) Cet état n'est obligatoire 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 leur établissements publics.

(4) Ces états ne sont obligatoire 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.

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	1 675 186,25	2 700 990,00	4 376 176,25
	Recettes réalisées (1)	B	1 332 009,61	2 330 630,75	3 662 640,36
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	1 327 747,35	2 700 990,00	4 028 737,35
	Dépenses réalisées (1)	E	1 041 699,01	2 330 630,75	3 372 329,76
	Restes à réaliser	F	1 949,70	0,00	1 949,70
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	290 310,60	0,00	290 310,60
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	206 824,72	0,00	206 824,72
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	497 135,32	0,00	497 135,32
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	-1 949,70	0,00	-1 949,70
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	495 185,62	0,00	495 185,62

(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)	290 310,60
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	206 824,72
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	497 135,32
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-1 949,70
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>	495 185,62
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
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) 1 949,70
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
2061	Opération d'équipement n° 2061	1 949,70
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 949,70
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	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	-15,19	Fonds globalisés	0,00
Constructions	-1 820,51	Réserves	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	-72,81	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	0,00
Autres immobilisations corporelles	-210,97	Subventions transférables	-1 049,25
Total immobilisations corporelles (nettes)	-2 119,48	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	114,62
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	-2 119,48	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	-934,63
Créances	714,41	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	-539,61
Disponibilités	517,96	Fournisseurs (2)	378,83
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 232,38	Total des dettes à court terme	378,83
Comptes de régularisation	91,70	TOTAL DETTES	-160,78
		Comptes de régularisation	300,00
TOTAL ACTIF	-795,41	TOTAL PASSIF	-795,41

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

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	561,20	316,03
Autres produits	73,48	76,06
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	634,68	392,09
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	1 125,88	516,18
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	999,22	1 273,37
Autres charges	10,78	10,56
Charges courantes non financières	2 135,88	1 800,11
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-1 501,20	-1 408,02
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	194,75	166,46
RESULTAT COURANT FINANCIER	-194,75	-166,46
RESULTAT COURANT	-1 695,95	-1 574,48
Produits exceptionnels	1 695,95	1 574,48
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 695,95	1 574,48
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	1 138 490,00	845 981,00	247 915,65	1 093 896,65	96,08	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	75 000,00	42 765,06	0,00	42 765,06	57,02	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		1 213 490,00	888 746,06	247 915,65	1 136 661,71	93,67	0,00
Chapitre 66	Charges financières	186 000,00	126 884,15	56 406,89	183 291,04	98,54	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		1 399 490,00	1 015 630,21	304 322,54	1 319 952,75	94,32	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 301 500,00	1 010 678,00	0,00	1 010 678,00	77,65	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		1 301 500,00	1 010 678,00	0,00	1 010 678,00	77,65	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		2 700 990,00	2 026 308,21	304 322,54	2 330 630,75	86,29	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		2 700 990,00	2 026 308,21	304 322,54	2 330 630,75		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)	Réalisations 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	717 800,00	461 989,24	99 214,64	561 203,88	78,18	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	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	73 000,00	73 476,70	0,00	73 476,70	100,65	0,00
Total des recettes de gestion courante		798 000,00	535 465,94	99 214,64	634 680,58	79,53	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	1 282 990,00	1 105 365,17	0,00	1 105 365,17	86,16	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		2 080 990,00	1 640 831,11	99 214,64	1 740 045,75	83,62	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	620 000,00	590 585,00	0,00	590 585,00	95,26	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		620 000,00	590 585,00	0,00	590 585,00	95,26	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		2 700 990,00	2 231 416,11	99 214,64	2 330 630,75	86,29	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des recettes de la section d'exploitation		2 700 990,00	2 231 416,11	99 214,64	2 330 630,75		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations 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)	405 747,35	153 105,73	37,73	1 949,70
Total des dépenses d'équipement		405 747,35	153 105,73	37,73	1 949,70
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	302 000,00	298 008,28	98,68	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		302 000,00	298 008,28	98,68	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		707 747,35	451 114,01	63,74	1 949,70
Chapitre 040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</i>	<i>620 000,00</i>	<i>590 585,00</i>	<i>95,26</i>	<i>0,00</i>
Chapitre 041	<i>Opérations patrimoniales (6)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre d'investissement		620 000,00	590 585,00	95,26	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 327 747,35	1 041 699,01	78,46	1 949,70
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 327 747,35	1 041 699,01		1 949,70

(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	373 686,25	321 331,61	85,99	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		373 686,25	321 331,61	85,99	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 301 500,00	1 010 678,00	77,65	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 301 500,00	1 010 678,00	77,65	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 675 186,25	1 332 009,61	79,51	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		206 824,72			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 882 010,97	1 332 009,61		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 ...)		901 499,94	89 926,96	811 572,98	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		1 169,36	40,47	1 128,89	
6068	Autres matières et fournitures		3 109,91	135,64	2 974,27	
607	Achats de marchandises		831,39		831,39	
6135	Locations mobilières		916,44	324,00	592,44	
6156	Maintenance		32 016,01	2 416,05	29 599,96	
6161	Multirisques		1 889,00		1 889,00	
6228	Divers		121 230,40		121 230,40	
6231	Annonces et insertions		11 642,81		11 642,81	
6236	Catalogues et imprimés		1 938,45		1 938,45	
6237	Publications		3 810,00		3 810,00	
6238	Divers		15 260,95		15 260,95	
6248	Divers		137,58		137,58	
6257	Réceptions		76,46		76,46	
6262	Frais de télécommunications		1 163,57	440,00	723,57	
6283	Frais de nettoyage des locaux		31 681,44	6 461,20	25 220,24	
6288	Autres		54 486,26		54 486,26	
635111	Cotisation foncière des entreprises		247,00		247,00	
63512	Taxes foncières		10 534,00		10 534,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	1 138 490,00	1 193 640,97	99 744,32	1 093 896,65	44 593,35
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		34 206,68		34 206,68	
6218	Autre personnel extérieur		8 558,38		8 558,38	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	75 000,00	42 765,06		42 765,06	32 234,94
total chapitre 014	Atténuations de produits					
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante					

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 des dépenses de gestion courante		1 213 490,00	1 236 406,03	99 744,32	1 136 661,71	76 828,29
66111	Intérêts réglés à l'échéance		173 462,59		173 462,59	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE		56 406,89	46 578,44	9 828,45	
total chapitre 66	Charges financières	186 000,00	229 869,48	46 578,44	183 291,04	2 708,96
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					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 399 490,00	1 466 275,51	146 322,76	1 319 952,75	79 537,25
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>					
6811	<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles</i>		999 216,00		999 216,00	
6862	<i>Dotation aux amortissements des charges financières à répartir</i>		11 462,00		11 462,00	
total chapitre 042	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	1 301 500,00	1 010 678,00		1 010 678,00	290 822,00
total chapitre 043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 301 500,00	1 010 678,00		1 010 678,00	290 822,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		2 700 990,00	2 476 953,51	146 322,76	2 330 630,75	370 359,25
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		2 700 990,00	2 476 953,51	146 322,76	2 330 630,75	370 359,25

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					
706	Prestations de services		104 742,55		104 742,55	
70878	par des tiers		474 461,33	18 000,00	456 461,33	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	717 800,00	579 203,88	18 000,00	561 203,88	156 596,12
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	7 200,00				7 200,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles		73 476,70		73 476,70	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	73 000,00	73 476,70		73 476,70	-476,70
Total des recettes de gestion courante		798 000,00	652 680,58	18 000,00	634 680,58	163 319,42
total chapitre 76	Produits financiers					
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		5 365,17		5 365,17	
7741	de la collectivité de rattachement		1 100 000,00		1 100 000,00	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	1 282 990,00	1 105 365,17		1 105 365,17	177 624,83
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		2 080 990,00	1 758 045,75	18 000,00	1 740 045,75	340 944,25
777	<i>Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>		590 585,00		590 585,00	
total chapitre 042	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	620 000,00	590 585,00		590 585,00	29 415,00
total chapitre 043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		620 000,00	590 585,00		590 585,00	29 415,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		2 700 990,00	2 348 630,75	18 000,00	2 330 630,75	370 359,25

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des recettes de la section d'exploitation		2 700 990,00	2 348 630,75	18 000,00	2 330 630,75	370 359,25

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					
21312061	Bâtiments		8 520,24	747,80	7 772,44	
21352061	Installations générales, agencements, aménagements des constructions		5 668,04		5 668,04	
217312061	Bâtiments		138 292,51		138 292,51	
21842061	Mobilier		1 047,80		1 047,80	
21882061	Autres		324,94		324,94	
total opération n° 2061	Opération d'équipement n° 2061	405 747,35	153 853,53	747,80	153 105,73	252 641,62
Total des dépenses d'équipement		405 747,35	153 853,53	747,80	153 105,73	252 641,62
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euro		298 008,28		298 008,28	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	302 000,00	298 008,28		298 008,28	3 991,72
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		302 000,00	298 008,28		298 008,28	3 991,72
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					

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 des dépenses réelles d'investissement		707 747,35	451 861,81	747,80	451 114,01	256 633,34
13911	État et établissements nationaux		98 495,00		98 495,00	
13912	Régions		97 719,00		97 719,00	
13913	Départements		95 590,00		95 590,00	
13917	Budget communautaire et Fonds structurels		7 681,00		7 681,00	
13918	Autres		291 100,00		291 100,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	620 000,00	590 585,00		590 585,00	29 415,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des dépenses d'ordre en investissement		620 000,00	590 585,00		590 585,00	29 415,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		1 327 747,35	1 042 446,81	747,80	1 041 699,01	286 048,34
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		1 327 747,35	1 042 446,81	747,80	1 041 699,01	286 048,34

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)
1311	État et établissements nationaux		280 000,00		280 000,00	
1313	Départements		21 972,00		21 972,00	
1317	Budget communautaire et fonds structurels		19 359,61		19 359,61	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	373 686,25	321 331,61		321 331,61	52 354,64
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		373 686,25	321 331,61		321 331,61	52 354,64
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>					
28135	<i>Installations générales, agencements, aménagements des constructions</i>		182,00		182,00	
28172	<i>Agencements et aménagements de terrains</i>		6 166,00		6 166,00	
28173	<i>Constructions</i>		873 598,00		873 598,00	
28175	<i>Installations, matériel et outillage techniques</i>		29 870,00		29 870,00	
28178	<i>Autres immobilisations corporelles</i>		89 400,00		89 400,00	
4818	<i>Charges à étaler</i>		11 462,00		11 462,00	

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 chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>1 301 500,00</i>	<i>1 010 678,00</i>		<i>1 010 678,00</i>	<i>290 822,00</i>
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>					
Total des recettes d'ordre en investissement		1 301 500,00	1 010 678,00		1 010 678,00	290 822,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		1 675 186,25	1 332 009,61		1 332 009,61	343 176,64
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		206 824,72				
Total des recettes de la section d'investissement		1 882 010,97	1 332 009,61		1 332 009,61	550 001,36

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2061 (1)
LIBELLE : AGGLO - PALESTRA - SALLE MULTIACT

Pour vote

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 (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		405 747,35	A 153 105,73	0,00	1 949,70	B	153 105,73
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	405 747,35	153 105,73	0,00	1 949,70		153 105,73
2131	Bâtiments	395 747,35	7 772,44		0,00		7 772,44
2135	Installations générales, agencements	0,00	5 668,04		0,00		5 668,04
21731	Bâtiments (mise à dispo)	0,00	138 292,51		0,00		138 292,51
2184	Mobilier	10 000,00	1 047,80		0,00		1 047,80
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	324,94		1 949,70		324,94
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		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	321 331,61
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		321 331,61
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00		0,00		280 000,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00		0,00		21 972,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	0,00	0,00		0,00		19 359,61
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	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		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-153 105,73	D-B	168 225,88

(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) Indiquer le signe algébrique.

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	13 440,48	182,00	13 258,48	
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques				
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	1 372,74		1 372,74	
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		15 192,00	-15 192,00	-9 026,00
Constructions	138 292,51	1 972 059,00	-1 833 766,49	-1 098 461,00
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques		72 814,00	-72 814,00	-42 944,00
Autres immobilisations corporelles		212 340,00	-212 340,00	-122 940,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
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	153 105,73	2 272 587,00	-2 119 481,27	-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	607 184,30		607 184,30	274 965,73
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	84 862,27		84 862,27	1 374,13

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques	21 972,00		21 972,00	
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	394,85		394,85	193 032,31
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	517 964,44		517 964,44	221 786,25
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	1 232 377,86		1 232 377,86	691 158,42
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices	91 697,47		91 697,47	103 159,47
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III	91 697,47		91 697,47	103 159,47
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	1 477 181,06	2 272 587,00	-795 405,94	-479 053,11

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	114 621,47
Écarts de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau (1)		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)		
Subventions d'investissement	-1 049 253,39	-780 000,00
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés		
Droits de l'affectant		
TOTAL I	-934 631,92	-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	-539 609,67	-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	315 525,55	124 098,08
Dettes fiscales et sociales	63 308,90	10 983,81
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		2 672,98
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	-160 775,22	-113 674,97
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	300 001,20	300 000,39
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	300 001,20	300 000,39
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	-795 405,94	-479 053,11

(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>	104 742,55	
<i>Divers</i>	456 461,33	316 029,92
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	73 476,70	76 061,23
TOTAL I	634 680,58	392 091,15
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	831,39	66,66
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 125 049,32	516 112,50
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>	10 781,00	10 557,00
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	999 216,00	1 273 371,00
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		
Autres charges		
TOTAL II	2 135 877,71	1 800 107,16
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 501 197,13	-1 408 016,01
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	11 462,00
Intérêts et charges assimilées	183 291,04	155 000,00
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	194 753,04	166 462,00
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-194 753,04	-166 462,00
A + B - RÉSULTAT COURANT	-1 695 950,17	-1 574 478,01
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>	1 100 000,00	792 637,46
<i>Autres opérations</i>	5 365,17	1 840,55
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Autres opérations</i>	590 585,00	780 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 695 950,17	1 574 478,01
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)	1 695 950,17	1 574 478,01
Impôts sur les bénéfices (VII)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 330 630,75	1 966 569,16
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	2 330 630,75	1 966 569,16
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 Dépôts 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	Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne	31/08/2018	16/09/2018	30/01/2020	3 420 000,00	F	Taux fixe à 1,62%	1,620	1,620	EUR	A	C	O	A-1
MIN522091EUR - PALESTRA	La banque postale	27/08/2018	2019-07-29	18/09/2020	1 140 000,00	V	Euribor 3m + 0.81%. flooré à 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 - - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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		6 534 990,60					298 008,28	173 462,59	0,00	56 406,89
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 534 990,60					298 008,28	173 462,59	0,00	56 406,89
88824 - Palestra	N	0,00	A-1	2 658 990,60	22,93	V	Livret A + 0,60%	3,600	115 608,28	90 245,16	0,00	7 609,11
GT9416 - PALESTRA	N	0,00	A-1	2 872 800,00	20,22	F	Taux fixe à 1,62%	1,620	136 800,00	48 755,52	0,00	36 714,38
MIN522091EUR - PALESTRA	N	0,00	A-1	1 003 200,00	21,77	V	Euribor 3m + 0,81%. flooré à 0,81%	4,782	45 600,00	34 461,91	0,00	12 083,40
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

AGGLOMERATION DE CHAUMONT - PALESTRA - SALLE MULTI ACTIVITES - - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		6 534 990,60					298 008,28	173 462,59	0,00	56 406,89

(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	6 534 990,60	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	34 206,68
TOTAL GENERAL	A	1	34 206,68

(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		922 000,00	I 888 593,28
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		302 000,00	298 008,28
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	302 000,00	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)		620 000,00	590 585,00
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>	620 000,00	590 585,00
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	888 593,28	1 949,70	0,00	890 542,98

(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		1 301 500,00	III 1 010 678,00
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)		1 301 500,00	1 010 678,00
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
15112	<i>Provisions litiges et contentieux</i>	190 000,00	0,00
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>		
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	0,00	182,00
28172	<i>Aménagements de terrains (mise à dispo)</i>	7 000,00	6 166,00
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	973 000,00	873 598,00
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	30 000,00	29 870,00
28178	<i>Autres immos corporelles (mad)</i>	90 000,00	89 400,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
4818	<i>Charges à étaler</i>	11 500,00	11 462,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	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	1 010 678,00	0,00	206 824,72	0,00	1 217 502,72

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 890 542,98
Ressources propres disponibles	IV 1 217 502,72
Solde	V = IV – II (3) 326 959,74

(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

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 24/05/2024

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

MME Marie-France ELMERICH

du 01/01/2023

au 24/05/2024

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

Observations :**GAYTE Fabrice (1014336423-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DDFiP DE LA HAUTE-MARNE , le 28/05/2024**

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 28/05/2024**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 27/06/2024 par l'organe délibérant.

MARTINELLI STEPHANE (smartinelli8-xt), Le Président, Stéphane MARTINELLI**A CHAUMONT , le 01/07/2024**