

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

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE AGGLO BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 20006865800281

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE CHAUMONT (HAUTE-MARNE)

M. 4(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : PALESTRA - CENTRE AQUATIQUE (3)

ANNEE 2025

(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 - Résultats d'exécution du budget principal et du budget des services non personnalisés	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 - Dépenses d'exploitation	11
A1.2 - Recettes d'exploitation	12
A2.1 - Dépenses d'investissement	13
A2.2 - 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

III - Etats financiers

C - Balance des comptes	33
-------------------------	----

IV - États annexés

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	41
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	45
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
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	46
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	47
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B6.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B8.1 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.4 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9.1 - Etat du personnel	Sans Objet
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	48

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	49
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	50
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	51
C2.1 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

52

IV - États annexés

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)

Sans Objet

D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)

Sans Objet

D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)

Sans Objet

D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)

Sans Objet

E - État des Contrôles du Compte Financier

59

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

60

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

(2) 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.

(3) 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	1 210 406,16	2 406 966,40	3 617 372,56
	Recettes réalisées (1)	B	1 174 494,70	2 136 005,95	3 310 500,65
	Restes à réaliser	C	29 901,88	0,00	29 901,88
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	819 458,57	2 406 966,40	3 226 424,97
	Dépenses réalisées (1)	E	753 283,86	2 136 005,95	2 889 289,81
	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	421 210,84	0,00	421 210,84
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	745 013,03	0,00	745 013,03
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	1 166 223,87	0,00	1 166 223,87
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	29 901,88	0,00	29 901,88
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	1 196 125,75	0,00	1 196 125,75

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	B

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PALESTRA CENTRE AQUATIQUE-CA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	745 013,03	0,00	421 210,84	0,00	1 166 223,87
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous-Total	745 013,03	0,00	421 210,84	0,00	1 166 223,87
TOTAL III	745 013,03	0,00	421 210,84	0,00	1 166 223,87
TOTAL I + II + III	745 013,03	0,00	421 210,84	0,00	1 166 223,87

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) 29 901,88
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	29 901,88
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	18 978,75
1312	Subv. équipt Régions	10 923,13
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	242,51	Fonds globalisés	0,00
Constructions	10 554,88	Réserves	443,96
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	169,01	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	4,88	Subventions transférables	6 465,73
Total immobilisations corporelles (nettes)	10 971,29	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	654,43
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	10 971,29	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	7 564,12
Créances	1 443,36	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	145,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	4 513,62
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	243,80
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 443,36	Total des dettes à court terme	243,80
Comptes de régularisation	51,88	TOTAL DETTES	4 757,42
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	12 466,53	TOTAL PASSIF	12 466,53

(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	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	0,00	0,00
Produits des services	6,05	0,00
Autres produits	213,28	387,82
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	219,34	387,82
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	68,96	9,01
Participations et interventions	1 218,30	1 175,99
Dotations aux amortissements et provisions	719,02	863,25
Autres charges	13,96	13,62
Charges courantes non financières	2 020,24	2 061,87
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-1 800,90	-1 674,05
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	115,77	146,23
RESULTAT COURANT FINANCIER	-115,77	-146,23
RESULTAT COURANT	-1 916,67	-1 820,28
Produits exceptionnels	1 916,67	1 820,28
Charges exceptionnelles	0,00	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 916,67	1 820,28
Impôts sur les bénéfices	0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	0,00	0,00

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	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°2021/112 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	93 320,40	74 332,07	8 590,00	82 922,07	88,86	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 450 000,00	1 034 795,11	183 500,00	1 218 295,11	84,02	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 543 320,40	1 109 127,18	192 090,00	1 301 217,18	84,31	0,00
Chapitre 66	Charges financières	125 000,00	73 783,58	33 338,19	107 121,77	85,70	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		1 668 320,40	1 182 910,76	225 428,19	1 408 338,95	84,42	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	738 646,00	727 667,00	0,00	727 667,00	98,51	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		738 646,00	727 667,00	0,00	727 667,00	98,51	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		2 406 966,40	1 910 577,76	225 428,19	2 136 005,95	88,74	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		2 406 966,40	1 910 577,76	225 428,19	2 136 005,95		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 - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						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	0,00	6 053,00	0,00	6 053,00	0,00	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	319 668,00	213 282,40	0,00	213 282,40	66,72	0,00
Total des recettes de gestion courante		319 668,00	219 335,40	0,00	219 335,40	68,61	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	1 647 298,40	1 489 059,55	0,00	1 489 059,55	90,39	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		1 966 966,40	1 708 394,95	0,00	1 708 394,95	86,85	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	440 000,00	427 611,00	0,00	427 611,00	97,18	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		440 000,00	427 611,00	0,00	427 611,00	97,18	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		2 406 966,40	2 136 005,95	0,00	2 136 005,95	88,74	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des recettes de la section d'exploitation		2 406 966,40	2 136 005,95	0,00	2 136 005,95		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	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)	154 458,57	100 859,58	65,30	0,00
Total des dépenses d'équipement		154 458,57	100 859,58	65,30	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	225 000,00	224 813,28	99,92	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		225 000,00	224 813,28	99,92	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		379 458,57	325 672,86	85,83	0,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	440 000,00	427 611,00	97,18	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		440 000,00	427 611,00	97,18	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		819 458,57	753 283,86	91,92	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		819 458,57	753 283,86		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 - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE					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	27 800,00	2 867,54	10,31	29 901,88
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	443 960,16	443 960,16	100,00	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		471 760,16	446 827,70	94,72	29 901,88
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	738 646,00	727 667,00	98,51	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		738 646,00	727 667,00	98,51	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 210 406,16	1 174 494,70	97,03	29 901,88
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		745 013,03			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 955 419,19	1 174 494,70		29 901,88

(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)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6068	Autres matières et fournitures	0,00	46,64	0,00	46,64	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	358,93	0,00	358,93	0,00
6161	Multirisques	0,00	6 480,00	0,00	6 480,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	23 840,00	0,00	23 840,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	2 742,00	2 742,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	35 727,50	0,00	35 727,50	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	13 959,00	0,00	13 959,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	93 320,40	85 664,07	2 742,00	82 922,07	10 398,33
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres	0,00	1 218 295,11	0,00	1 218 295,11	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	1 450 000,00	1 218 295,11	0,00	1 218 295,11	231 704,89
Total des dépenses de gestion courante		1 543 320,40	1 303 959,18	2 742,00	1 301 217,18	242 103,22
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	113 366,85	0,00	113 366,85	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	33 338,19	39 583,27	-6 245,08	0,00
total chapitre 66	Charges financières	125 000,00	146 705,04	39 583,27	107 121,77	17 878,23
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 668 320,40	1 450 664,22	42 325,27	1 408 338,95	259 981,45

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)
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles</i>	0,00	719 021,00	0,00	719 021,00	0,00
6862	<i>Dotation aux amortissements des charges financières à répartir</i>	0,00	8 646,00	0,00	8 646,00	0,00
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	738 646,00	727 667,00	0,00	727 667,00	10 979,00
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		738 646,00	727 667,00	0,00	727 667,00	10 979,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		2 406 966,40	2 178 331,22	42 325,27	2 136 005,95	270 960,45
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		2 406 966,40	2 178 331,22	42 325,27	2 136 005,95	270 960,45

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)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	par des tiers	0,00	6 053,00	0,00	6 053,00	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	0,00	6 053,00	0,00	6 053,00	-6 053,00
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
7588	Autres	0,00	13 282,40	0,00	13 282,40	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	319 668,00	213 282,40	0,00	213 282,40	106 385,60
Total des recettes de gestion courante		319 668,00	219 335,40	0,00	219 335,40	100 332,60
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	2 742,00	0,00	2 742,00	0,00
7741	de la collectivité de rattachement	0,00	1 486 317,55	0,00	1 486 317,55	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	1 647 298,40	1 489 059,55	0,00	1 489 059,55	158 238,85
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 966 966,40	1 708 394,95	0,00	1 708 394,95	258 571,45
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	427 611,00	0,00	427 611,00	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	440 000,00	427 611,00	0,00	427 611,00	12 389,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		440 000,00	427 611,00	0,00	427 611,00	12 389,00

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		2 406 966,40	2 136 005,95	0,00	2 136 005,95	270 960,45
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		2 406 966,40	2 136 005,95	0,00	2 136 005,95	270 960,45

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
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 ou en concession	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
21312060	Bâtiments	0,00	24 709,34	0,00	24 709,34	0,00
21582060	Autres	0,00	14 733,26	0,00	14 733,26	0,00
217312060	Bâtiments	0,00	61 416,98	0,00	61 416,98	0,00
total opération n° 2060	Opération d'équipement n° 2060	154 458,57	100 859,58	0,00	100 859,58	53 598,99
Total des dépenses d'équipement		154 458,57	100 859,58	0,00	100 859,58	53 598,99
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euro	0,00	224 813,28	0,00	224 813,28	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	225 000,00	224 813,28	0,00	224 813,28	186,72
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		225 000,00	224 813,28	0,00	224 813,28	186,72
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		379 458,57	325 672,86	0,00	325 672,86	53 785,71
13911	État et établissements nationaux	0,00	85 548,00	0,00	85 548,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13912	Régions	0,00	67 633,00	0,00	67 633,00	0,00
13913	Départements	0,00	66 904,00	0,00	66 904,00	0,00
13917	Budget communautaire et Fonds structurels	0,00	6 047,00	0,00	6 047,00	0,00
139188	des tiers	0,00	201 479,00	0,00	201 479,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	440 000,00	427 611,00	0,00	427 611,00	12 389,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		440 000,00	427 611,00	0,00	427 611,00	12 389,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		819 458,57	753 283,86	0,00	753 283,86	66 174,71
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		819 458,57	753 283,86	0,00	753 283,86	66 174,71

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
1311	État et établissements nationaux	0,00	2 867,54	0,00	2 867,54	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	27 800,00	2 867,54	0,00	2 867,54	24 932,46
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 ou en concession	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
1068	Autres réserves	0,00	443 960,16	0,00	443 960,16	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	443 960,16	443 960,16	0,00	443 960,16	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		471 760,16	446 827,70	0,00	446 827,70	24 932,46
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	5 788,00	0,00	5 788,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	699,00	0,00	699,00	0,00
28158	Autres	0,00	1 523,00	0,00	1 523,00	0,00
28172	Agencements et aménagements de terrains	0,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00
28173	Constructions	0,00	686 117,00	0,00	686 117,00	0,00
28175	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	11 176,00	0,00	11 176,00	0,00

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)
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	9 067,00	0,00	9 067,00	0,00
4818	Charges à étaler	0,00	8 646,00	0,00	8 646,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	738 646,00	727 667,00	0,00	727 667,00	10 979,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		738 646,00	727 667,00	0,00	727 667,00	10 979,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		1 210 406,16	1 174 494,70	0,00	1 174 494,70	35 911,46
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		745 013,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		1 955 419,19	1 174 494,70	0,00	1 174 494,70	780 924,49

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2060 (1)
LIBELLE : AGGLO - PALESTRA - CENTRE AQUAT

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		154 458,57	A 100 859,58	0,00	0,00	B 276 271,51
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	154 458,57	100 859,58	0,00	0,00	276 271,51
2131	Bâtiments	43 216,39	24 709,34		0,00	86 803,88
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00		0,00	6 994,45
2158	Autres	49 000,00	14 733,26		0,00	14 733,26
21731	Bâtiments (mise à dispo)	62 242,18	61 416,98		0,00	167 739,92
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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – 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 386 604,34
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	386 604,34
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00		0,00	355 424,32
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00		0,00	16 575,40
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	0,00	0,00		0,00	14 604,62
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	-100 859,58	D-B	110 332,83

- (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	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	93 798,33	9 796,05	84 002,28	65 779,94
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	14 733,26	1 523,00	13 210,26	0,00
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	263 275,30	20 761,00	242 514,30	247 165,30
Constructions	13 515 236,67	3 044 360,00	10 470 876,67	11 095 576,69
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	237 007,12	81 203,78	155 803,34	166 979,34

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Autres immobilisations corporelles	48 482,58	43 603,94	4 878,64	13 945,64
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	14 172 533,26	3 201 247,77	10 971 285,49	11 589 446,91
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	240 000,00	0,00	240 000,00	427 821,00
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Autres	31 434,00	0,00	31 434,00	31 434,00
<i>Créances diverses</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Créances sur l'état et les collectivités publiques	443 960,16	0,00	443 960,16	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	727 970,27	0,00	727 970,27	376 834,82
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	1 443 364,43	0,00	1 443 364,43	836 089,82
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	51 884,82	0,00	51 884,82	60 530,82
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	51 884,82	0,00	51 884,82	60 530,82
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	15 667 782,51	3 201 247,77	12 466 534,74	12 486 067,55

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	0,00	0,00
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	567 959,61	606 891,34
Affectation (par la collectivité de rattachement)	86 468,82	86 468,82
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	443 960,16	0,00
Report à nouveau (1)	0,00	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	0,00	0,00
Subventions d'investissement	6 465 726,98	6 890 470,44
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	0,00	0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	7 564 115,57	7 583 830,60
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	145 000,00	145 000,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	145 000,00	145 000,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	4 513 616,80	4 705 743,43
Emprunts et dettes financières divers	0,00	0,00
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	192 090,00	2 742,00
Dettes fiscales et sociales	51 711,00	48 750,00
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	0,00
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	0,00	0,00
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	4 757 417,80	4 757 235,43
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	1,37	1,52
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	1,37	1,52
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	12 466 534,74	12 486 067,55

(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	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Divers</i>	<i>6 053,00</i>	<i>0,00</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	213 282,40	387 821,00
TOTAL I	219 335,40	387 821,00
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	68 963,07	9 013,77
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres</i>	<i>13 959,00</i>	<i>13 620,00</i>
Salaires et traitements	0,00	0,00
Charges sociales	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	719 021,00	718 245,77
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	145 000,00
Autres charges	1 218 295,11	1 175 994,59
TOTAL II	2 020 238,18	2 061 874,13
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 800 902,78	-1 674 053,13
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	8 646,00	8 646,00
Intérêts et charges assimilées	107 121,77	137 581,99
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	115 767,77	146 227,99
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-115 767,77	-146 227,99
A + B - RÉSULTAT COURANT	-1 916 670,55	-1 820 281,12
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	1 486 317,55	1 389 270,35
<i>Autres opérations</i>	2 742,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>427 611,00</i>	<i>431 010,77</i>
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	1 916 670,55	1 820 281,12
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	0,00	0,00
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 916 670,55	1 820 281,12
Impôts sur les bénéfices (VII)	0,00	0,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 136 005,95	2 208 102,12
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	2 136 005,95	2 208 102,12
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1027	Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	606 891,34	38 931,73	0,00	0,00	0,00	38 931,73	606 891,34	0,00	567 959,61
	Sous Total compte 102	0,00	606 891,34	38 931,73	0,00	0,00	0,00	38 931,73	606 891,34	0,00	567 959,61
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 960,16	0,00	443 960,16	0,00	443 960,16
	Sous Total compte 106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 960,16	0,00	443 960,16	0,00	443 960,16
	Sous Total compte 10	0,00	606 891,34	38 931,73	0,00	0,00	443 960,16	38 931,73	1 050 851,50	0,00	1 011 919,77
1311	État et établissements nationaux	0,00	1 668 241,30	0,00	0,00	0,00	2 867,54	0,00	1 671 108,84	0,00	1 671 108,84
1312	Régions	0,00	1 313 546,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 546,11	0,00	1 313 546,11
1313	Départements	0,00	1 299 880,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 880,57	0,00	1 299 880,57
1317	Budget communautaire et fonds structurel	0,00	117 882,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 882,36	0,00	117 882,36
13188	des tiers	0,00	3 912 973,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912 973,10	0,00	3 912 973,10
	Sous Total compte 1318	0,00	3 912 973,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912 973,10	0,00	3 912 973,10
	Sous Total compte 131	0,00	8 312 523,44	0,00	0,00	0,00	2 867,54	0,00	8 315 390,98	0,00	8 315 390,98
13911	État et établissements nationaux	260 302,00	0,00	0,00	0,00	85 548,00	0,00	345 850,00	0,00	345 850,00	0,00
13912	Régions	234 273,00	0,00	0,00	0,00	67 633,00	0,00	301 906,00	0,00	301 906,00	0,00
13913	Départements	229 799,00	0,00	0,00	0,00	66 904,00	0,00	296 703,00	0,00	296 703,00	0,00
13917	Budget communautaire et Fonds structurel	19 146,00	0,00	0,00	0,00	6 047,00	0,00	25 193,00	0,00	25 193,00	0,00
139188	des tiers	678 533,00	0,00	0,00	0,00	201 479,00	0,00	880 012,00	0,00	880 012,00	0,00
	Sous Total compte 13918	678 533,00	0,00	0,00	0,00	201 479,00	0,00	880 012,00	0,00	880 012,00	0,00
	Sous Total compte 1391	1 422 053,00	0,00	0,00	0,00	427 611,00	0,00	1 849 664,00	0,00	1 849 664,00	0,00
	Sous Total compte 139	1 422 053,00	0,00	0,00	0,00	427 611,00	0,00	1 849 664,00	0,00	1 849 664,00	0,00
	Sous Total compte 13	1 422 053,00	8 312 523,44	0,00	0,00	427 611,00	2 867,54	1 849 664,00	8 315 390,98	0,00	6 465 726,98

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
15112	Provisions pour litiges et contentieux (	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00
	Sous Total compte 1511	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00
	Sous Total compte 151	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00
	Sous Total compte 15	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00
1641	Emprunts en euro	0,00	4 666 160,16	0,00	38 931,73	224 813,28	0,00	224 813,28	4 705 091,89	0,00	4 480 278,61
	Sous Total compte 164	0,00	4 666 160,16	0,00	38 931,73	224 813,28	0,00	224 813,28	4 705 091,89	0,00	4 480 278,61
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des	0,00	39 583,27	39 583,27	33 338,19	0,00	0,00	39 583,27	72 921,46	0,00	33 338,19
	Sous Total compte 1688	0,00	39 583,27	39 583,27	33 338,19	0,00	0,00	39 583,27	72 921,46	0,00	33 338,19
	Sous Total compte 168	0,00	39 583,27	39 583,27	33 338,19	0,00	0,00	39 583,27	72 921,46	0,00	33 338,19
	Sous Total compte 16	0,00	4 705 743,43	39 583,27	72 269,92	224 813,28	0,00	264 396,55	4 778 013,35	0,00	4 513 616,80
181	Compte de liaison : affectation...	0,00	86 468,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 468,82	0,00	86 468,82
	Sous Total compte 18	0,00	86 468,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 468,82	0,00	86 468,82
	Total classe 1	1 422 053,00	13 856 627,03	78 515,00	72 269,92	652 424,28	446 827,70	2 152 992,28	14 375 724,65	1 849 664,00	14 072 396,37
2131	Bâtiments	62 094,54	0,00	0,00	0,00	24 709,34	0,00	86 803,88	0,00	86 803,88	0,00
2135	Installations générales, agencements, am	6 994,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 994,45	0,00	6 994,45	0,00
	Sous Total compte 213	69 088,99	0,00	0,00	0,00	24 709,34	0,00	93 798,33	0,00	93 798,33	0,00
2158	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	14 733,26	0,00	14 733,26	0,00	14 733,26	0,00
	Sous Total compte 215	0,00	0,00	0,00	0,00	14 733,26	0,00	14 733,26	0,00	14 733,26	0,00
21725	Terrains bâtis	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 500,00	0,00	193 500,00	0,00
21728	Autres terrains	69 775,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 775,30	0,00	69 775,30	0,00
	Sous Total compte 2172	263 275,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 275,30	0,00	263 275,30	0,00
21731	Bâtiments	13 453 819,69	0,00	0,00	0,00	61 416,98	0,00	13 515 236,67	0,00	13 515 236,67	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2173	13 453 819,69	0,00	0,00	0,00	61 416,98	0,00	13 515 236,67	0,00	13 515 236,67	0,00
21753	Installations à caractère spécifique	199 740,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 740,18	0,00	199 740,18	0,00
21758	Autres	37 266,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 266,94	0,00	37 266,94	0,00
	Sous Total compte 2175	237 007,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 007,12	0,00	237 007,12	0,00
21783	Matériel de bureau et matériel informati	2 353,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353,94	0,00	2 353,94	0,00
21784	Mobilier	39 711,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 711,73	0,00	39 711,73	0,00
21788	Autres	6 416,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 416,91	0,00	6 416,91	0,00
	Sous Total compte 2178	48 482,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 482,58	0,00	48 482,58	0,00
	Sous Total compte 217	14 002 584,69	0,00	0,00	0,00	61 416,98	0,00	14 064 001,67	0,00	14 064 001,67	0,00
	Sous Total compte 21	14 071 673,68	0,00	0,00	0,00	100 859,58	0,00	14 172 533,26	0,00	14 172 533,26	0,00
28131	Bâtiments	0,00	2 492,05	0,00	0,00	0,00	5 788,00	0,00	8 280,05	0,00	8 280,05
28135	Installations générales, agencements, am	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00	699,00	0,00	1 516,00	0,00	1 516,00
	Sous Total compte 2813	0,00	3 309,05	0,00	0,00	0,00	6 487,00	0,00	9 796,05	0,00	9 796,05
28158	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523,00	0,00	1 523,00	0,00	1 523,00
	Sous Total compte 2815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523,00	0,00	1 523,00	0,00	1 523,00
28172	Agencements et aménagements de terrains	0,00	16 110,00	0,00	0,00	0,00	4 651,00	0,00	20 761,00	0,00	20 761,00
28173	Constructions	0,00	2 358 243,00	0,00	0,00	0,00	686 117,00	0,00	3 044 360,00	0,00	3 044 360,00
28175	Installations, matériel et outillage tec	0,00	70 027,78	0,00	0,00	0,00	11 176,00	0,00	81 203,78	0,00	81 203,78
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	34 536,94	0,00	0,00	0,00	9 067,00	0,00	43 603,94	0,00	43 603,94
	Sous Total compte 2817	0,00	2 478 917,72	0,00	0,00	0,00	711 011,00	0,00	3 189 928,72	0,00	3 189 928,72
	Sous Total compte 281	0,00	2 482 226,77	0,00	0,00	0,00	719 021,00	0,00	3 201 247,77	0,00	3 201 247,77

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28	0,00	2 482 226,77	0,00	0,00	0,00	719 021,00	0,00	3 201 247,77	0,00	3 201 247,77
	Total classe 2	14 071 673,68	2 482 226,77	0,00	0,00	100 859,58	719 021,00	14 172 533,26	3 201 247,77	14 172 533,26	3 201 247,77
4011	Fournisseurs	0,00	0,00	954 070,79	954 070,79	0,00	0,00	954 070,79	954 070,79	0,00	0,00
	Sous Total compte 401	0,00	0,00	954 070,79	954 070,79	0,00	0,00	954 070,79	954 070,79	0,00	0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00	121 031,48	121 031,48	0,00	0,00	121 031,48	121 031,48	0,00	0,00
	Sous Total compte 404	0,00	0,00	121 031,48	121 031,48	0,00	0,00	121 031,48	121 031,48	0,00	0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	2 742,00	2 742,00	192 090,00	0,00	0,00	2 742,00	194 832,00	0,00	192 090,00
	Sous Total compte 40	0,00	2 742,00	1 077 844,27	1 267 192,27	0,00	0,00	1 077 844,27	1 269 934,27	0,00	192 090,00
411	Clients	427 821,00	0,00	259 335,40	447 156,40	0,00	0,00	687 156,40	447 156,40	240 000,00	0,00
	Sous Total compte 41	427 821,00	0,00	259 335,40	447 156,40	0,00	0,00	687 156,40	447 156,40	240 000,00	0,00
4411	État et autres collectivités publiques -	0,00	0,00	1 486 317,55	1 486 317,55	0,00	0,00	1 486 317,55	1 486 317,55	0,00	0,00
	Sous Total compte 441	0,00	0,00	1 486 317,55	1 486 317,55	0,00	0,00	1 486 317,55	1 486 317,55	0,00	0,00
4432	Recettes - Amiable	0,00	0,00	443 960,16	0,00	0,00	0,00	443 960,16	0,00	443 960,16	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	443 960,16	0,00	0,00	0,00	443 960,16	0,00	443 960,16	0,00
44551	TVA à décaisser	0,00	26 776,00	26 776,00	29 737,00	0,00	0,00	26 776,00	56 513,00	0,00	29 737,00
	Sous Total compte 4455	0,00	26 776,00	26 776,00	29 737,00	0,00	0,00	26 776,00	56 513,00	0,00	29 737,00
44562	TVA sur immobilisations	0,00	0,00	20 172,00	20 172,00	0,00	0,00	20 172,00	20 172,00	0,00	0,00
44566	TVA sur autres biens et services	0,00	0,00	25 125,62	25 125,62	0,00	0,00	25 125,62	25 125,62	0,00	0,00
44567	Crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	35 034,00	35 034,00	0,00	0,00	35 034,00	35 034,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4456	0,00	0,00	80 331,62	80 331,62	0,00	0,00	80 331,62	80 331,62	0,00	0,00
44571	TVA collectée	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'	31 434,00	0,00	35 034,00	35 034,00	0,00	0,00	66 468,00	35 034,00	31 434,00	0,00
445888	Autres taxes sur le chiffre d'affaires à	0,00	21 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 974,00	0,00	21 974,00
	Sous Total compte 44588	0,00	21 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 974,00	0,00	21 974,00
	Sous Total compte 4458	31 434,00	21 974,00	35 034,00	35 034,00	0,00	0,00	66 468,00	57 008,00	9 460,00	0,00
	Sous Total compte 445	31 434,00	48 750,00	182 141,62	185 102,62	0,00	0,00	213 575,62	233 852,62	0,00	20 277,00
447	Autres impôts, taxes	0,00	0,00	13 959,00	13 959,00	0,00	0,00	13 959,00	13 959,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	31 434,00	48 750,00	2 126 378,33	1 685 379,17	0,00	0,00	2 157 812,33	1 734 129,17	423 683,16	0,00
451032	Compte de rattachement avec (à subdivis	376 834,82	0,00	1 971 375,49	1 620 240,04	0,00	0,00	2 348 210,31	1 620 240,04	727 970,27	0,00
	Sous Total compte 451	376 834,82	0,00	1 971 375,49	1 620 240,04	0,00	0,00	2 348 210,31	1 620 240,04	727 970,27	0,00
	Sous Total compte 45	376 834,82	0,00	1 971 375,49	1 620 240,04	0,00	0,00	2 348 210,31	1 620 240,04	727 970,27	0,00
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	354 272,36	354 272,36	0,00	0,00	354 272,36	354 272,36	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	354 272,36	354 272,36	0,00	0,00	354 272,36	354 272,36	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	0,00	0,00	2 742,00	2 742,00	0,00	0,00	2 742,00	2 742,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4672	0,00	0,00	2 742,00	2 742,00	0,00	0,00	2 742,00	2 742,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 467	0,00	0,00	357 014,36	357 014,36	0,00	0,00	357 014,36	357 014,36	0,00	0,00
	Sous Total compte 46	0,00	0,00	357 014,36	357 014,36	0,00	0,00	357 014,36	357 014,36	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titr	0,00	0,00	1 486 317,55	1 486 317,55	0,00	0,00	1 486 317,55	1 486 317,55	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	2 867,54	2 867,54	0,00	0,00	2 867,54	2 867,54	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	0,00	1 489 185,09	1 489 185,09	0,00	0,00	1 489 185,09	1 489 185,09	0,00	0,00
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala	0,00	0,00	152 872,41	152 872,41	0,00	0,00	152 872,41	152 872,41	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	152 872,41	152 872,41	0,00	0,00	152 872,41	152 872,41	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	1,52	0,52	0,37	0,00	0,00	0,52	1,89	0,00	1,37

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4818	Sous Total compte 478	0,00	1,52	0,52	0,37	0,00	0,00	0,52	1,89	0,00	1,37
	Sous Total compte 47	0,00	1,52	1 642 058,02	1 642 057,87	0,00	0,00	1 642 058,02	1 642 059,39	0,00	1,37
	Charges à étaler	60 530,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8 646,00	60 530,82	8 646,00	51 884,82	0,00
	Sous Total compte 481	60 530,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8 646,00	60 530,82	8 646,00	51 884,82	0,00
	Sous Total compte 48	60 530,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8 646,00	60 530,82	8 646,00	51 884,82	0,00
	Total classe 4	896 620,64	51 493,52	7 434 005,87	7 019 040,11	0,00	8 646,00	8 330 626,51	7 079 179,63	1 495 249,25	243 802,37
580	Opérations d'ordre budgétaire	0,00	0,00	1 155 278,00	1 155 278,00	0,00	0,00	1 155 278,00	1 155 278,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	1 155 278,00	1 155 278,00	0,00	0,00	1 155 278,00	1 155 278,00	0,00	0,00
	Total classe 5	0,00	0,00	1 155 278,00	1 155 278,00	0,00	0,00	1 155 278,00	1 155 278,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	46,64	0,00	46,64	0,00	46,64	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	46,64	0,00	46,64	0,00	46,64	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	46,64	0,00	46,64	0,00	46,64	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	358,93	0,00	358,93	0,00	358,93	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	358,93	0,00	358,93	0,00	358,93	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480,00	0,00	6 480,00	0,00	6 480,00	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480,00	0,00	6 480,00	0,00	6 480,00	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	6 838,93	0,00	6 838,93	0,00	6 838,93	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	23 840,00	0,00	23 840,00	0,00	23 840,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742,00	2 742,00	2 742,00	2 742,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	35 727,50	0,00	35 727,50	0,00	35 727,50	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	62 309,50	2 742,00	62 309,50	2 742,00	59 567,50	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63512	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	64 819,50	2 742,00	64 819,50	2 742,00	62 077,50	0,00
	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	13 959,00	0,00	13 959,00	0,00	13 959,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	13 959,00	0,00	13 959,00	0,00	13 959,00	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	13 959,00	0,00	13 959,00	0,00	13 959,00	0,00
6518	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	13 959,00	0,00	13 959,00	0,00	13 959,00	0,00
	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 295,11	0,00	1 218 295,11	0,00	1 218 295,11	0,00
	Sous Total compte 651	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 295,11	0,00	1 218 295,11	0,00	1 218 295,11	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 295,11	0,00	1 218 295,11	0,00	1 218 295,11	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	113 366,85	0,00	113 366,85	0,00	113 366,85	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	33 338,19	39 583,27	33 338,19	39 583,27	0,00	6 245,08
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	146 705,04	39 583,27	146 705,04	39 583,27	107 121,77	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	146 705,04	39 583,27	146 705,04	39 583,27	107 121,77	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	146 705,04	39 583,27	146 705,04	39 583,27	107 121,77	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobil	0,00	0,00	0,00	0,00	719 021,00	0,00	719 021,00	0,00	719 021,00	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	719 021,00	0,00	719 021,00	0,00	719 021,00	0,00
6862	Dotations aux amortissements des charges	0,00	0,00	0,00	0,00	8 646,00	0,00	8 646,00	0,00	8 646,00	0,00
	Sous Total compte 686	0,00	0,00	0,00	0,00	8 646,00	0,00	8 646,00	0,00	8 646,00	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	727 667,00	0,00	727 667,00	0,00	727 667,00	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 331,22	42 325,27	2 178 331,22	42 325,27	2 142 251,03	6 245,08
70878	par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 053,00	0,00	6 053,00	0,00	6 053,00
	Sous Total compte 7087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 053,00	0,00	6 053,00	0,00	6 053,00
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 053,00	0,00	6 053,00	0,00	6 053,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 053,00	0,00	6 053,00	0,00	6 053,00
757	Redevances versées par les fermiers et c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 282,40	0,00	13 282,40	0,00	13 282,40
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 282,40	0,00	13 282,40	0,00	13 282,40
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 282,40	0,00	213 282,40	0,00	213 282,40
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742,00	0,00	2 742,00	0,00	2 742,00
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742,00	0,00	2 742,00	0,00	2 742,00
7741	de la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 317,55	0,00	1 486 317,55	0,00	1 486 317,55
	Sous Total compte 774	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 317,55	0,00	1 486 317,55	0,00	1 486 317,55
777	Quote-part des subventions d'investissem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 611,00	0,00	427 611,00	0,00	427 611,00
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 670,55	0,00	1 916 670,55	0,00	1 916 670,55
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 005,95	0,00	2 136 005,95	0,00	2 136 005,95
	Total général	16 390 347,32	16 390 347,32	8 667 798,87	8 246 588,03	2 931 615,08	3 352 825,92	27 989 761,27	27 989 761,27	19 659 697,54	19 659 697,54

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)					5 590 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					5 590 000,00									
88824 - Palestra	Caisse des Dépôts et Consignations	25/10/2018	20/12/2019	01/12/2021	2 150 000,00	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	2 580 000,00	F	Taux fixe à 1,62%	1,620	1,620	EUR	A	C	O	A-1
MIN522091EUR - PALESTRA	La banque postale	27/08/2018	29/07/2019	18/09/2020	860 000,00	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									

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					
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					5 590 000,00									

(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		4 480 278,65					224 813,28	113 366,85	0,00	33 338,19
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 480 278,65					224 813,28	113 366,85	0,00	33 338,19
88824 - Palestra	N	0,00	A-1	1 831 478,65	20,93	V	Livret A + 0,60%	2,300	87 213,28	55 582,57	0,00	3 364,44
GT9416 - PALESTRA	N	0,00	A-1	1 960 800,00	18,22	F	Taux fixe à 1,62%	1,620	103 200,00	33 436,80	0,00	25 059,02
MIN522091EUR - PALESTRA	N	0,00	A-1	688 000,00	19,76	V	Euribor 3m + 0,81%, flooré à 0,81%	2,892	34 400,00	24 347,48	0,00	4 914,73
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

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)	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (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		4 480 278,65					224 813,28	113 366,85	0,00	33 338,19

(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 (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	3	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 480 278,65	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 (<i>swaption</i>)	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 : 1 000 €		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 – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	B3

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00
Provision pour litige	0,00	19/06/2024	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

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

(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u> 12/05/2021 - concession	ADL ESPACE RECREA	société anonyme	Société	1 034 795,11
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

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

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

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	745 013,03
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-25 529,23
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	719 483,80

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	443 960,16
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	719 483,80
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	1 163 443,96

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	665 000,00	652 424,28	0,00	652 424,28
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	738 646,00	727 667,00	29 901,88	757 568,88
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	73 646,00	75 242,72	29 901,88	105 144,60
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	745 013,03			745 013,03
Affectation au 106 (C)	443 960,16	443 960,16		443 960,16
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	1 188 973,19			1 188 973,19
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				1 294 117,79

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES	C1.2

DÉPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DÉPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		665 000,00	I 652 424,28
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		225 000,00	224 813,28
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	225 000,00	224 813,28
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)		440 000,00	427 611,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	440 000,00	427 611,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

(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	C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		738 646,00	III 727 667,00
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)		738 646,00	727 667,00
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	20 175,00	5 788,00
28135	Installations générales, agencements, ..	699,00	699,00
28158	Autres	0,00	1 523,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	4 651,00	4 651,00
28173	Constructions (mise à disposition)	684 232,00	686 117,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	11 176,00	11 176,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	9 067,00	9 067,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	8 646,00	8 646,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

(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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE	C3

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	86 126,32	10 188,60	0,00	0,00	75 937,72	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	14 733,26	3 310,00	0,00	0,00	11 423,26	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		100 859,58	13 498,60	0,00	0,00	87 360,98	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	86 126,32	10 188,60	0,00	75 937,72	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	14 733,26	3 310,00	0,00	11 423,26	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		100 859,58	13 498,60	0,00	87 360,98	0,00

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN DES RISQUES NATURELS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	86 126,32	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	14 733,26	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		100 859,58	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	86 126,32	0,00	0,00	86 126,32	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	14 733,26	0,00	0,00	14 733,26	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		100 859,58	0,00	0,00	100 859,58	0,00

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

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 : 28/04/2026

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

M Christophe LASSETEUX

du 01/02/2025

au 28/04/2026

MME Marie-France ELMERICH

du 01/01/2025

au 31/01/2025

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 29/04/2026**

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

LASSETEUX Christophe (1013672665-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A CHAUMONT, le 29/04/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 30/06/2026 par l'organe délibérant.

DESFRETIER ANTOINE (adesfretier5-xt), Le Président, Antoine DESFRETIER**A CHAUMONT, le 01/07/2026**