

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006564700097	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC Pays de Montbéliard Agglomération
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SGC DU PAYS DE MONTBELIARD

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : 14Transports Urbains 2022 (2)

ANNEE 2022

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	22
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	23
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	24
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	26
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	27
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	28
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	33
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	37
A8.3 - Opérations liées aux cessions	38
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	39
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	43
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	44
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	46
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	47

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

51

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(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 (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 25 248 122,24	G 25 849 297,04	G-A 601 174,80
	Section d'investissement	B 8 117 981,77	H 11 960 764,32	H-B 3 842 782,55

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 717 704,03 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 4 448 262,70 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 37 814 366,71	Q= G+H+I+J 39 527 765,39	=Q-P 1 713 398,68

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 2 269 573,12	L 1 550 347,08
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 2 269 573,12	= K+L 1 550 347,08

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 25 248 122,24	= G+I+K 27 567 001,07	2 318 878,83
	Section d'investissement	= B+D+F 14 835 817,59	= H+J+L 13 511 111,40	-1 324 706,19
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 40 083 939,83	= G+H+I+J+K+L 41 078 112,47	994 172,64

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 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	
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
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 2 269 573,12	L 1 550 347,08
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	550 347,08
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	1 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	71 276,27	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 332 722,85	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	865 574,00	0,00
0904	Opération d'équipement n° 0904	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	832 999,00	461 396,54	122 654,19	0,00	248 948,27
012	Charges de personnel, frais assimilés	654 800,00	645 187,77	5 177,72	0,00	4 434,51
014	Atténuations de produits	50 000,00	-5 117,57	20 250,00	0,00	34 867,57
65	Autres charges de gestion courante	19 091 320,00	19 050 176,66	0,00	0,00	41 143,34
Total des dépenses de gestion courante		20 629 119,00	20 151 643,40	148 081,91	0,00	329 393,69
66	Charges financières	602 374,00	412 859,86	161 319,12	0,00	28 195,02
67	Charges exceptionnelles	314 000,00	72 913,78	0,00	0,00	241 086,22
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		21 545 493,00	20 637 417,04	309 401,03	0,00	598 674,93
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 079 263,03				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 301 305,00	4 301 304,17			0,83
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 380 568,03	4 301 304,17			2 079 263,86
TOTAL		27 926 061,03	24 938 721,21	309 401,03	0,00	2 677 938,79
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	500,00	537,31	0,00	0,00	-37,31
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 000,00	8 174,71	0,00	0,00	1 825,29
73	Produits issus de la fiscalité(5)	21 000 000,00	18 869 656,04	1 635 000,00	0,00	495 343,96
74	Subventions d'exploitation	4 264 020,00	4 345 361,77	0,00	0,00	-81 341,77
75	Autres produits de gestion courante	360 005,00	368 508,42	0,00	0,00	-8 503,42
Total des recettes de gestion courante		25 634 525,00	23 592 238,25	1 635 000,00	0,00	407 286,75
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	154 801,00	203 028,09	0,00	0,00	-48 227,09
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		25 789 326,00	23 795 266,34	1 635 000,00	0,00	359 059,66
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	419 031,00	419 030,70			0,30
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		419 031,00	419 030,70			0,30
TOTAL		26 208 357,00	24 214 297,04	1 635 000,00	0,00	359 059,96
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 717 704,03				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	319 436,49	39 257,61	71 276,27	208 902,61
21	Immobilisations corporelles	2 281 628,41	637 578,22	1 332 722,85	311 327,34
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 383 121,97	2 736 159,45	865 574,00	781 388,52
	Total des opérations d'équipement	4 945 300,00	3 285 955,79	0,00	1 659 344,21
	Total des dépenses d'équipement	11 929 486,87	6 698 951,07	2 269 573,12	2 960 962,68
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	12 929 486,87	7 698 951,07	2 269 573,12	2 960 962,68
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	419 031,00	419 030,70		0,30
041	Opérations patrimoniales (2)	1 306 954,00	0,00		1 306 954,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 725 985,00	419 030,70		1 306 954,30
	TOTAL	14 655 471,87	8 117 981,77	2 269 573,12	4 267 916,98
	Pour information	4 448 262,70			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	2 456 353,78	2 025 305,05	550 347,08	-119 298,35
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 290 939,97	0,00	1 000 000,00	2 290 939,97
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	5 747 293,75	2 025 305,05	1 550 347,08	2 171 641,62
10	Dotations, fonds divers et réserves	817 000,00	782 236,31	0,00	34 763,69
106	Réserves (5)	4 851 918,79	4 851 918,79	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	5 668 918,79	5 634 155,10	0,00	34 763,69
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	11 416 212,54	7 659 460,15	1 550 347,08	2 206 405,31
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 079 263,03			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 301 305,00	4 301 304,17		0,83
041	Opérations patrimoniales (2)	1 306 954,00	0,00		1 306 954,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	7 687 522,03	4 301 304,17		3 386 217,86
	TOTAL	19 103 734,57	11 960 764,32	1 550 347,08	5 592 623,17
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(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 et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	584 050,73		584 050,73
012	Charges de personnel, frais assimilés	650 365,49		650 365,49
014	Atténuations de produits	15 132,43		15 132,43
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	19 050 176,66		19 050 176,66
66	Charges financières	574 178,98	0,00	574 178,98
67	Charges exceptionnelles	72 913,78	0,00	72 913,78
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	4 301 304,17	4 301 304,17
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		20 946 818,07	4 301 304,17	25 248 122,24

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	25 248 122,24
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	419 030,70	419 030,70
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	3 285 955,79		3 285 955,79
20	Immobilisations incorporelles (6)	39 257,61	0,00	39 257,61
21	Immobilisations corporelles (6)	637 578,22	0,00	637 578,22
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 736 159,45	0,00	2 736 159,45
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		7 698 951,07	419 030,70	8 117 981,77

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	4 448 262,70
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	12 566 244,47
--	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 (4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	537,31		537,31
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 174,71		8 174,71
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	20 504 656,04		20 504 656,04
74	Subventions d'exploitation	4 345 361,77		4 345 361,77
75	Autres produits de gestion courante	368 508,42		368 508,42
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	203 028,09	419 030,70	622 058,79
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		25 430 266,34	419 030,70	25 849 297,04

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 717 704,03
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	27 567 001,07
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	782 236,31	0,00	782 236,31
13	Subventions d'investissement	2 025 305,05	0,00	2 025 305,05
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		4 301 304,17	4 301 304,17
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		2 807 541,36	4 301 304,17	7 108 845,53

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	4 851 918,79
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 960 764,32
---	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	832 999,00	461 396,54	122 654,19	0,00	248 948,27
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	48 500,00	47 756,26	743,74	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	50 957,00	37 079,04	13 080,73	0,00	797,23
6066	Carburants	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	10 000,00	7 964,22	2 035,78	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	7 000,00	3 108,48	0,00	0,00	3 891,52
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	236 042,00	151 493,48	39 068,91	0,00	45 479,61
61558	Entretien autres biens mobiliers	13 430,00	0,00	4 834,00	0,00	8 596,00
6156	Maintenance	25 082,00	23 975,54	513,66	0,00	592,80
6161	Multirisques	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	64 500,00	22 905,00	9 600,00	0,00	31 995,00
618	Divers	20 720,00	8 262,41	4 692,00	0,00	7 765,59
6226	Honoraires	165 000,00	44 920,00	35 550,00	0,00	84 530,00
6228	Divers	7 620,00	4 925,19	2 694,81	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	8 808,00	1 080,00	6 264,00	0,00	1 464,00
6238	Divers	21 570,00	7 791,00	785,00	0,00	12 994,00
6248	Divers	44 780,00	41 694,84	1 814,56	0,00	1 270,60
6256	Missions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
627	Services bancaires et assimilés	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	20 590,00	19 837,35	0,00	0,00	752,65
6287	Remboursements de frais	8 000,00	3 957,73	477,00	0,00	3 565,27
6288	Autres	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
63512	Taxes foncières	25 500,00	24 437,00	0,00	0,00	1 063,00
63513	Autres impôts locaux	4 600,00	4 409,00	0,00	0,00	191,00
63514	Taxe sur les véhicules des sociétés	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	654 800,00	645 187,77	5 177,72	0,00	4 434,51
6211	Personnel intérimaire	21 956,00	16 763,40	5 177,72	0,00	14,88
6218	Autre personnel extérieur	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	6 900,00	5 397,50	0,00	0,00	1 502,50
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 500,00	1 499,30	0,00	0,00	0,70
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 200,00	6 176,96	0,00	0,00	23,04
6411	Salaires, appointements, commissions	302 000,00	320 829,14	0,00	0,00	-18 829,14
6413	Primes et gratifications	106 944,00	100 444,86	0,00	0,00	6 499,14
64141	Indemnité inflation	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	4 000,00	2 109,75	0,00	0,00	1 890,25
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	50 000,00	46 390,49	0,00	0,00	3 609,51
6453	Cotisations aux caisses de retraites	105 000,00	96 064,87	0,00	0,00	8 935,13
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	12 000,00	11 786,50	0,00	0,00	213,50
6475	Médecine du travail, pharmacie	600,00	25,00	0,00	0,00	575,00
014	Atténuations de produits (4)	50 000,00	-5 117,57	20 250,00	0,00	34 867,57
739	Restitut° taxe Versement mobilité	50 000,00	-5 117,57	20 250,00	0,00	34 867,57
65	Autres charges de gestion courante	19 091 320,00	19 050 176,66	0,00	0,00	41 143,34
65715	Subv. équipt Groupements	15 074,00	0,00	0,00	0,00	15 074,00
65717	Subv. équipt Autres EPL	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. exploitat° Communes	13 500,00	13 493,70	0,00	0,00	6,30
65735	Subv. exploitat° groupements	146 926,00	146 926,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	18 643 800,00	18 617 756,07	0,00	0,00	26 043,93
658	Charges diverses de gestion courante	20,00	0,89	0,00	0,00	19,11
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		20 629 119,00	20 151 643,40	148 081,91	0,00	329 393,69
66	Charges financières (b) (5)	602 374,00	412 859,86	161 319,12	0,00	28 195,02
66111	Intérêts réglés à l'échéance	580 000,00	551 805,18	0,00	0,00	28 194,82
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	22 374,00	-138 945,32	161 319,12	0,00	0,20
67	Charges exceptionnelles (c)	314 000,00	72 913,78	0,00	0,00	241 086,22
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	164 000,00	52 019,78	0,00	0,00	111 980,22
678	Autres charges exceptionnelles	150 000,00	20 894,00	0,00	0,00	129 106,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		21 545 493,00	20 637 417,04	309 401,03	0,00	598 674,93
023	Virement à la section d'investissement	2 079 263,03				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	4 301 305,00	4 301 304,17			0,83

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 301 305,00	4 301 304,17			0,83
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 380 568,03	4 301 304,17			2 079 263,86
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 380 568,03	4 301 304,17			2 079 263,86
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		27 926 061,03	24 938 721,21	309 401,03	0,00	2 677 938,79
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	161 319,12
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	138 945,32
= Différence ICNE N – ICNE N-1	22 373,80

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
 (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
 (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
 (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
 (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
 (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
 (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	500,00	537,31	0,00	0,00	-37,31
64198	Autres remboursements	500,00	537,31	0,00	0,00	-37,31
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 000,00	8 174,71	0,00	0,00	1 825,29
7087	Remboursement de frais	0,00	221,89	0,00	0,00	-221,89
7088	Autres produits activités annexes	10 000,00	7 952,82	0,00	0,00	2 047,18
73	Produits issus de la fiscalité (3)	21 000 000,00	18 869 656,04	1 635 000,00	0,00	495 343,96
734	Versement de mobilité	21 000 000,00	18 869 656,04	1 635 000,00	0,00	495 343,96
74	Subventions d'exploitation	4 264 020,00	4 345 361,77	0,00	0,00	-81 341,77
7471	Subv. exploitat° État	1 565 797,00	1 565 797,25	0,00	0,00	-0,25
7472	Subv. exploitat° Régions	2 592 798,00	2 668 976,54	0,00	0,00	-76 178,54
7473	Subv. exploitat° Départements	15 425,00	15 675,42	0,00	0,00	-250,42
7474	Subv. exploitat° Communes	90 000,00	94 912,56	0,00	0,00	-4 912,56
75	Autres produits de gestion courante	360 005,00	368 508,42	0,00	0,00	-8 503,42
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	90 000,00	96 907,56	0,00	0,00	-6 907,56
757	Redevances des fermiers, concession..	270 000,00	271 599,19	0,00	0,00	-1 599,19
7588	Autres	5,00	1,67	0,00	0,00	3,33
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		25 634 525,00	23 592 238,25	1 635 000,00	0,00	407 286,75
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	154 801,00	203 028,09	0,00	0,00	-48 227,09
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	2 800,00	0,00	0,00	-2 800,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	0,00	1 250,00	0,00	0,00	-1 250,00
778	Autres produits exceptionnels	154 801,00	158 978,09	0,00	0,00	-4 177,09
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		25 789 326,00	23 795 266,34	1 635 000,00	0,00	359 059,66
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	419 031,00	419 030,70			0,30
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	419 031,00	419 030,70			0,30
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		419 031,00	419 030,70			0,30
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		26 208 357,00	24 214 297,04	1 635 000,00	0,00	359 059,96
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 717 704,03				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	319 436,49	39 257,61	71 276,27	208 902,61
2031	Frais d'études	293 725,49	32 984,49	71 276,27	189 464,73
2033	Frais d'insertion	8 316,00	4 320,00	0,00	3 996,00
2051	Concessions et droits assimilés	17 395,00	1 953,12	0,00	15 441,88
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 281 628,41	637 578,22	1 332 722,85	311 327,34
2111	Terrains nus	64 640,26	1 810,04	15 063,06	47 767,16
2135	Installations générales, agencements	14 980,35	4 980,35	9 979,20	20,80
2153	Installations à caractère spécifique	260 827,38	116 332,70	131 702,71	12 791,97
2154	Matériel industriel	93 005,83	14 224,82	54 828,81	23 952,20
2156	Matériel de transport d'exploitation	1 532 453,77	308 468,19	1 106 192,33	117 793,25
2157	Aménagements matériel industriel	225 000,00	156 041,30	0,00	68 958,70
2183	Matériel de bureau et informatique	23 835,12	23 835,12	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	66 885,70	11 885,70	14 956,74	40 043,26
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 383 121,97	2 736 159,45	865 574,00	781 388,52
2312	Terrains	912 432,04	477 520,95	245 466,09	189 445,00
2313	Constructions	3 107 353,46	2 014 399,60	521 172,79	571 781,07
2315	Installat°, matériel et outillage techni	363 336,47	244 238,90	98 935,12	20 162,45
0904	Opération d'équipement n° 0904 (3)	4 945 300,00	3 285 955,79	0,00	1 659 344,21
Total des dépenses d'équipement		11 929 486,87	6 698 951,07	2 269 573,12	2 960 962,68
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		12 929 486,87	7 698 951,07	2 269 573,12	2 960 962,68
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	419 031,00	419 030,70		0,30
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	419 031,00	419 030,70		0,30
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	419 031,00	228 143,51		190 887,49
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	52 975,37		-52 975,37
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	4 553,21		-4 553,21
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	114,10		-114,10
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	0,00	1 240,00		-1 240,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	0,00	129 461,67		-129 461,67
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	2 542,84		-2 542,84
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	1 306 954,00	0,00		1 306 954,00
2138	Autres constructions	1 301 014,00	0,00		1 301 014,00
2313	Constructions	5 940,00	0,00		5 940,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 725 985,00	419 030,70		1 306 954,30
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		14 655 471,87	8 117 981,77	2 269 573,12	4 267 916,98
Pour information		4 448 262,70			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	2 456 353,78	2 025 305,05	550 347,08	-119 298,35
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	371 583,00	280 633,62	94 993,00	-4 043,62
1312	Subv. équipt Régions	331 266,00	391 450,43	22 762,89	-82 947,32
1313	Subv. équipt Départements	120 000,00	200 000,00	0,00	-80 000,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	1 633 504,78	1 153 221,00	432 591,19	47 692,59
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	3 290 939,97	0,00	1 000 000,00	2 290 939,97
1641	Emprunts en euros	3 290 939,97	0,00	1 000 000,00	2 290 939,97
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		5 747 293,75	2 025 305,05	1 550 347,08	2 171 641,62
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 668 918,79	5 634 155,10	0,00	34 763,69
10222	FCTVA	817 000,00	782 236,31	0,00	34 763,69
1068	Autres réserves	4 851 918,79	4 851 918,79	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		5 668 918,79	5 634 155,10	0,00	34 763,69
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		11 416 212,54	7 659 460,15	1 550 347,08	2 206 405,31
021	Virement de la section d'exploitation	2 079 263,03			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	4 301 305,00	4 301 304,17		0,83
28031	Frais d'études	0,00	58 400,00		-58 400,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	3 175,00		-3 175,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	4 301 305,00	153 219,00		4 148 086,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	91 605,00		-91 605,00
28131	Bâtiments	0,00	96 863,00		-96 863,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	166 725,47		-166 725,47
28138	Autres constructions	0,00	1 138 844,00		-1 138 844,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	825 613,73		-825 613,73
28154	Matériel industriel	0,00	10 065,00		-10 065,00
28155	Outillage industriel	0,00	14 115,00		-14 115,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	1 695 780,49		-1 695 780,49
28157	Aménagements des matériels industriels	0,00	13 242,00		-13 242,00
28182	Matériel de transport	0,00	12 035,00		-12 035,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	7 117,48		-7 117,48
28188	Autres	0,00	14 504,00		-14 504,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		6 380 568,03	4 301 304,17		2 079 263,86
041	Opérations patrimoniales (6)	1 306 954,00	0,00		1 306 954,00
2031	Frais d'études	1 293 346,00	0,00		1 293 346,00
2033	Frais d'insertion	13 608,00	0,00		13 608,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		7 687 522,03	4 301 304,17		3 386 217,86
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		19 103 734,57	11 960 764,32	1 550 347,08	5 592 623,17
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0904 (1)
LIBELLE : Projet TCSP

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		4 945 300,00	A 3 285 955,79	0,00	1 659 344,21	B 101 100 731,22
20	Immobilisations incorporelles	514 800,00	400 812,42	0,00	113 987,58	13 107 214,25
2031	Frais d'études	513 800,00	400 812,42	0,00	112 987,58	12 979 049,06
2033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	128 165,19
21	Immobilisations corporelles	832 000,00	316 577,04	0,00	515 422,96	28 586 964,51
2111	Terrains nus	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	1 188 148,23
2131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 358,32
2153	Installations à caractère spécifique	740 193,00	314 770,04	0,00	425 422,96	4 180 821,15
2156	Matériel de transport d'exploitation	1 807,00	1 807,00	0,00	0,00	19 826 797,92
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	838,89
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 598 500,00	2 568 566,33	0,00	1 029 933,67	59 406 552,46
2312	Terrains	62 500,00	18 424,98	0,00	44 075,02	3 395 788,64
2313	Constructions	3 536 000,00	2 550 141,35	0,00	985 858,65	52 182 235,01
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	3 828 528,81

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		1 933 504,78	C 1 371 711,00	514 101,19	47 692,59	D 14 609 774,83
13	Subventions d'investissement	1 933 504,78	1 371 711,00	514 101,19	47 692,59	13 963 989,86
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	300 000,00	218 490,00	81 510,00	0,00	7 815 325,21
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 261,08
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	136 596,25
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	1 633 504,78	1 153 221,00	432 591,19	47 692,59	4 422 807,32
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055,04
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055,04
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	608 620,66
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00	0,00	608 620,66
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	32 109,27
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	32 109,27

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-1 914 244,79	D-B -86 490 956,39

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – 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 d'établissement de crédit (Total)					41 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					41 000 000,00									
1277870	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/12/2013	01/04/2016	01/10/2016	2 000 000,00	V	(Livret A + 1) - Floor - 1 sur Livret A	1,750	1,750	EUR	S	C	O	A-1
1279427	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/12/2013	01/07/2016	01/07/2017	2 000 000,00	V	(Livret A + 1) - Floor - 1 sur Livret A	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
1285243	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/12/2013	30/12/2016	01/12/2017	2 000 000,00	V	(Livret A + 1) - Floor - 1 sur Livret A	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
1303239	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/12/2013	16/10/2017	01/10/2018	3 000 000,00	V	(Livret A + 1) - Floor - 1 sur Livret A	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
1305298	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/12/2013	21/11/2017	01/11/2018	3 000 000,00	V	(Livret A + 1) - Floor - 1 sur Livret A	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
1316611	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/12/2013	09/08/2018	01/08/2019	8 000 000,00	V	(Livret A + 1) - Floor - 1 sur Livret A	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
1317195	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/12/2013	08/10/2018	01/10/2019	4 000 000,00	V	(Livret A + 1) - Floor - 1 sur Livret A	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
1317255	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/12/2013	08/10/2018	01/10/2019	4 000 000,00	V	(Livret A + 1) - Floor - 1 sur Livret A	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
1321008	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/12/2013	08/11/2018	01/11/2019	12 000 000,00	V	(Livret A + 1) - Floor - 1 sur Livret A	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
MIN543670EUR	LA BANQUE POSTALE	19/12/2022	05/02/2024	01/06/2024	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3,09 %	3,090	3,090	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

Pays de Montbéliard Agglomération - 14 Transports Urbains 2022 - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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									
1675 Dettes pour METP et PPP (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					41 000 000,00									

(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 – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – 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 d'établissement de crédit (Total)		0,00		35 525 000,00					1 000 000,00	551 805,18	0,00	161 319,12
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		35 525 000,00					1 000 000,00	551 805,18	0,00	161 319,12
1277870	N	0,00	A-1	1 675 000,00	33,25	V	(Livret A + 1) - Floor - 1 sur Livret A	2,100	50 000,00	29 805,18	0,00	7 916,89
1279427	N	0,00	A-1	1 700 000,00	33,50	V	(Livret A + 1) - Floor - 1 sur Livret A	1,740	50 000,00	26 250,00	0,00	15 276,65
1285243	N	0,00	A-1	1 700 000,00	33,92	V	(Livret A + 1) - Floor - 1 sur Livret A	1,610	50 000,00	26 250,00	0,00	3 234,96
1303239	N	0,00	A-1	2 625 000,00	34,75	V	(Livret A + 1) - Floor - 1 sur Livret A	1,860	75 000,00	40 500,00	0,00	12 032,58
1305298	N	0,00	A-1	2 625 000,00	34,83	V	(Livret A + 1) - Floor - 1 sur Livret A	1,740	75 000,00	40 500,00	0,00	8 220,44
1316611	N	0,00	A-1	7 200 000,00	35,58	V	(Livret A + 1) - Floor - 1 sur Livret A	2,110	200 000,00	111 000,00	0,00	51 566,90
1317195	N	0,00	A-1	3 600 000,00	35,75	V	(Livret A + 1) - Floor - 1 sur Livret A	1,860	100 000,00	55 500,00	0,00	16 036,90
1317255	N	0,00	A-1	3 600 000,00	35,75	V	(Livret A + 1) - Floor - 1 sur Livret A	1,860	100 000,00	55 500,00	0,00	16 036,90
1321008	N	0,00	A-1	10 800 000,00	35,83	V	(Livret A + 1) - Floor - 1 sur Livret A	1,740	300 000,00	166 500,00	0,00	30 996,90
MIN543670EUR	N	0,00	A-1	0,00	16,07	F	Taux fixe à 3,09 %	3,090	0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Pays de Montbéliard Agglomération - 14 Transports Urbains 2022 - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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
1675 Dettes pour METP et PPP (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		35 525 000,00					1 000 000,00	551 805,18	0,00	161 319,12

(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 – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	10	0	0	0	0
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	35 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500,00 €	21/12/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Etudes - c/2031	5	21/12/2017
L	Frais de recherche - c/2032	5	21/12/2017
L	Frais d'insertion - c/2033	1	21/12/2017
L	Licences - c/2051	2	21/12/2017
L	Logiciels - c/2051	2	21/12/2017
L	Progiciels - c/2051	2	21/12/2017
L	Droit d'usage et d'utilisation - c/2051	2	21/12/2017
L	Autres immobilisations incorporelles - c/2088	1	21/12/2017
L	Terrains nus - c/2111	0	21/12/2017
L	Terrains bâtis - c/2115	0	21/12/2017
L	Autres terrains - c/2118	0	21/12/2017
L	Aménagements de terrains nus - c/2121	20	21/12/2017
L	Aménagements de terrains bâtis - c/2125	20	21/12/2017
L	Aménagements espaces verts - c/2128	0	21/12/2017
L	Constructions - Bâtiments - c/2131	35	21/12/2017
L	Constructions - Bâtiments légers et abris - c/2131	15	21/12/2017
L	Constructions - Station production d'eau potable - c/21311	50	21/12/2017
L	Aménagement bâtiments station d'eau potable - c/21351	20	21/12/2017
L	Construction station d'épuration assainissement - c/21311	30	21/12/2017
L	Aménagement station d'épuration assainissement - c/21351	20	21/12/2017
L	Construction bâtiments administratifs eau - c/21315	75	21/12/2017
L	Aménagement bâtiments administratifs eau - c/21355	20	21/12/2017
L	Construction bâtiments administratifs assainissement - c/21315	30	21/12/2017
L	Aménagement bâtiments administratifs assainissement - c/21355	20	21/12/2017
L	Installations générales et aménagements des constructions - c/2135	30	21/12/2017
L	Installations de voirie - c/2135	15	21/12/2017
L	Travaux de voirie - c/2138	30	21/12/2017
L	Travaux de VRD - c/2138	30	21/12/2017
L	Autres constructions - c/2138	30	21/12/2017
L	Travaux de démolition de bâtiments - c/2138	20	21/12/2017
L	Installations complexes spécialisées - c/2151	20	21/12/2017
L	Installations à caractère spécifique - c/2153	20	21/12/2017
L	Dechetterie - c/2153	50	21/12/2017
L	Plate-forme déchets verts - c/2153	30	21/12/2017
L	Abris bus - c/2153	10	21/12/2017
L	Poteaux arrêt bus - c/2153	10	21/12/2017
L	Réseaux d'eau potable - c/21531	60	21/12/2017
L	Installation télésurveillance eau potable - c/21531	60	21/12/2017
L	Reseau d'assainissement - c/21532	60	21/12/2017
L	Installation télésurveillance assainissement - c/21532	60	21/12/2017
L	Matériel industriel - c/2154	10	21/12/2017
L	Matériel et outillage de voirie - c/2154	10	21/12/2017
L	Matériel d'entretien - c/2154	10	21/12/2017
L	Matériel de garage - c/2154	10	21/12/2017
L	Matériel d'atelier - c/2154	10	21/12/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Matériel technique - c/2154	10	21/12/2017
L	Matériel de manutention - c/2154	10	21/12/2017
L	Matériel de levage ascenseurs - c/2154	30	21/12/2017
L	Installations, matériel et outillage technique - c/2154	10	21/12/2017
L	Matériel de laboratoire - c/2154	10	21/12/2017
L	Matériel telecom - émetteur radio - c/2154	10	21/12/2017
L	Matériel telecom - câblerie - c/2154	10	21/12/2017
L	Matériel telecom SAE - c/2154	10	21/12/2017
L	Outillage industriel - c/2155	10	21/12/2017
L	Matériel spécifique d'exploitation - c/2156	10	21/12/2017
L	Matériel d'exploitation eau potable - c/21561	10	21/12/2017
L	Matériel d'exploitation assainissement - c/21562	10	21/12/2017
L	Aménagements du matériel et outillage industriels - c/2157	10	21/12/2017
L	Installations générales et aménagements divers - c/2181	10	21/12/2017
L	Voitures particulières et équipements - c/2182	5	21/12/2017
L	Voitures utilitaires et équipements - c/2182	8	21/12/2017
L	Fourgons et équipements - c/2182	8	21/12/2017
L	Camions et véhicules industriels - c/2182	10	21/12/2017
L	Poids lourds et équipements - c/2182	10	21/12/2017
L	Bus et équipements - c/2156	15	21/12/2017
L	Matériel transport divers - c/2182	5	21/12/2017
L	Matériel de bureau - c/2183	10	21/12/2017
L	Matériel informatique - c/2183	5	21/12/2017
L	Matériel de téléphonie - c/2183	5	21/12/2017
L	Photocopieurs - c/2183	10	21/12/2017
L	Mobilier de bureau - c/2184	15	21/12/2017
L	Mobilier urbain - c/2184	15	21/12/2017
L	Mobilier décoratif - c/2184	15	21/12/2017
L	Mobilier industriel - c/2184	15	21/12/2017
L	Mobilier sportif et culturel - c/2184	15	21/12/2017
L	Mobilier scolaire - c/2184	15	21/12/2017
L	Signalétique intérieure - c/2184	15	21/12/2017
L	Coffre fort - c/2184	30	21/12/2017
L	Matériel sportif - c/2188	10	21/12/2017
L	Radiotéléphones - c/2188	10	21/12/2017
L	Défibrillateur - c/2188	10	21/12/2017
L	Matériel chauffage - climatisation - c/2188	10	21/12/2017
L	Matériel audiovisuel - c/2188	5	21/12/2017
L	Matériel reprographie - c/2188	10	21/12/2017
L	Matériel cuisine - c/2188	10	21/12/2017
L	Conteneurs pour points R - c/2188	10	21/12/2017
L	Bennes pour déchetterie - c/2188	10	21/12/2017
L	Matériel accès contrpole déchetterie - c/2188	10	21/12/2017
L	Matériel de tri des déchets - c/2188	10	21/12/2017
L	Bacs roulants - c/2188	10	21/12/2017
L	Matériels et mobiliers divers - c/2188	10	21/12/2017
L	Tracteur tondeuse - c/2188	10	21/12/2017
L	Tractopelle - c/2188	10	21/12/2017
L	Remorque - c/2188	10	21/12/2017

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 419 031,00	I 1 419 030,70
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 000 000,00	1 000 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 000 000,00	1 000 000,00
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)		419 031,00	419 030,70
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	419 031,00	419 030,70
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 419 030,70	2 269 573,12	4 448 262,70	8 136 866,52

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		7 197 568,03	5 083 540,48
Ressources propres externes de l'année (a)		817 000,00	782 236,31
10222	FCTVA	817 000,00	782 236,31
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)		6 380 568,03	4 301 304,17
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		
28031	Frais d'études	0,00	58 400,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	3 175,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	4 301 305,00	153 219,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	91 605,00
28131	Bâtiments	0,00	96 863,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	166 725,47
28138	Autres constructions	0,00	1 138 844,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	825 613,73
28154	Matériel industriel	0,00	10 065,00
28155	Outillage industriel	0,00	14 115,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	1 695 780,49
28157	Aménagements des matériels industriels	0,00	13 242,00
28182	Matériel de transport	0,00	12 035,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	7 117,48
28188	Autres	0,00	14 504,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 079 263,03	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	5 083 540,48	1 550 347,08	0,00	4 851 918,79	11 485 806,35

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 8 136 866,52
Ressources propres disponibles	IV 11 485 806,35
Solde	V = IV – II (3) 3 348 939,83

(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 – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
09/02/2022	PRESTA TOPOGRAPHIQUES	1 831,29	0,00	10
12/02/2022	TVX INFRASTRUC RESEAUX TSP COMMUNS	454 048,59	0,00	0
15/02/2022	POSE POTELETS CARREFOUR NOVIE VALENTIGNEY	610,13	0,00	15
15/02/2022	AVIS ATTRIBUTION TRANSMISSION NUMERIQUE SAEIV	540,00	0,00	1
15/02/2022	MISE A JOUR LOGICIEL SAGE LOI DE FINANCES	500,00	0,00	2
15/02/2022	Réalisation constat huissier avant travaux bavans voie verte	405,20	0,00	0
15/02/2022	Inventaire Faune - Flore Voie verte à Bavans	2 928,00	0,00	0
15/02/2022	CTPM Voujeaucourt - Réhabilitation placo peinture ateliers et bureaux	2 548,00	0,00	30
16/02/2022	COFFRET ELECTRIQUE TERMINUS HERIMONCOURT	6 962,94	0,00	15
16/02/2022	EXTENSION RESEAU AUDINCOURT THNS	1 332,00	0,00	0
16/02/2022	EXTENSION RESEAU HERIMONCOURT THNS	11 663,21	0,00	0
16/02/2022	REPLACEMENT CUVE CARBURANT MOVENTIS VOUJEAUCOURT	84 953,24	0,00	20
17/02/2022	MO FRANCHISSEMENT DOUBS COLOMBIER LOUGRES	16 860,40	0,00	5
18/02/2022	SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLERE THNS B	296 875,30	0,00	0
19/02/2022	REPLACEMENT AEROTHERME KEOLIS VOUJEAUCOURT	5 150,00	0,00	30
22/02/2022	REVETEMENTS SOLS SOUPLES CTPM	15 219,78	0,00	30
23/02/2022	TRAVAUX THNS LIGNE 3	1 696 072,00	0,00	0
23/02/2022	PAROI ACOUSTIQUE BUS EXINCOURT	10 470,00	0,00	5
24/02/2022	MO THNS LIGNE 3	100 682,43	0,00	5
24/02/2022	AMO THNS LIGNE 3	246 304,80	0,00	5
24/02/2022	DEPOSE ABRIBUS COMMUNE SELONCOURT MONTBELIARD	2 387,00	0,00	10
24/02/2022	BRANCHEMENT ALIMENTATION ELECTRIQUE SELONCOURT	1 332,00	0,00	0
24/02/2022	AIRE DE LAVAGE MOVENTIS VOUJEAUCOURT DALLE BETON	1 980,00	0,00	20
02/03/2022	SECURITE ET PROTECTION SANTE CHANTIERS EXINCOURT	6 084,00	0,00	0
02/03/2022	TRAVAUX ETANCHEITE CTPM	49 572,28	0,00	30
02/03/2022	ECLAIRAGE PUBLIC THNS LIGNE 3	192 657,12	0,00	0
05/03/2022	SECURITE CHANTIER THNS	150,48	0,00	0
05/03/2022	Extension réseau station carrefour les Chênes sochaux	6 971,38	0,00	0
05/03/2022	Branchements alimentation électrique Seloncourt rue général leclerc	0,00	0,00	0
05/03/2022	Branchements alimentation électrique Seloncourt rue du général leclerc	1 332,00	0,00	0
08/03/2022	Evolity Remplacement ventilateur gaz échappement	3 875,80	0,00	0
10/03/2022	Suppression armoire SLT Sochaux et branchement électrique Audincourt	1 332,00	0,00	0
12/03/2022	Fourniture et installation d'un système de vidéosurveillance au dépôt KEOLIS	11 885,70	0,00	10
15/03/2022	Piste cyclable Sochaux- Etupes mission de maîtrise d'oeuvre	3 569,28	0,00	5
17/03/2022	Travaux de paroi acoustique - Coteau Exincourt (voie THNS)	864,00	0,00	1
18/03/2022	Acquisition d'une licence Windows 10 pro (Serveur badges)	93,12	0,00	2
25/03/2022	Hérimoncourt THNS L3 Section AI n°156 délimitation bornage géomètre	789,60	0,00	5
25/03/2022	évolitY espaces verts THNS	18 424,98	0,00	0
26/03/2022	Tampons de chambres Novie Valentigney	439,20	0,00	0
26/03/2022	Alimentation électrique du carrefour rue des acacias Audincourt	1 331,28	0,00	0
29/03/2022	MISSIONS SPS GENIE CIVIL ET BATIMENTS Lougres Colombier Fontaine	972,00	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
30/03/2022	MISSIONS SPS LOT 1 SUR RESEAU TRANSPORT EN COMMUN	684,00	0,00	0
05/04/2022	PRESTATIONS TOPOGRAPHIQUES - Seloncourt	3 302,81	0,00	5
06/04/2022	Installation système de protection des postes de conduites-Réseau bus évolitif	145 969,70	0,00	10
14/04/2022	Solution d'hyperconvergence Nutanix Fourniture et prestation	23 835,12	0,00	5
20/04/2022	Publication Travaux infrastructures réseau transport en commun	864,00	0,00	1
22/04/2022	Etudes exécution et de métrés Bavans voie verte	1 536,00	0,00	0
27/04/2022	Fourniture et pose mobile antenne et radio mobile	1 807,00	0,00	15
04/05/2022	Dépose abri bus Dampierre les bois	1 029,00	0,00	10
11/05/2022	Actualisation technique vers la transmission numérique pour le SAEIV SICAE	136 435,49	0,00	15
12/05/2022	TRAVAUX INFRASTRUCTURE THNS Dasle Vandoncourt Seloncourt	5 014,28	0,00	10
12/05/2022	THNS Ligne 3 - VEOLIA déplacement poteau incendie rue racine montbéliard	2 486,94	0,00	0
13/05/2022	PREPA SOLS VRD Montbéliard Les Courts Cantons et voujeaucourt site KEOLIS	2 151,36	0,00	0
17/05/2022	RUE ROSSEL supervision carrefour THNS	4 980,35	0,00	15
24/05/2022	PRESTATIONS TOPOGRAPHIQUES - Seloncourt	3 495,75	0,00	0
31/05/2022	Aménagement piste cyclable reliant Audincourt et Seloncourt Travaux d'infrastruc	698 500,12	0,00	0
08/06/2022	THNS LIGNE 3 COURANTS FAIBLES	78 037,76	0,00	0
08/06/2022	POSE ABRI SITE MOVENTIS VOUJEAUCOURT	1 028,00	0,00	10
08/06/2022	Acquisition d'escabeaux plate-forme roulatel	2 710,00	0,00	10
08/06/2022	Fourniture et pose de barrières sur Arbouans	10 071,60	0,00	10
08/06/2022	Terminus bus du Mittan à Montbéliard - Modification des branchements	980,00	0,00	15
08/06/2022	THNS Ligne 3 - VEOLIA déplacement poteau incendie rue général leclerc seloncourt	4 118,30	0,00	0
10/06/2022	THNS Ligne 1 et 2 -essais glissance secteur acropole mesure adhérence SRT	1 836,00	0,00	0
21/06/2022	CTPM Voujeaucourt - Travaux de sanitaire réducteur pression modif évacuat° évier	1 216,00	0,00	15
22/06/2022	Prestation étude carrefour 388_K15 THNS requalification petite hollande	818,40	0,00	5
22/06/2022	CTPM Voujeaucourt - Remplacement chauffe-eau	3 097,00	0,00	30
28/06/2022	SAEIV SICAE Installation mise en service modems routeurs et switchs dans les bus	155 349,00	0,00	15
28/06/2022	Travaux réfection platelage amont (Sud) Pont Bollardièrre Audincourt	864,00	0,00	1
30/06/2022	Terminus Bus du mittan à Montbéliard -Nouveau raccordement électrique WC	1 660,00	0,00	15
01/07/2022	Réalisation d'analyses, soudages et essaie sur la voie bus THNS	8 312,00	0,00	20
01/07/2022	Création branchement AEP DN 25 sans terrassement Mittan WC	1 114,75	0,00	15
05/07/2022	Travaux infrastructures réseau transport en commun	864,00	0,00	1
05/07/2022	Prestation fourniture et pose pour remplacement de trois faisceaux	216,00	0,00	1
07/07/2022	Mur de soutènement piste cyclable Audincourt Arbouans	23 340,00	0,00	0
09/07/2022	PREPARATION SOLS VIABILITES PUBLIQUES VRD PMA	135 209,27	0,00	0
09/07/2022	Branchements alimentation électrique rue de l'église sochaux	1 332,00	0,00	0
12/07/2022	Réseau cyclable Liaison Mtb/Audin Démolition reconstruction mur soutènement	680 462,16	0,00	0
12/07/2022	Etudes sols Montbéliard THNS diagnostic amiante HAP sur des enrobés	3 034,73	0,00	0
13/07/2022	PISTE CYCLABLE AUDINCOURT SELONCOURT MO	15 945,77	0,00	0
19/07/2022	Liaison Montbéliard/Audincourt mur de soutènement	6 393,60	0,00	0
20/07/2022	GROSSES REPARATIONS 2021 CTPM VOUJEAUCOURT - Menuiserie aluminium	88 722,30	0,00	30
23/07/2022	TRAVAUX INFRASTRUCTURE THNS - Terminus Le Mittan	184 934,68	0,00	15
28/07/2022	Déplacement radiateur hall d'accueil - CTPM Voujeaucourt	829,00	0,00	30
29/07/2022	Fourniture et pose d'abribus et de poteaux d'arrêt pour le réseau THNS	73 274,45	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/07/2022	Fourniture et pose d'abribus et de poteaux d'arrêt pour le réseau THNS	390 482,96	0,00	10
29/07/2022	CTPM VOUJEAUCOURT 2021 RAVALEMENT FACADE	81 312,24	0,00	30
30/07/2022	CTPM Voujeaucourt Grosses réparations 2021 Lot 4 Electricité	16 615,50	0,00	30
02/08/2022	suppression et branchement zone Cercle Hérimoncourt rue commandant rolland	1 850,88	0,00	0
04/08/2022	CTPM Voujeaucourt - Remplacement pompe ECS et pompe pot à boue	1 729,24	0,00	30
05/08/2022	Terminus bus du Mittan à Montbéliard rénovation du sanitaire	17 031,00	0,00	15
06/09/2022	Convention 22/169 Délégation MO aménagement L3 rue seloncourt Audincourt	86 719,53	0,00	0
09/09/2022	MOE Réalisation du réseau cyclable entre Lougres et Bavans	108,00	0,00	1
09/09/2022	Acquisition d'un système de gestion d'accès pour atelier evolitY alarme intrus°	10 609,82	0,00	10
09/09/2022	Constat d'huissier avant travaux à Arbouans piste cyclable	249,20	0,00	0
09/09/2022	Terminus Mittan Montbéliard rénovation sanitaire chauffeurs	3 148,00	0,00	15
17/09/2022	Prestation étude carrefour 388_K15 THNS Requalification rue petite Hollande	669,60	0,00	5
17/09/2022	Badges pour sanitaires de terminus (logiciel) ATS8610	4 500,00	0,00	10
17/09/2022	Amenagement piste cyclable - fournitures d'éléments en bronze	13 085,00	0,00	0
27/09/2022	Branchements alimentation électrique Seloncourt rue Gal Leclerc	1 331,28	0,00	0
27/09/2022	Branchements alimentation électrique rue Commandant Roland Hérimoncourt	1 332,00	0,00	0
29/09/2022	Contrôle externe MOE Artelia-Note de calculs passerelle Colombier Fontaine	3 960,00	0,00	5
05/10/2022	différents branchements Ste Suzanne et Montbéliard	1 331,28	0,00	0
05/10/2022	différents branchements Ste Suzanne et Montbéliard	1 331,28	0,00	0
07/10/2022	Badges pour sanitaires de terminus - ENGAZONNEMENT	2 100,00	0,00	15
07/10/2022	PISTE CYCLABLE BAVANS AUDINCOURT-Pontage chaussée	2 220,00	0,00	0
07/10/2022	Branchement station terre blanche Hérimoncourt	7 045,91	0,00	0
11/10/2022	Remplacement menuiseries extérieures atelier - CTPM Voujeaucourt	10 898,51	0,00	30
12/10/2022	Branchements alimentation électrique Seloncourt	1 331,28	0,00	0
13/10/2022	Mise a jour Logiciel SAGE	400,00	0,00	2
13/10/2022	Terminaux point de vente pour dépositaires	2 221,72	0,00	10
18/10/2022	Laveur d'Yeux sur colonne axion vasque abs	905,00	0,00	10
18/10/2022	MOVENTIS à Voujeaucourt - Barrières automatiques parking VL	4 581,15	0,00	20
21/10/2022	La Charmotte création radier abri pompiste station gaz dans espace vert	5 978,00	0,00	30
28/10/2022	Système d'Information Voyageur SIV et matériel associé	21 018,21	0,00	20
28/10/2022	Liaison cyclable Montbéliard/Bethoncourt - mise en peinture lecteur badges	2 184,00	0,00	0
29/10/2022	Abattage malus ginkgo avenue alliés Montbéliard piste cyclable	253,20	0,00	0
08/11/2022	Réseau cyclable d'Agglomération liaison Montbéliard/Bethoncourt	3 166,80	0,00	0
10/11/2022	Branchement station saveurs	2 663,28	0,00	0
16/11/2022	Colombier Fontaine - mise en accessibilité quai bus arrêt Baumann	9 409,20	0,00	0
16/11/2022	Création quai bus sur la rue de la Chaiserie à Colombier-Fontaine	2 772,00	0,00	0
17/11/2022	CTPM Voujeaucourt - reprise seuil / caniveau devant atelier longueur 3.50 ml	15 092,72	0,00	30
18/11/2022	CTPM Bungalow 1.18*1.18 RAL 910 plancher bois ciment 3 fenêtres	4 950,00	0,00	0
18/11/2022	Mise a jour Logiciel SAGE	960,00	0,00	2
23/11/2022	ENEDIS Station Renaud de Bourgogne Mtb - dépose	12 400,61	0,00	0
23/11/2022	ENEDIS Station Chiffogne Mtb - dépose	8 680,43	0,00	0
23/11/2022	ENEDIS Station Diderot Mtb - dépose	7 798,08	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/11/2022	Pose clôture renforcée le long piste cyclable avenue Allié Montbéliard	7 020,00	0,00	0
23/11/2022	Grosses réparations long voie verte Pougues-remplacement glissière sécurité	15 326,40	0,00	0
23/11/2022	Terminaux point de vente pour dépositaires	9 961,98	0,00	10
25/11/2022	AVENUE DES ALLIES - Branchement complet souterrain	1 331,28	0,00	0
25/11/2022	MONTBELIARD - rue allié branchement complet souterrain	1 331,28	0,00	0
26/11/2022	THNS-Ligne 3 Enedis Raccordement station _ALLONDANS_ boulevard Ferrand	15 027,74	0,00	0
29/11/2022	Eclairage provisoire Moventis	3 080,00	0,00	0
01/12/2022	PRESTATIONS TOPOGRAPHIQUES 2021 2025 documents fonciers	1 810,04	0,00	0
02/12/2022	Complement MOE passerelle - Proposition technique et financière élaborat° DLE	2 832,00	0,00	5
02/12/2022	Sécurisation piste cyclable de Vieux-Charmont fourniture pose barrières	5 475,60	0,00	0
02/12/2022	Moventis à Voujeaucourt - Garde corps 11 ML	3 080,00	0,00	0
02/12/2022	THNS Ligne 3-Enedis-Raccordement carrefour à feux RD34/Rue audincourt Seloncourt	1 331,28	0,00	0
06/12/2022	Marché MO réalisation THNS	42 565,59	0,00	5
06/12/2022	différents branchements complet souterrain enedis Ste Suzanne et Montbeliard	1 331,28	0,00	0
07/12/2022	Installation et entretien équipement éclairage et feux signalisation	10 070,00	0,00	0
07/12/2022	CTPM Voujeaucourt - Mise en place de luminaires	1 647,00	0,00	0
08/12/2022	AMENAGEMENT PARKING PMA avenue des Allié	19 698,43	0,00	0
09/12/2022	PRESTATIONS TOPOGRAPHIQUES 2021 2025 Lot 2 doc topo implantat° récolt réseau	1 285,24	0,00	0
09/12/2022	TRAVAUX INFRASTRUCTURE TRANSPORT EN COMMUN ACCORD CADRE 2022 2026	8 455,80	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS DE L'ANNEE	0,00	4 301 304,17	0
TOTAL GENERAL		6 698 951,07	4 301 304,17	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
19/09/2022	Bus articulé HEULIEZ GX 187 (ex 2489 XF 25)	99 091,86	15	99 091,86	0,00	1 250,00	1 250,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
10/05/2022	PEUGEOT BOXER MH330 HDI 2981YH	17 317,15	10	17 317,15	0,00	0,00	0,00
10/05/2022	Carte grise BOXER 2981 YH 25	221,00	1	221,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		116 630,01					1 250,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	1 250,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
65714	LC 15532	Participation à la commune de Meslières - transports scolaires	COMMUNE DE MESLIERES	Commune	0,00
65717	LC 18709	TI(GA) reversement subvention au SMTC Belfort Ligne inter-agglo zéro émission	SYNDICAT MIXTE TRANSPORT COMMUN ligne bus inter agglo	Etablissement de droit public	272 000,00
65734	LC 15519	Subvention Commune d'Hérimoncourt - Transports scolaires	COMMUNE HERIMONCOURT	Commune	13 493,70
65735	LC 18732	Contirbution aux dépenses de fonctionnement	SYNDICAT MIXTE TRANSPORT COMMUN transport nord FC	Etablissement de droit public	146 926,00
6574	LC 10359	Médiation dans les bus	PROFESSION SPORT 25	Association	41 747,00
6574	LC 15564	DSP Transports - Contribution financière forfaitaire versée à Marfina	MARFINA PAYS DE MONTBELIARD MOVENTIS	Entreprises	18 574 859,07
6574	LC 15520	Indemnités transports scolaires aux familles + 3 km point desserte PMA	GUILLEMIN LUDOVIC	Personne physique	690,00
6574	LC 15520	Indemnités transports scolaires aux familles + 3 km point desserte PMA	BARBIER AÏCHA	Personne physique	230,00
6574	LC 15520	Indemnités transports scolaires aux familles + 3 km point desserte PMA	LINGELSER CECILE	Personne physique	230,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	VAN DE LAAK PATRICE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	FRIOT ERIC	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	DEMOLY YASMINA	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	PETTMANN MICHEL	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	ADAM GERWIG SOPHIE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	DEBROSSE PIERRE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	BOICHARD SANDRINE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	MAILLOT THIERRY	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	GIAMPAOLI GERARD	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	CHOQUET CEDRIC	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	NINADAKIS MARION	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	TOMAS MANUEL	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	MOINGEON DANIEL	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	KURUN DERYA	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	MOQADDEM SAID	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	LOUAIL SOUFIYANE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	PEPIOT CAMILLE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	HELION LAURENT	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	DESANGLOIS MICHELE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	CHARDON FRANCINE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	DECK ETIENNE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	LAMBERT OLIVIER	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	BOURCHEIX CELINE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	CORREIA ANNE MARIE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	VOISARD EMMANUEL	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	DELAULLE ANTONY	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	BOUILLER THIERRY	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	CHOPINET FLORIAN	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	GUIN JEAN PIERRE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	BRIE LAURA GUSTIN JORDAN	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	LE GUILLOU OLIVIER	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	PARRAIN DIDIER	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	BART MICHEL	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	MARICHEZ RENE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	LAPORTE SERGE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	GROSCLAUDE PASCAL	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	BELLENEY CHRISTINE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	BOUVROT PATRICK	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	HERREN DANIEL	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	MAIRE ADELINE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	SIMON MARIE THERESE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	JEANNERET MARC	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	LHOMME MARIE JOSEE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	BARTHAUD CHRISTOPHE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	CANELLA PATRICK	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	GUIDET PASCAL	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	LAMBOLEY JEAN YVES	Personne physique	100,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	STEINER LUCAS	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	YVANOFF SYLVAIN	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	CHRETIEN MICHELINE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	DEMESMAY DOMINIQUE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	DEPREZ BRUNO	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	GLOHR REMY	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	ULMER PATRICK	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	JUNG SAMUEL	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	COURGEY DAMIEN	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	MOREAU FLORENCE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	PICOT SYLVIANE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	CLERC PIERRE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	CONRAD GILLES	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	EL MAZIANI SABRINA	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	GAWRON BRIGITTE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	VIOLETTE PIERRE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	TARANTINI BRUNO	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	BROCARD HELENE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	ANDRE NATHANAEL	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	ANDRE JOHAN	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	BERTHON ANDRE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	BOURSIER THIERRY	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	CHENAL SERGE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	COUPRIAUX CARINE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	FELEY ANNE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	DIZY SOPHIE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	DEL FABBRO MICHEL	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	GIRGENTI GERMAINE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	GUELDRY BERTRAND	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	GRANDCLEMENT DANIEL	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	HOLLE JULIEN	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	QUARANTA BRUNO	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	MOINGEON RENE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	KLINGUER BERNARD	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	KARCHE THIBAUT	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	MOUSTAKIR MOHAMED	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	PRIORIESCHI JULIEN	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	QUEJO MARIA	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	RACINE ANNE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	TAILLARD KARINE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	STUYVERS DI GIACOMO SYLVIE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	THEVENIN DOMINIQUE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	TRIDANT LYDIE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	THIEBAUD CHRISTIAN	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	SIMON ROSE EVELYNE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	SAIRE GILLES	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	REIMBOLT SYLVIE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	YILDIZ GULER	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	RACINE JEAN	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	NARBAY FABIENNE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	HUMBERTCLAUDE REMI	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	GAFFIOT NATHALIE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	RAULT ALAIN	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	HORUCKOWA CHRISTIAN	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	ISSENMANN ANDRE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	MAILLARD DANIEL	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	LALLEMAND CHRISTELLE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	EVRAUD PASCALE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	DUFRESNES LAURENT	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	DESCHASEAUX ANNIE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	THEVENOT DENIS	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	COUTIER JEAN	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	BRETON ANTHONY	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	BAUDARD LILIANE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	BOUNAZOU RAFIK	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	BERTRAND ALAIN	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	CONRAD VIVIANE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	FRANZ MARCEL	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	FOSTINELLI BRIGITTE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	PERRON PIERRE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	PAUVERT MARTINE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	MONNIN SYLVAIN	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	PLANSON MARIE NOELLE	Personne physique	100,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	LOPES DE LIMA DENIS	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	PARENT MICHEL	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	FAIVRE PASCALE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	DI PIETRO CHARLOTTE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	BOILLON ROBERT	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	DEBERDT DIDIER	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	BOURRAT PASCAL	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	GROSJEAN JEAN MICHEL	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	GUEPRATTE DANIEL	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	JOUFFROY ANNE MARIE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	DESHAIES PASCAL	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	LEBOEUF DANIEL	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	ROY PAULINE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	SAYER ISABELLE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	VINCENT JEREMIE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	VERZAROLI MATTHIEU	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	VERNOCKI YVES	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	VERNIZEAU JEANNINE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	VALKER MARC	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	WOLLENSCHNEIDE MARC	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	SEGURA MICKAEL	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Indemnités transports scolaires aux familles + 3 km point desserte PMA	ROLET JULIANNE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	PECHIN BRIGITTE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	WOLFF ROSELYNE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	OBERDORF MARYSE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	MILLET CHRISTOPHE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	MEUNIER STEPHANE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	TALOUKA HOUSNI	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	LEGRAND GUY	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	HOLLARD WILLIAM	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	GRILLOT LAURENT	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	GRANDPERRIN JEAN	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	MAHIEUX MORGANE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	LEPEULE JEAN PAUL	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	LOUIS DANIEL	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	BRUCHOT ERIC	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	AUMAITRE DAVID	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	BAVEREL ERIC	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	COURANT CECILE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	CREUTZMEYER JACQUES	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	DIDELET ANNIE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	EPENOY ANDRE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	CARIAT ANNE ISABELLE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	BERTHET PIERRE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	BRIET CHRISTOPHE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	BELIN OLIVIER	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	AUBRY JEAN LUC	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	BRICHET CHRISTOPHE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	COULARDOT JEAN PAUL	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	DRUET BERNARD	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	DA FONSECA PAUL	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	DE PALMA JACKY	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	DZIERZYNSKI AURELIE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	GHAZAL AIDA	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	GRISE FABIENNE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	GUERRE EMMA	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	HOFFBECK DAVID	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	JOLY FRANCIS	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	JEANGUENIN PIERRE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	JEANNIN MARIANNE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	KREMER PIERRE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	LONGUET MARIE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	LEMONNIER JACQUES	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	LAMY LAURENT	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	LYEFFROY PATRICK	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	MARIN VALERIE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	MARCHAND DANIEL	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	MALUGANI STEPHANE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	MOLLE ISABELLE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	MENDU CHRISTIANE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	METTETAL SYLVAIN	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	MONNIN PATRICK	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	NARDINO PHILIPPE	Personne physique	100,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	PARIS CLAUDE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	SILVANT GUY	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	SIMONET MAXIME	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	RODE ERIC	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	PERRARD SYLVIE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	PERROT MICHEL	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	RUCHET HENRI	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	STOCKLI BERNARD	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	TROUSLARD RAYMOND	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	WIECZOREK PATRICK	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	WYART BERNARD	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	MASTRAPASQUA SAVERO	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	CLANSCHÉ SYLVIE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	ROSSI MAGNANI JEAN MARC	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	ABOUHNAIK BRAHIM	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	BOUFFLERS JEAN LOUIS	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	CHATELAIN MAGALI	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	COURGEY GILLES	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	CUCHEROUSET MARYLINE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	DOGAN CEM	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	GAUDEL GERARD	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	HEMERY JEAN JACQUES	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	LOMBARDOT PHILIPPE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	LUGBULL OLIVIER	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	MOSER FABIENNE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	PETITCOLIN FRANCOIS	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	PIGACHE MATTHIEU	Personne physique	100,00
6742	LC 17668	évolitY subv invest au Département confortement falaise Longines Valentigney	DEPARTEMENT DOUBS	Département	30 019,78

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
D TCSP 2017/1 HT - TCSP	22 157 180,00	0,00	22 157 180,00	16 558 988,30	742 000,00	5 281 614,66	316 577,04
D TCSP 2010/1 TTC - TCSP	102 480 072,00	0,00	102 480 072,00	81 272 259,13	4 203 300,00	18 238 434,12	2 969 378,75

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		7,00	0,00	7,00	6,80	0,00	6,80
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise principal	C	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		9,00	0,00	9,00	8,80	0,00	8,80

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (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> 01/06/2017 - Contrat exploitation réseau de transport public	MARFINA SL (entreprise espagnole)	MARFINA PAYS DE MONTBELIARD (société ad hoc)	Société par actions simplifiées	18 574 859,07
<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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	135 491 650,66	130 744 281,65	0,00	130 744 281,65
RECETTES	135 491 650,66	135 886 394,79	0,00	135 886 394,79
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	69 042 696,32	37 827 240,28	11 159 322,89	48 986 563,17
RECETTES	69 042 696,32	35 168 425,28	16 985 411,00	52 153 836,28

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET Service des Eaux 2022 / Numéro SIRET : 20006564700089				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 244 513,84	929 480,86	0,00	929 480,86
RECETTES	1 246 474,00	1 598 768,95	0,00	1 598 768,95
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 664 521,18	1 980 768,04	0,00	1 980 768,04
RECETTES	3 664 521,18	1 280 980,08	0,00	1 280 980,08

BUDGET Service Assainissement 2022 / Numéro SIRET : 20006564700071				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 016 898,56	2 441 094,35	0,00	2 441 094,35
RECETTES	4 018 967,22	3 705 965,61	0,00	3 705 965,61
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 675 076,74	5 195 694,43	0,00	5 195 694,43
RECETTES	6 703 275,95	3 724 517,99	0,00	3 724 517,99

BUDGET 14Immobilier Locatif 2022 / Numéro SIRET : 20006564700105				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 365 270,00	1 425 271,58	0,00	1 425 271,58
RECETTES	1 365 270,00	1 516 566,59	0,00	1 516 566,59
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 462 868,76	779 643,52	37 189,44	816 832,96
RECETTES	1 462 868,76	838 091,29	0,00	838 091,29

BUDGET 14Transports Urbains 2022 / Numéro SIRET : 20006564700097				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	27 926 061,03	25 248 122,24	0,00	25 248 122,24
RECETTES	27 926 061,03	25 849 297,04	0,00	25 849 297,04
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	19 103 734,57	8 117 981,77	2 269 573,12	10 387 554,89

BUDGET 14Transports Urbains 2022 / Numéro SIRET : 20006564700097				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	19 103 734,57	11 960 764,32	1 550 347,08	13 511 111,40

BUDGET Budget annexe des OM - CCVR (2022 REOM) / Numéro SIRET : 20006564700030				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	282 221,00	266 973,97	0,00	266 973,97
RECETTES	282 221,00	340 778,82	0,00	340 778,82
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	485 756,00	167 466,90	312 887,22	480 354,12
RECETTES	485 756,00	298 640,55	15 778,00	314 418,55

BUDGET Budget annexe des OM - CC3C 2022(REOM incitative) / Numéro SIRET : 20006564700022				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	569 366,00	501 638,35	0,00	501 638,35
RECETTES	569 366,00	548 952,93	0,00	548 952,93
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	607 962,35	228 892,34	316 863,01	545 755,35
RECETTES	607 962,35	88 622,71	9 691,00	98 313,71

BUDGET BA des OM - Balcons Lomont / Communes Pont-de-Roide sauf Dambelin, Pont-de-Roide / Numéro SIRET : 20006564700048				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	881 910,82	794 885,78	0,00	794 885,78
RECETTES	881 910,82	855 628,93	0,00	855 628,93
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	938 198,54	216 985,47	685 833,57	902 819,04
RECETTES	938 198,54	329 731,65	46 620,08	376 351,73

BUDGET Budget annexe de l'assainissement collectif CC3C (Régie) / Numéro SIRET : 20006564700055				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET Budget annexe de l'assainissement collectif CCVR (DSP) / Numéro SIRET : 20006564700063				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET Budget annexe de la zone d activités du Charmontet / Numéro SIRET : 20006564700113				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	943 010,40	655 915,64	0,00	655 915,64
RECETTES	943 010,40	655 915,64	0,00	655 915,64
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 586 925,64	655 915,64	0,00	655 915,64
RECETTES	1 586 925,64	655 915,64	0,00	655 915,64

BUDGET Budget annexe de la zone d activités Technoland / Numéro SIRET : 20006564700139				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	438 010,00	228 534,18	0,00	228 534,18
RECETTES	438 010,00	228 534,18	0,00	228 534,18
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	617 011,09	228 534,18	0,00	228 534,18
RECETTES	617 011,09	179 001,09	0,00	179 001,09

BUDGET BA SERVICES A LA PERSONNE 00280 / Numéro SIRET : 20006564700154				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 283 383,00	1 232 342,11	0,00	1 232 342,11
RECETTES	1 283 383,00	1 219 295,33	0,00	1 219 295,33
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	30 285,21	26 006,18	1 481,06	27 487,24
RECETTES	40 918,89	26 306,74	0,00	26 306,74

BUDGET Service d eau potable DSP 2022 / Numéro SIRET : 20006564700170				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 155 793,00	411 484,47	0,00	411 484,47
RECETTES	1 182 874,12	828 264,17	0,00	828 264,17
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 468 291,60	633 192,28	1 152 893,22	1 786 085,50
RECETTES	1 468 291,60	738 136,40	263 151,00	1 001 287,40

BUDGET Service Assainissement DSP / Numéro SIRET : 20006564700162				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 016 535,05	912 972,33	0,00	912 972,33
RECETTES	1 016 535,05	839 175,02	0,00	839 175,02
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 210 865,76	718 493,54	844 572,60	1 563 066,14
RECETTES	1 210 865,76	1 045 711,86	352 217,00	1 397 928,86

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	176 614 623,36	165 792 997,51	0,00	165 792 997,51

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	176 645 733,30	174 073 538,00	0,00	174 073 538,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	106 894 193,76	56 776 814,57	16 780 616,13	73 557 430,70
RECETTES	106 933 026,65	56 334 845,60	19 223 215,16	75 558 060,76
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	283 508 817,12	222 569 812,08	16 780 616,13	239 350 428,21
TOTAL AGREGE DES RECETTES	283 578 759,95	230 408 383,60	19 223 215,16	249 631 598,76

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 112
 Nombre de membres présents : 90
 Nombre de suffrages exprimés : 107
 VOTES :
 Pour : 76
 Contre : 2
 Abstentions : 29

Date de convocation : 23/06/2023

Présenté par (1) le président,
 A Montbéliard le 29/06/2023
 (1) le président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A Montbéliard, le 29/06/2023
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
 A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : l'assemblée délibérante.