

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20006564700097</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>ETABLISSEMENT PUBLIC Pays de Montbéliard</b> <b>Agglomération</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SGC DU PAYS DE MONTBELIARD

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 43 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : 14Transports Urbains 2023 (2)

**ANNEE 2023**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 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 35

A8.3 - Opérations liées aux cessions 36

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 37

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 38

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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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 .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 27 997 818,46	G 28 040 541,78	G-A 42 723,32
	Section d'investissement	B 7 756 431,54	H 8 041 430,90	H-B 284 999,36

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 992 922,64 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 605 480,15 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 36 359 730,15	Q= G+H+I+J 37 074 895,32	=Q-P 715 165,17

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 450 237,72	L 2 060 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 450 237,72	= K+L 2 060 000,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 27 997 818,46	= G+I+K 29 033 464,42	1 035 645,96
	Section d'investissement	= B+D+F 9 812 149,41	= H+J+L 10 101 430,90	289 281,49
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 37 809 967,87	= G+H+I+J+K+L 39 134 895,32	1 324 927,45

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 1 450 237,72	L 2 060 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	60 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	2 000 000,00
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	170 503,56	0,00
21	Immobilisations corporelles	586 263,45	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	693 470,71	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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**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	622 271,00	355 324,36	118 414,60	0,00	148 532,04
012	Charges de personnel, frais assimilés	605 000,00	604 616,53	0,00	0,00	383,47
014	Atténuations de produits	50 000,00	22 455,36	14 750,00	0,00	12 794,64
65	Autres charges de gestion courante	21 455 820,00	21 308 907,27	0,00	0,00	146 912,73
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>22 733 091,00</b>	<b>22 291 303,52</b>	<b>133 164,60</b>	<b>0,00</b>	<b>308 622,88</b>
66	Charges financières	1 290 104,00	895 627,20	391 422,34	0,00	3 054,46
67	Charges exceptionnelles	80 000,00	20 700,00	0,00	0,00	59 300,00
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				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>24 103 195,00</b>	<b>23 207 630,72</b>	<b>524 586,94</b>	<b>0,00</b>	<b>370 977,34</b>
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	4 281 765,00	4 265 600,80			16 164,20
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>4 281 765,00</b>	<b>4 265 600,80</b>			<b>16 164,20</b>
<b>TOTAL</b>		<b>28 384 960,00</b>	<b>27 473 231,52</b>	<b>524 586,94</b>	<b>0,00</b>	<b>387 141,54</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**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	0,00	0,00	0,00	500,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 000,00	8 358,19	0,00	0,00	1 641,81
73	Produits issus de la fiscalité(4)	21 000 000,00	19 131 532,47	1 885 000,00	0,00	-16 532,47
74	Subventions d'exploitation	5 526 984,36	5 632 222,50	0,00	0,00	-105 238,14
75	Autres produits de gestion courante	837 434,00	853 260,06	0,00	0,00	-15 826,06
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>27 374 918,36</b>	<b>25 625 373,22</b>	<b>1 885 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-135 454,86</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	49 903,00	67 694,07	0,00	0,00	-17 791,07
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>27 424 821,36</b>	<b>25 693 067,29</b>	<b>1 885 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-153 245,93</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	462 475,00	462 474,49			0,51
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>462 475,00</b>	<b>462 474,49</b>			<b>0,51</b>
<b>TOTAL</b>		<b>27 887 296,36</b>	<b>26 155 541,78</b>	<b>1 885 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-153 245,42</b>
<b>Pour information</b>		<b>992 922,64</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

(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) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	266 776,27	59 787,18	170 503,56	36 485,53
21	Immobilisations corporelles	2 283 144,85	1 439 431,64	586 263,45	257 449,76
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 282 152,00	2 471 114,16	693 470,71	117 567,13
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>3 384 000,00</b>	<b>2 105 134,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 278 865,93</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>9 216 073,12</b>	<b>6 075 467,05</b>	<b>1 450 237,72</b>	<b>1 690 368,35</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	218 490,00	218 490,00	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			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 218 490,00</b>	<b>1 218 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>10 434 563,12</b>	<b>7 293 957,05</b>	<b>1 450 237,72</b>	<b>1 690 368,35</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	462 475,00	462 474,49		0,51
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>462 475,00</b>	<b>462 474,49</b>		<b>0,51</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>10 897 038,12</b>	<b>7 756 431,54</b>	<b>1 450 237,72</b>	<b>1 690 368,86</b>
	<b>Pour information</b>	<b>605 480,15</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**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	1 532 993,08	1 021 314,10	60 000,00	451 678,98
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 841 344,00	1 000 000,00	2 000 000,00	841 344,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	711,34	0,00	-711,34
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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>5 374 337,08</b>	<b>2 022 025,44</b>	<b>2 060 000,00</b>	<b>1 292 311,64</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	537 000,00	427 848,47	0,00	109 151,53
106	Réserves (5)	1 325 956,19	1 325 956,19	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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 862 956,19</b>	<b>1 753 804,66</b>	<b>0,00</b>	<b>109 151,53</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>7 237 293,27</b>	<b>3 775 830,10</b>	<b>2 060 000,00</b>	<b>1 401 463,17</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 281 765,00	4 265 600,80		16 164,20
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>4 281 765,00</b>	<b>4 265 600,80</b>		<b>16 164,20</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>11 519 058,27</b>	<b>8 041 430,90</b>	<b>2 060 000,00</b>	<b>1 417 627,37</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**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	473 738,96		473 738,96
012	Charges de personnel, frais assimilés	604 616,53		604 616,53
014	Atténuations de produits	37 205,36		37 205,36
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	21 308 907,27		21 308 907,27
66	Charges financières	1 287 049,54	0,00	1 287 049,54
67	Charges exceptionnelles	20 700,00	0,00	20 700,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	4 265 600,80	4 265 600,80
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>23 732 217,66</b>	<b>4 265 600,80</b>	<b>27 997 818,46</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>27 997 818,46</b>
---	----------------------

	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	218 490,00	462 474,49	680 964,49
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	2 105 134,07		2 105 134,07
20	Immobilisations incorporelles (6)	59 787,18	0,00	59 787,18
21	Immobilisations corporelles (6)	1 439 431,64	0,00	1 439 431,64
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 471 114,16	0,00	2 471 114,16
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
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>7 293 957,05</b>	<b>462 474,49</b>	<b>7 756 431,54</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>605 480,15</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>8 361 911,69</b>
--	---------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

## 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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 358,19		8 358,19
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	21 016 532,47		21 016 532,47
74	Subventions d'exploitation	5 632 222,50		5 632 222,50
75	Autres produits de gestion courante	853 260,06		853 260,06
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	67 694,07	462 474,49	530 168,56
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>27 578 067,29</b>	<b>462 474,49</b>	<b>28 040 541,78</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>992 922,64</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>29 033 464,42</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	427 848,47	0,00	427 848,47
13	Subventions d'investissement	1 021 314,10	0,00	1 021 314,10
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)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	711,34	0,00	711,34
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		4 265 600,80	4 265 600,80
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
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>2 449 873,91</b>	<b>4 265 600,80</b>	<b>6 715 474,71</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>1 325 956,19</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>8 041 430,90</b>
---	---------------------

(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. 4, en M. 41 et en M. 43.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>						<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>						<b>A1</b>
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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>622 271,00</b>	<b>355 324,36</b>	<b>118 414,60</b>	<b>0,00</b>	<b>148 532,04</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	56 200,00	25 825,20	30 372,66	0,00	2,14
6063	Fournitures entretien et petit équipt	52 102,00	39 284,35	12 129,58	0,00	688,07
6066	Carburants	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	10 000,00	4 131,70	2 035,78	0,00	3 832,52
6135	Locations mobilières	68 500,00	457,60	0,00	0,00	68 042,40
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	206 380,00	160 436,40	27 225,05	0,00	18 718,55
61558	Entretien autres biens mobiliers	7 000,00	0,00	6 961,05	0,00	38,95
6156	Maintenance	15 506,00	9 803,34	1 709,03	0,00	3 993,63
6161	Multirisques	4 500,00	4 481,55	0,00	0,00	18,45
618	Divers	17 600,00	6 272,52	6 729,60	0,00	4 597,88
6226	Honoraires	48 000,00	11,32	20 000,00	0,00	27 988,68
6228	Divers	7 900,00	5 196,45	1 747,97	0,00	955,58
6231	Annonces et insertions	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00
6238	Divers	9 071,00	3 548,02	868,98	0,00	4 654,00
6248	Divers	54 515,00	39 415,34	6 446,50	0,00	8 653,16
6256	Missions	1 200,00	848,12	0,00	0,00	351,88
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	22 000,00	19 840,60	0,00	0,00	2 159,40
62878	Remb. frais à des tiers	4 764,00	4 094,85	188,40	0,00	480,75
63512	Taxes foncières	26 200,00	24 291,00	0,00	0,00	1 909,00
63513	Autres impôts locaux	4 725,00	4 386,00	0,00	0,00	339,00
63514	Taxe sur les véhicules des sociétés	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>605 000,00</b>	<b>604 616,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383,47</b>
6211	Personnel intérimaire	23 000,00	19 724,56	0,00	0,00	3 275,44
6218	Autre personnel extérieur	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	5 500,00	4 848,97	0,00	0,00	651,03
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 500,00	1 346,82	0,00	0,00	153,18
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 500,00	5 975,50	0,00	0,00	524,50
6411	Salaires, appointements, commissions	288 500,00	306 644,37	0,00	0,00	-18 144,37
6413	Primes et gratifications	100 000,00	97 353,17	0,00	0,00	2 646,83
6415	Supplément familial	2 500,00	1 578,14	0,00	0,00	921,86
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	40 000,00	43 730,47	0,00	0,00	-3 730,47
6453	Cotisations aux caisses de retraites	96 500,00	82 960,01	0,00	0,00	13 539,99
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	3 000,00	2 834,52	0,00	0,00	165,48
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	120,00	0,00	0,00	380,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>22 455,36</b>	<b>14 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 794,64</b>
739	Restitut° taxe Versement mobilité	50 000,00	22 455,36	14 750,00	0,00	12 794,64
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>21 455 820,00</b>	<b>21 308 907,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 912,73</b>
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
65717	Subv. équipt Autres EPL	108 500,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00
65734	Subv. exploitat° Communes	14 500,00	14 143,25	0,00	0,00	356,75
65735	Subv. exploitat° groupements	38 000,00	37 288,00	0,00	0,00	712,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	21 293 800,00	21 257 474,93	0,00	0,00	36 325,07
658	Charges diverses de gestion courante	20,00	1,09	0,00	0,00	18,91
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011+012+014+65)</b>		<b>22 733 091,00</b>	<b>22 291 303,52</b>	<b>133 164,60</b>	<b>0,00</b>	<b>308 622,88</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>1 290 104,00</b>	<b>895 627,20</b>	<b>391 422,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3 054,46</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 059 300,00	1 056 438,00	0,00	0,00	2 862,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	230 104,00	-161 319,12	391 422,34	0,00	0,78
6688	Autre	700,00	508,32	0,00	0,00	191,68
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>80 000,00</b>	<b>20 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 300,00</b>
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	30 000,00	20 700,00	0,00	0,00	9 300,00
678	Autres charges exceptionnelles	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= a+b+c+d+e+f</b>		<b>24 103 195,00</b>	<b>23 207 630,72</b>	<b>524 586,94</b>	<b>0,00</b>	<b>370 977,34</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>4 281 765,00</b>	<b>4 265 600,80</b>			<b>16 164,20</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 281 765,00	4 265 600,80			16 164,20

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	
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 281 765,00</b>	<b>4 265 600,80</b>			<b>16 164,20</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>4 281 765,00</b>	<b>4 265 600,80</b>			<b>16 164,20</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>28 384 960,00</b>	<b>27 473 231,52</b>	<b>524 586,94</b>	<b>0,00</b>	<b>387 141,54</b>
	<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>	<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	391 422,34
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	161 319,12
= Différence ICNE N – ICNE N-1	230 103,22

- (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.  
 (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	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
64198	Autres remboursements	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 358,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 641,81</b>
7088	Autres produits activités annexes	10 000,00	8 358,19	0,00	0,00	1 641,81
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>21 000 000,00</b>	<b>19 131 532,47</b>	<b>1 885 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16 532,47</b>
734	Versement de mobilité	21 000 000,00	19 131 532,47	1 885 000,00	0,00	-16 532,47
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>5 526 984,36</b>	<b>5 632 222,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-105 238,14</b>
7471	Subv. exploitat° État	1 402 297,00	1 299 527,25	0,00	0,00	102 769,75
7472	Subv. exploitat° Régions	2 668 975,00	2 832 072,34	0,00	0,00	-163 097,34
7473	Subv. exploitat° Départements	15 508,00	47 708,00	0,00	0,00	-32 200,00
7474	Subv. exploitat° Communes	90 000,00	102 710,55	0,00	0,00	-12 710,55
748	Autres subventions d'exploitation	1 350 204,36	1 350 204,36	0,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>837 434,00</b>	<b>853 260,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 826,06</b>
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	90 000,00	96 930,94	0,00	0,00	-6 930,94
757	Redevances des fermiers, concession..	271 000,00	279 895,51	0,00	0,00	-8 895,51
7588	Autres	476 434,00	476 433,61	0,00	0,00	0,39
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>27 374 918,36</b>	<b>25 625 373,22</b>	<b>1 885 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-135 454,86</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>49 903,00</b>	<b>67 694,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 791,07</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	5 520,00	0,00	0,00	-5 520,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	41 785,00	41 785,43	0,00	0,00	-0,43
778	Autres produits exceptionnels	8 118,00	10 388,64	0,00	0,00	-2 270,64
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>27 424 821,36</b>	<b>25 693 067,29</b>	<b>1 885 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-153 245,93</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>462 475,00</b>	<b>462 474,49</b>			<b>0,51</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	462 475,00	462 474,49			0,51
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>462 475,00</b>	<b>462 474,49</b>			<b>0,51</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>27 887 296,36</b>	<b>26 155 541,78</b>	<b>1 885 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-153 245,42</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>992 922,64</b>				

## 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 et M. 43.

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>266 776,27</b>	<b>59 787,18</b>	<b>170 503,56</b>	<b>36 485,53</b>
2031	Frais d'études	253 276,27	58 059,18	170 179,56	25 037,53
2033	Frais d'insertion	3 500,00	1 728,00	324,00	1 448,00
2051	Concessions et droits assimilés	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>2 283 144,85</b>	<b>1 439 431,64</b>	<b>586 263,45</b>	<b>257 449,76</b>
2111	Terrains nus	105 063,06	6 885,87	23 320,86	74 856,33
2135	Installations générales, agencements	87 244,20	39 716,74	26 601,13	20 926,33
2153	Installations à caractère spécifique	760 124,71	209 312,09	417 879,78	132 932,84
2154	Matériel industriel	77 713,81	62 266,26	4 156,96	11 290,59
2156	Matériel de transport d'exploitation	1 206 042,33	1 095 404,14	102 864,21	7 773,98
2157	Aménagements matériel industriel	2 000,00	0,00	1 495,78	504,22
2188	Autres immobilisations corporelles	44 956,74	25 846,54	9 944,73	9 165,47
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>3 282 152,00</b>	<b>2 471 114,16</b>	<b>693 470,71</b>	<b>117 567,13</b>
2312	Terrains	609 219,09	473 356,11	133 373,60	2 489,38
2313	Constructions	2 553 997,79	1 900 800,08	541 888,74	111 308,97
2315	Installat°, matériel et outillage techni	118 935,12	96 957,97	18 208,37	3 768,78
<b>0904</b>	<b>Opération d'équipement n° 0904 (3)</b>	<b>3 384 000,00</b>	<b>2 105 134,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 278 865,93</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>9 216 073,12</b>	<b>6 075 467,05</b>	<b>1 450 237,72</b>	<b>1 690 368,35</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>218 490,00</b>	<b>218 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	218 490,00	218 490,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 218 490,00</b>	<b>1 218 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>10 434 563,12</b>	<b>7 293 957,05</b>	<b>1 450 237,72</b>	<b>1 690 368,35</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>462 475,00</b>	<b>462 474,49</b>		<b>0,51</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>462 475,00</b>	<b>462 474,49</b>		<b>0,51</b>
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	462 475,00	233 146,51		229 328,49
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	52 975,37		-52 975,37
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	4 553,30		-4 553,30
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	167 902,37		-167 902,37
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	2 542,84		-2 542,84
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>462 475,00</b>	<b>462 474,49</b>		<b>0,51</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>10 897 038,12</b>	<b>7 756 431,54</b>	<b>1 450 237,72</b>	<b>1 690 368,86</b>
<b>Pour information</b>		<b>605 480,15</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

- (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*.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>B2</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 532 993,08</b>	<b>1 021 314,10</b>	<b>60 000,00</b>	<b>451 678,98</b>
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	567 639,00	408 000,00	60 000,00	99 639,00
1312	Subv. équipt Régions	382 762,89	22 763,29	0,00	359 999,60
1313	Subv. équipt Départements	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	432 591,19	440 550,81	0,00	-7 959,62
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>3 841 344,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>841 344,00</b>
1641	Emprunts en euros	3 841 344,00	1 000 000,00	2 000 000,00	841 344,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>711,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-711,34</b>
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	711,34	0,00	-711,34
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>5 374 337,08</b>	<b>2 022 025,44</b>	<b>2 060 000,00</b>	<b>1 292 311,64</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>1 862 956,19</b>	<b>1 753 804,66</b>	<b>0,00</b>	<b>109 151,53</b>
10222	FCTVA	537 000,00	427 848,47	0,00	109 151,53
1064	Réserves réglementées	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 324 706,19	1 324 706,19	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 862 956,19</b>	<b>1 753 804,66</b>	<b>0,00</b>	<b>109 151,53</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>7 237 293,27</b>	<b>3 775 830,10</b>	<b>2 060 000,00</b>	<b>1 401 463,17</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>0,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>4 281 765,00</b>	<b>4 265 600,80</b>		<b>16 164,20</b>
28031	Frais d'études	0,00	58 400,00		-58 400,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	976,00		-976,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	4 281 765,00	153 219,00		4 128 546,00
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	166 828,00		-166 828,00
28138	Autres constructions	0,00	1 138 844,00		-1 138 844,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	750 916,73		-750 916,73
28154	Matériel industriel	0,00	11 493,00		-11 493,00
28155	Outillage industriel	0,00	14 115,00		-14 115,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	1 714 360,58		-1 714 360,58
28157	Aménagements des matériels industriels	0,00	28 845,00		-28 845,00
28182	Matériel de transport	0,00	12 038,60		-12 038,60
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	11 404,89		-11 404,89
28188	Autres	0,00	15 692,00		-15 692,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>4 281 765,00</b>	<b>4 265 600,80</b>		<b>16 164,20</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>4 281 765,00</b>	<b>4 265 600,80</b>		<b>16 164,20</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>11 519 058,27</b>	<b>8 041 430,90</b>	<b>2 060 000,00</b>	<b>1 417 627,37</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**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)
<b>DEPENSES</b>		<b>3 384 000,00</b>	<b>A 2 105 134,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 278 865,93</b>	<b>B 90 026 891,37</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>319 000,00</b>	<b>233 743,09</b>	<b>0,00</b>	<b>85 256,91</b>	<b>13 340 957,34</b>
2031	Frais d'études	318 000,00	233 743,09	0,00	84 256,91	13 212 792,15
2033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	128 165,19
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>445 000,00</b>	<b>275 512,20</b>	<b>0,00</b>	<b>169 487,80</b>	<b>15 683 502,79</b>
2111	Terrains nus	100 000,00	13 757,17	0,00	86 242,83	1 201 905,40
2131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 358,32
2153	Installations à caractère spécifique	345 000,00	261 755,03	0,00	83 244,97	4 442 576,18
2156	Matériel de transport d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	6 647 824,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	838,89
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>2 620 000,00</b>	<b>1 595 878,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1 024 121,22</b>	<b>61 002 431,24</b>
2312	Terrains	92 000,00	72 080,37	0,00	19 919,63	3 467 869,01
2313	Constructions	2 528 000,00	1 523 798,41	0,00	1 004 201,59	53 706 033,42
2315	Installat <sup>o</sup> , 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)
<b>RECETTES</b>		<b>732 591,19</b>	<b>C 680 926,92</b>	<b>60 000,00</b>	<b>-8 335,73</b>	<b>D 15 290 701,75</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>732 591,19</b>	<b>680 550,81</b>	<b>60 000,00</b>	<b>-7 959,62</b>	<b>14 644 540,67</b>
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	300 000,00	240 000,00	60 000,00	0,00	8 055 325,21
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	432 591,19	440 550,81	0,00	-7 959,62	4 863 358,13
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 055,04</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055,04
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>376,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-376,11</b>	<b>608 996,77</b>
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	376,11	0,00	-376,11	608 996,77
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 109,27</b>
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	32 109,27

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	-1 424 207,15	D-B -74 736 189,62

(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.

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

**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						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

**A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

Nature <small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small>	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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					43 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					43 000 000,00									
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

Pays de Montbéliard Agglomération - 14 Transports Urbains 2023 - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MIN546628EUR	LA BANQUE POSTALE	15/12/2023	28/11/2024	01/03/2025	2 000 000,00	V	€str + 1,05% mobilisation Euribor 3M + 0,94 %	4,960	5,130	EUR	X	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>43 000 000,00</b>									

(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).

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

**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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		35 525 000,00					1 000 000,00	1 056 438,00	0,00	391 422,34
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		35 525 000,00					1 000 000,00	1 056 438,00	0,00	391 422,34
1277870	N	0,00	A-1	1 625 000,00	32,25	V	(Livret A + 1) - Floor - 1 sur Livret A	3,700	50 000,00	57 615,78	0,00	17 879,20
1279427	N	0,00	A-1	1 650 000,00	32,50	V	(Livret A + 1) - Floor - 1 sur Livret A	2,970	50 000,00	34 000,00	0,00	34 457,50
1285243	N	0,00	A-1	1 650 000,00	32,92	V	(Livret A + 1) - Floor - 1 sur Livret A	3,070	50 000,00	51 000,00	0,00	5 981,25
1303239	N	0,00	A-1	2 550 000,00	33,75	V	(Livret A + 1) - Floor - 1 sur Livret A	3,240	75 000,00	78 750,00	0,00	28 610,64
1305298	N	0,00	A-1	2 550 000,00	33,83	V	(Livret A + 1) - Floor - 1 sur Livret A	3,150	75 000,00	78 750,00	0,00	18 806,25
1316611	N	0,00	A-1	7 000 000,00	34,58	V	(Livret A + 1) - Floor - 1 sur Livret A	3,400	200 000,00	216 000,00	0,00	130 375,00
1317195	N	0,00	A-1	3 500 000,00	34,75	V	(Livret A + 1) - Floor - 1 sur Livret A	3,230	100 000,00	108 000,00	0,00	38 937,50
1317255	N	0,00	A-1	3 500 000,00	34,75	V	(Livret A + 1) - Floor - 1 sur Livret A	3,230	100 000,00	108 000,00	0,00	38 937,50
1321008	N	0,00	A-1	10 500 000,00	34,83	V	(Livret A + 1) - Floor - 1 sur Livret A	3,150	300 000,00	324 000,00	0,00	77 437,50
MIN543670EUR	N	0,00	A-1	1 000 000,00	15,00	F	Taux fixe à 3,09 %	2,810	0,00	322,22	0,00	0,00

Pays de Montbéliard Agglomération - 14 Transports Urbains 2023 - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MIN546628EUR	N	0,00	A-1	0,00	15,92	V	€str + 1,05% mobilisation Euribor 3M + 0,94 %	0,000	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
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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>35 525 000,00</b>					<b>1 000 000,00</b>	<b>1 056 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391 422,34</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A1.3</b>

**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)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

**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
<b>Structure</b>						
<b>(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)</b>	Nombre de produits	11	0	0	0	0
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	35 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

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

**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
<b>Taux fixe (total)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Taux variable simple (total)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Taux complexe (total) (2)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

**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
<b>Taux fixe (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux variable simple (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						0,00	0,00		
<b>Total</b>						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).

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

**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	
<b>Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>					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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES</b>	<b>A1.8</b>

**A1.8 – AUTRES DETTES**

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> 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	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 à caractère spécifique - c/2153	20	21/12/2017
L	Abris bus - c/2153	10	21/12/2017
L	Poteaux arrêt bus - c/2153	10	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
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	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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
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	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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 462 475,00</b>	<b>I 1 462 474,49</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>462 475,00</b>	<b>462 474,49</b>
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>	462 475,00	462 474,49
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 462 474,49</b>	<b>1 450 237,72</b>	<b>605 480,15</b>	<b>3 518 192,36</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>4 818 765,00</b>	<b>III 4 693 449,27</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>537 000,00</b>	<b>427 848,47</b>
10222	FCTVA	537 000,00	427 848,47
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>4 281 765,00</b>	<b>4 265 600,80</b>
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	976,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	4 281 765,00	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	166 828,00
28138	Autres constructions	0,00	1 138 844,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	750 916,73
28154	Matériel industriel	0,00	11 493,00
28155	Outillage industriel	0,00	14 115,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	1 714 360,58
28157	Aménagements des matériels industriels	0,00	28 845,00
28182	Matériel de transport	0,00	12 038,60
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	11 404,89
28188	Autres	0,00	15 692,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>4 693 449,27</b>	<b>2 060 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 324 706,19</b>	<b>8 078 155,46</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 3 518 192,36</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 8 078 155,46</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 4 559 963,10</b>

(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.

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

**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				
17/02/2023	Acquisition appareils mesure unité SLT mesure boucles terre et testeur	1 243,64	0,00	10
17/02/2023	SLT 1 scie sauteuse GST 18V-LI S 1 Aspirateur 18V GAS 18V-10L SET	330,96	0,00	1
17/02/2023	Acquisition de 10 postes mobiles de radiophonie	7 785,00	0,00	10
17/02/2023	Machine de climatisation pour BUS	4 990,00	0,00	10
22/02/2023	Commande presation topo foncière 2021 2025 Lot 1 : doc fonciers	2 301,77	0,00	0
23/02/2023	Acquisition système information voyageurs SIV et matériel accessoires	233 499,98	0,00	20
23/02/2023	acquisition outil perforateur équipe SLT GBH 18 V 21 SOLO L BOXX	260,38	0,00	10
25/02/2023	Fourniture pose abribus poteaux arrêt pour réseau THNS	207 829,47	0,00	10
17/03/2023	Vieux Charmont RD 278 fourniture pose barrière sécurisation piste cyclable	1 846,80	0,00	15
14/04/2023	Prestation topographique et foncière 2021-2025 Lot 2	963,65	0,00	10
23/05/2023	Acquisition matériel embarqué CREALIS GNV AXIANS SAE NAVOCAP	9 378,94	0,00	10
24/05/2023	Supervision carrefour THNS 043_K2	9 979,20	0,00	15
01/06/2023	GN760EV GN844EV bus CREALIS articulé	1 061 313,40	0,00	15
01/06/2023	TERMINUS LES FOUGERES GD CHARMONT Vidéosurveillance	475,00	0,00	10
02/06/2023	PARCELLE AB 188 (55m2) AB 190 (35M2) selon court	3 956,00	0,00	0
07/06/2023	Piste cyclable compteur déplaçable PYRO Evo avec direction M	3 750,00	0,00	20
15/06/2023	Acquisition de deux VCI pour bus	2 639,20	0,00	10
22/06/2023	ARRETS M3 pose poteaux informations voyageurs	540,00	0,00	10
24/06/2023	REPLACEMENT 3 FAISCEAUX HERTZIENS	39 385,37	0,00	10
27/06/2023	Fourniture pose entretien signalisation signalétique	15 840,14	0,00	15
29/06/2023	ROUTE DE BEAULIEU VALENTIGNEY fourniture enregistreur vidéo	2 749,00	0,00	10
03/08/2023	Terminus Audincourt mitigeur lavabo	1 190,60	0,00	30
03/08/2023	Videosurveillance terminus Fougeres Grand Charmont	5 509,00	0,00	10
19/09/2023	TERMINUS LES FOUGERES GD CHARMONT Vidéosurveillance	4 905,80	0,00	10
20/09/2023	Evolity Dépôt fourniture pose vidéosurveillance	12 207,74	0,00	10
21/09/2023	Acquisition matériel élagage maintenance SLT	270,50	0,00	1
26/09/2023	SLT MATERIEL	1 117,26	0,00	1
28/09/2023	Fourniture 1 sonde d'eau souillée 1 unité de contrôle	2 644,00	0,00	10
11/10/2023	Parcs activités aménagements divers prépa sol viabilité publique travaux VRD	13 211,52	0,00	10
12/10/2023	C2 habillage poteau retour sur abri simple	1 335,00	0,00	10
13/10/2023	Acquisition échelles et escabeaux	1 599,95	0,00	10
08/11/2023	TRAVAUX INFRASTRUCTURE RESEAU	2 837,50	0,00	20
08/11/2023	TRANSPORT COMMUN ACCORD CADRE 2022 2026			
08/11/2023	TERMINUS BUS RENOVATION PORTE SERRURERIE	10 860,00	0,00	30
30/11/2023	FOURNITURE POSE DISPOSITIF BADGE SANITAIRE BUS	24 711,80	0,00	15
01/12/2023	AUDINCOURT HERIMONCOURT AV n°302	628,10	0,00	0
06/12/2023	AT 787 dune superficie de 44 m²	1 491,43	0,00	0
07/12/2023	parcelle AI n°278 301 m² RUE MARGAINE HERIMONCOURT ACQU A NEOLIA	12 265,74	0,00	0
22/12/2023	EXTENSION DU RESEAU WIFI DU DEPOT DE BUS EVOLITY	7 100,00	0,00	20
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Divers				
	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS DE L'ANNEE	0,00	4 265 600,80	0
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 714 943,84</b>	<b>4 265 600,80</b>	

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

**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							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES</b>	<b>A9.1</b>

**A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00	0,00	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES</b>	<b>A9.2</b>

**A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

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							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00					0,00

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

**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
65734	LC 15519	Subvention Commune d'Hérimoncourt - Transports scolaires	COMMUNE HERIMONCOURT	Commune	14 143,25
65735	LC 18732	Contirbution aux dépenses de fonctionnement	SYNDICAT MIXTE TRANSPORT COMMUN transport nord FC	Etablissement de droit public	37 288,00
6574	LC 10359	Médiation dans les bus	PROFESSION SPORT 25	Association	33 397,60
6574	LC 10359	Actions de médiation dans les bus	GROUPEMENT D EMPLOYEURS PROFESSION SPORT LOISIRS	Entreprises	7 408,25
6574	LC 15564	DSP Transports - Contribution financière forfaitaire verése à Marfina	MARFINA PAYS DE MONTBELIARD MOVENTIS	Entreprises	21 215 289,08
6574	LC 15520	Indemnités transports scolaires aux familles + 3 km point desserte PMA	GUILLEMIN LUDOVIC	Personne physique	920,00
6574	LC 15520	Indemnités transports scolaires aux familles + 3 km point desserte PMA	BARBIER AÏCHA	Personne physique	460,00
6574	LC 15520	Indemnités transports scolaires aux familles + 3 km point desserte PMA	GUINET JEAN NOEL	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	BIANCHI JEAN MICHEL	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	BOUBEKA FERHAT	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	SIMONIN JOELLE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	BARIELLE JEANNE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	SANDOZ MICHEL	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	RODOZ CELINE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	CARDINALI JEROME	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	CASTELLANO MYRIAM	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	ROUX ELODIE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	DUFOUR REMI	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	CONTEJEAN DENIS	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	LARCHE DANIEL	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	HATIER THIERRY	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	BRAUD ALAIN	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	FLAHAUT JEROME	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	GUYON ERIC	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	NICOD GILLES	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	BOUCHER YVETTE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	KOLLAR JEAN LUC	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	BENSAKEUR MIMOUNT	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	BETTEL ALAIN	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	AUBRY DANIELE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	CARREY MARCEL	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	BRUTILLOT EMMANUELLE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	CASTELNUOVO ARNAUD	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	CHORVOT JOCELYNE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	CHORVOT ERIC	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	COUX PERRINE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	COLLAS KARINE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	CUCCHIARO SERGE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	CURTIT LYDIE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	DUQUET SYLVAIN DUQUET CHRISTOPHE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	FIEUTELOT BERNARD	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	GROSCLAUDE PHILIPPE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	EICHHOLTZER PIERRE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	JEANNERET MAXIME	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	HOFF CHRISTIAN	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	HUEBER FRANCOIS	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	JEANNERET SYLVIE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	VIENOT CHRISTOPHE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	ROUECHE ROBIN	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	YLDIZ CENGIZ	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	RUELLET CINDY	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	SEMECAS VALERIE SEMECAS PHILIPPE <sup>2</sup>	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	RIQUET CORINNE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	REMLI SAMIR	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	RAMEAUX CHRISTINE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	PAZIENZA LUIGI	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	MARCHAND FANNY	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	MATHIEU SARAH	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	MANTOVI ANGELINA	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	LISCIOTTO PASCAL	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	NICOLET STEPHANE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	PIGATTO NATHALIE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	PONTIGGIA CECILE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	BOSSERDET DOMINIQUE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	GOUBEL ANNIE GOUBEL GERARD	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	TISSERAND FLORIAN	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	DEAGOSTINI HERVE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	HONORE PASCAL	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	KHELOUFIPAULINE KHELOUFI ZACHARIA	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	BATAILLE PASCAL	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	EGGENSCHWILLER PHILIPPE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	COURVOISIER ALAIN	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	BOLLE CLAUDINE BOLLE DENIS	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	CLAVEL TEO	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	VORNETTI ELISA	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	CORDIER HENRI	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	LAVALETTE CHRISTOPHE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	STIVALET AUDREY	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	CONRAD PASCAL	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	BERTHON YVELISE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	JEANNEY NATHALIE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	JEANNEY DIDIER	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	JEANNEY DIDIER	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	DALON OLVIER	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	DRUET CLAUDINE DRUET BERNARD	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	GAY GAEL	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	GUYOT MICHEL	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	GIROL JULIEN	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	MAVON NICOLAS	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	KUZNICKI MARIE THERESE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	LEMKE ISABELLE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	BOUBEKA MAURINE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	BAECHELE ETIENNE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	BEAUDREY MARGARETH	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	BERNARDIN CYRILLE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	BULLY CYRILLE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	DUPAS EMILIE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	DURY BERNARD	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	FIUTELOT ODILE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	GADDA ROBERT	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	GELLNER ALICE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	BIERCE COLETTE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	SCHMITT RODOLPHE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	PROST GAETANE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	OUNAHA BOUJAMA	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	PERENT FREDERIQUE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	PERNOT ARLETTE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	RAULT ANNE LISE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	RICHARD GUY	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	PHILIPPE LEA	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	NICOLAS VALENTIN	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	GUYOT DENIS	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	GUYOT LAURENCE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	GRANDGIRARD DOMINIQUE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	LOUIS NADINE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	GOUVIER MARTINE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	MOUGENOT PIERRICK	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	TOILLON SONIA	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	MOUGEY MARTINE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	EMONNIN GINETTE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	COSTANTINI CHARLYNE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	DJIOUA RACHEL	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	BESOMI JOHAN	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	NAUDON AUREORE	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	FROEHLI BERNARD	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	YOUS BURGEAT VALERIE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	VADAM DIDIER	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	MASTRAPASQUA THERESE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	TALUREAU GEORGES	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	LINERO ANTONIA	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	GRIGNON ANTHONY	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	MICHEL CLEMENT	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	AUVIE LAETITIA	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	CALLANQUIN CYRIL	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	BOFFY VIVIANE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	BOUTEILLER MAURICETTE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	DUMOULIN BESOMI KARINE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	FAIVRE OLIVIER	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	ROBERT PASCALE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	GLINGUER CHRISTINE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	GUITTOUM AKILA	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	PELAY NICOLAS	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	ROBLET CINDY	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	SAIRE CORINNE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	SCHMIDT JEAN PHILIPPE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	MATHIEU CATHERINE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	MAIRE SYLVAIN	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	LOMBARDET CARINE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Indemnités transports scolaires aux familles + 3 km point desserte PMA	TISSOT KENNY	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	BARTHOD MARTINE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	BARADEL TITOUAN	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	ANTUNES NUNES ANNE VALERIE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	ANTUNES NUNES DAMIEN	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	BRAUD CHRISTINE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	BAUER CATHERINE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	BIDINGER MICKAEL	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	BELKHAFD KHADIJA	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	GAUDRON LIONEL	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	DUBAIL MYRIAM	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	LEMAIRE VERONIQUE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	REIMBOLT ALAIN	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	MARTIN CHRISTOPHE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	PEDUZZI SANDRINE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	PEDUZZI JOEL	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	KLINGUER PIERRE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	FELIP JORDANA REMI	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	LOUVET YANN	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	DAVID MARIANA	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	MENETRIER MARION	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	COMPAGNE GHISLAINE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	DEMAY MARTINE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	GRENIER CLOE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	KORNPROBST LAURENT	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	LECOMTE PATRICIA	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	MILLECAM SOPHIE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	ROCH DANIEL	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	HOUILLOT INGRID	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	CANTIN EMILIE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	MAILLARD MARION	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	PHILIPPON MARCELLE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	CHIPEAUX CHRISTIANE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	GENESTIER SEBASTIEN	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	WITSCHI PATRICK	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	CLOUET MARTINE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	THIEBAUD PHILIPPE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	JAEGER EMILIE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	PHILIPPET MARGARIDA	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	BISOFFI CHRISTINE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	CANTIN CLAUDINE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	CASSARD BENEDICTE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	CAULLET ANNE LAURE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	DOMON KEVIN	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	DOUGOUD AURELIE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	EVETTE THOMAS BRIGITTE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	KENJAR JUSO	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	LIEGEOIS JEAN NOEL	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	LOMBARDOT CATHERINE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	LOUVET ISABELLE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	MAUCONDUIT FRANCINE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	MIDNNET JEAN LUC	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	MIESKE CHARLES	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	ROLLAND PIEGUE GERARD	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	SCHEER MICHEL	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	SID BACHIR	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	TOURNOUX FANNY	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	VERGON MYLENE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	PERRIN DANIEL	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	PERRIN MICHELLE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	LOUVET JEAN CHRISTOPHE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	EMRE ERDEN	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	DIOTALEVI LOUIS	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	DANTAN BEATRICE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	ANDRE PHILIPPE	Personne physique	100,00

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**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	16 875 565,34	345 000,00	5 019 859,63	261 755,03
D TCSP 2010/1 TTC - TCSP	102 480 072,00	0,00	102 480 072,00	84 241 637,88	3 039 000,00	16 395 055,08	1 843 379,04

(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.

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

**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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
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
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>6,90</b>	<b>1,00</b>	<b>7,90</b>
Adjoint technique territorial	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Agent de maîtrise principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	0,90	0,00	0,90
Technicien principal de 1ère classe	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>8,90</b>	<b>1,00</b>	<b>9,90</b>

(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.

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

**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)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Agent de maîtrise	C	TECH	394	0,00	A 332-8-2°	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
Apprenti		OTR		0,00	A	A Apprenti
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(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.

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

**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	21 215 289,00
<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, ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>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)</b>	<b>C4</b>

**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)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	141 591 873,97	134 154 252,62	0,00	134 154 252,62
RECETTES	142 177 976,36	139 377 200,75	0,00	139 377 200,75
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	78 633 404,73	47 755 064,74	6 517 856,27	54 272 921,01
RECETTES	78 763 972,12	43 724 152,42	19 656 209,15	63 380 361,57

(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)**

<b>BUDGET Services des Eaux 2023 / Numéro SIRET : 20006564700089</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>BUDGET Immobilier locatif 2023 / Numéro SIRET : 20006564700105</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	1 423 042,00	1 265 042,10	0,00	1 265 042,10
RECETTES	1 441 374,51	1 410 505,84	0,00	1 410 505,84
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	1 847 075,77	1 068 039,56	467 647,22	1 535 686,78
RECETTES	1 847 075,77	532 669,68	800 000,00	1 332 669,68

<b>BUDGET 14Transports Urbains 2023 / Numéro SIRET : 20006564700097</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	28 384 960,00	27 997 818,46	0,00	27 997 818,46
RECETTES	28 880 219,00	28 040 541,78	0,00	28 040 541,78
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	11 502 518,27	7 756 431,54	1 450 237,72	9 206 669,26
RECETTES	11 519 058,27	8 041 430,90	2 060 000,00	10 101 430,90

<b>BUDGET Budget annexe des OM - CCVR (2023 REOM) / Numéro SIRET : 20006564700030</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	259 151,00	90 591,35	0,00	90 591,35
RECETTES	259 151,00	239 388,20	0,00	239 388,20
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	433 818,22	297 401,04	79 707,36	377 108,40

<b>BUDGET Budget annexe des OM - CCVR (2023 REOM) / Numéro SIRET : 20006564700030</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	433 818,22	208 206,87	15 505,00	223 711,87

<b>BUDGET Budget annexe des OM - CC3C 2023(REOM incitative) / Numéro SIRET : 20006564700022</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	567 313,00	384 125,66	0,00	384 125,66
RECETTES	567 313,00	496 264,61	0,00	496 264,61
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	672 345,18	312 261,43	115 679,36	427 940,79
RECETTES	672 345,18	178 407,35	33 541,00	211 948,35

<b>BUDGET BA des OM - Balcons Lomont / Communes Pont-de-Roide sauf Dambelin, Pont-de-Roide / Numéro SIRET : 20006564700048</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	774 166,00	582 543,05	0,00	582 543,05
RECETTES	774 166,00	754 702,49	0,00	754 702,49
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	1 021 866,57	430 392,50	434 545,20	864 937,70
RECETTES	1 021 866,57	492 585,53	13 996,00	506 581,53

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

<b>BUDGET Budget annexe de la zone d'activités du Charmontet / Numéro SIRET : 20006564700113</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	865 160,40	772 918,20	0,00	772 918,20
RECETTES	865 160,40	772 918,20	0,00	772 918,20
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	1 421 925,64	673 777,90	0,00	673 777,90
RECETTES	1 421 925,64	755 055,94	0,00	755 055,94

<b>BUDGET Budget annexe de la zone d'activités Technoland / Numéro SIRET : 20006564700139</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	831 920,00	830 129,93	0,00	830 129,93
RECETTES	831 920,00	830 129,93	0,00	830 129,93
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	857 544,18	627 254,93	0,00	627 254,93
RECETTES	857 544,18	431 409,18	0,00	431 409,18

<b>BUDGET BA SERVICES A LA PERSONNE 00280 / Numéro SIRET : 20006564700154</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	1 297 530,00	1 193 110,41	0,00	1 193 110,41
RECETTES	1 297 530,00	1 206 413,41	0,00	1 206 413,41
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	89 787,06	25 665,72	16 304,87	41 970,59
RECETTES	89 787,06	27 466,58	0,00	27 466,58

<b>BUDGET Service d eau potable DSP 2023 / Numéro SIRET : 20006564700170</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	2 723 751,30	1 692 573,59	0,00	1 692 573,59
RECETTES	3 110 639,16	2 725 223,92	0,00	2 725 223,92
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	4 142 815,22	2 130 131,62	1 250 360,14	3 380 491,76
RECETTES	4 142 815,22	1 771 961,15	238 521,50	2 010 482,65

<b>BUDGET Service Assainissement DSP 2023 / Numéro SIRET : 20006564700162</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	4 558 436,00	3 472 127,07	0,00	3 472 127,07
RECETTES	4 559 525,70	4 295 662,31	0,00	4 295 662,31
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	5 083 644,60	3 501 235,55	1 434 429,55	4 935 665,10
RECETTES	5 083 644,60	2 452 295,84	257 891,00	2 710 186,84

<b>BUDGET AXONE 2023 / Numéro SIRET : 20006564700188</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	2 293 513,00	1 896 163,37	0,00	1 896 163,37
RECETTES	2 293 513,00	1 845 628,52	0,00	1 845 628,52
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	130 846,00	10 596,90	104 571,94	115 168,84
RECETTES	130 846,00	115 168,84	0,00	115 168,84

(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)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	185 570 816,67	174 331 395,81	0,00	174 331 395,81
RECETTES	187 058 488,13	181 994 579,96	0,00	181 994 579,96
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	105 837 591,44	64 588 253,43	11 871 339,63	76 459 593,06
RECETTES	105 984 698,83	58 730 810,28	23 075 663,65	81 806 473,93
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	291 408 408,11	238 919 649,24	11 871 339,63	250 790 988,87
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	293 043 186,96	240 725 390,24	23 075 663,65	263 801 053,89

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 113  
 Nombre de membres présents : 87  
 Nombre de suffrages exprimés : 107  
 VOTES :  
 Pour : 80  
 Contre : 0  
 Abstentions : 27

Date de convocation : 20/06/2024

Présenté par (1) le président de séance,  
 A Montbéliard le 26/06/2024  
 (1) le président de séance,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire  
 A Montbéliard, le 26/06/2024  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

---

Certifié exécutoire par (1) le président de séance, 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 : assemblée délibérante.
- (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.