

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : SGC DU PAYS DE MONTBELIARD

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : Transports Urbains 2024 (2)

ANNEE 2024

(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	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	22
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	23
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	27
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	29
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	30
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	32
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	33
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	34
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	35
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	37
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	38
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	39
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	40
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	42
A8.3 - Opérations liées aux cessions	43
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	44
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	45
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	46
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	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	48
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	49
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)	52
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	53
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	56
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	32 761 693,53	G	32 174 681,73	G-A	-587 011,80
	Section d'investissement	B	4 729 450,15	H	6 462 638,87	H-B	1 733 188,72

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 035 645,96 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	320 480,79 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	37 811 624,47	Q= G+H+I+J	39 672 966,56	=Q-P	1 861 342,09

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	991 467,13	L	142 356,21
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	991 467,13	= K+L	142 356,21

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	32 761 693,53	= G+I+K	33 210 327,69	448 634,16	
	Section d'investissement	= B+D+F	6 041 398,07	= H+J+L	6 604 995,08	563 597,01	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	38 803 091,60	= G+H+I+J+K+L	39 815 322,77	1 012 231,17	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	991 467,13	L	142 356,21
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	142 356,21
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	184 720,75	0,00
21	Immobilisations corporelles	233 330,78	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	573 415,60	0,00
0904	Opération d'équipement n° 0904	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	516 907,00	395 388,81	55 955,61	0,00	65 562,58
012	Charges de personnel, frais assimilés	666 600,00	662 850,95	0,00	0,00	3 749,05
014	Atténuations de produits	38 815,00	22 471,70	9 600,00	0,00	6 743,30
65	Autres charges de gestion courante	26 861 437,00	26 810 258,67	0,00	0,00	51 178,33
Total des dépenses de gestion courante		28 083 759,00	27 890 970,13	65 555,61	0,00	127 233,26
66	Charges financières	1 464 472,00	1 015 033,06	353 694,21	0,00	95 744,73
67	Charges exceptionnelles	16 485,00	6 484,61	0,00	0,00	10 000,39
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		29 564 716,00	28 912 487,80	419 249,82	0,00	232 978,38
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 501 011,00	3 429 955,91			71 055,09
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 501 011,00	3 429 955,91			71 055,09
TOTAL		33 065 727,00	32 342 443,71	419 249,82	0,00	304 033,47
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 000,00	8 902,35	0,00	0,00	1 097,65
73	Produits issus de la fiscalité(4)	21 300 000,00	19 444 300,76	1 855 700,00	0,00	-0,76
74	Subventions d'exploitation	9 137 474,04	9 235 758,36	0,00	0,00	-98 284,32
75	Autres produits de gestion courante	1 091 710,00	1 124 628,75	0,00	0,00	-32 918,75
Total des recettes de gestion courante		31 539 184,04	29 813 590,22	1 855 700,00	0,00	-130 106,18
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	897,00	27 515,00	0,00	0,00	-26 618,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		31 540 081,04	29 841 105,22	1 855 700,00	0,00	-156 724,18
042	Opérat° ordre transfert entre sections	490 000,00	477 876,51			12 123,49
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		490 000,00	477 876,51			12 123,49
TOTAL		32 030 081,04	30 318 981,73	1 855 700,00	0,00	-144 600,69
Pour information		1 035 645,96				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(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.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	301 339,56	79 417,06	184 720,75	37 201,75
21	Immobilisations corporelles	1 078 763,45	614 977,56	233 330,78	230 455,11
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 499 470,71	1 889 746,80	573 415,60	36 308,31
	Total des opérations d'équipement	4 722 137,72	3 200 733,35	991 467,13	529 937,24
	Total des dépenses d'équipement	4 722 137,72	3 200 733,35	991 467,13	529 937,24
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	841,00	840,28	0,00	0,72
16	Emprunts et dettes assimilées	1 050 001,00	1 050 000,01	0,00	0,99
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 050 842,00	1 050 840,29	0,00	1,71
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 772 979,72	4 251 573,64	991 467,13	529 938,95
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	490 000,00	477 876,51		12 123,49
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	490 000,00	477 876,51		12 123,49
	TOTAL	6 262 979,72	4 729 450,15	991 467,13	542 062,44
	Pour information	320 480,79			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	506 136,00	496 529,67	142 356,21	-132 749,88
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 168 917,51	2 000 000,00	0,00	168 917,51
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	6 257,00	0,00	-6 257,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	2 675 053,51	2 502 786,67	142 356,21	29 910,63
10	Dotations, fonds divers et réserves	407 396,00	529 896,29	0,00	-122 500,29
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	407 396,00	529 896,29	0,00	-122 500,29
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 082 449,51	3 032 682,96	142 356,21	-92 589,66
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 501 011,00	3 429 955,91		71 055,09
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 501 011,00	3 429 955,91		71 055,09
	TOTAL	6 583 460,51	6 462 638,87	142 356,21	-21 534,57
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	451 344,42		451 344,42
012	Charges de personnel, frais assimilés	662 850,95		662 850,95
014	Atténuations de produits	32 071,70		32 071,70
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	26 810 258,67		26 810 258,67
66	Charges financières	1 368 727,27	0,00	1 368 727,27
67	Charges exceptionnelles	6 484,61	0,00	6 484,61
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 429 955,91	3 429 955,91
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	29 331 737,62	3 429 955,91	32 761 693,53

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	32 761 693,53
---	----------------------

	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	840,28	477 876,51	478 716,79
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)	1 050 000,01	0,00	1 050 000,01
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	616 591,93		616 591,93
20	Immobilisations incorporelles (6)	79 417,06	0,00	79 417,06
21	Immobilisations corporelles (6)	614 977,56	0,00	614 977,56
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 889 746,80	0,00	1 889 746,80
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	4 251 573,64	477 876,51	4 729 450,15

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	320 480,79
--	-------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	5 049 930,94
--	---------------------

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 902,35		8 902,35
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	21 300 000,76		21 300 000,76
74	Subventions d'exploitation	9 235 758,36		9 235 758,36
75	Autres produits de gestion courante	1 124 628,75		1 124 628,75
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	27 515,00	477 876,51	505 391,51
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		31 696 805,22	477 876,51	32 174 681,73

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 035 645,96
---	---------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	33 210 327,69
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	529 896,29	0,00	529 896,29
13	Subventions d'investissement	496 529,67	0,00	496 529,67
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)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	6 257,00	0,00	6 257,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		3 429 955,91	3 429 955,91
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		3 032 682,96	3 429 955,91	6 462 638,87

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

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 462 638,87
---	---------------------

(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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	516 907,00	395 388,81	55 955,61	0,00	65 562,58
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	53 320,00	52 515,63	804,37	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	42 900,00	38 176,81	4 315,47	0,00	407,72
6066	Carburants	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	10 000,00	8 820,54	0,00	0,00	1 179,46
6135	Locations mobilières	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	199 400,00	167 149,34	30 927,64	0,00	1 323,02
6156	Maintenance	16 600,00	8 251,78	7 421,62	0,00	926,60
6161	Multirisques	19 990,00	18 046,00	0,00	0,00	1 944,00
617	Etudes et recherches	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
618	Divers	9 583,00	7 657,36	1 700,00	0,00	225,64
6226	Honoraires	13 870,00	4 661,00	0,00	0,00	9 209,00
6228	Divers	8 300,00	1 478,87	6 821,13	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	8 932,00	2 484,00	3 965,38	0,00	2 482,62
6238	Divers	1 850,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00
6248	Divers	51 600,00	38 909,90	0,00	0,00	12 690,10
6256	Missions	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00
6281	Concours divers (cotisations)	20 040,00	19 840,60	0,00	0,00	199,40
62878	Remb. frais à des tiers	5 000,00	257,98	0,00	0,00	4 742,02
63512	Taxes foncières	25 505,00	24 139,00	0,00	0,00	1 366,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	666 600,00	662 850,95	0,00	0,00	3 749,05
6211	Personnel intérimaire	26 691,00	26 690,23	0,00	0,00	0,77
6218	Autre personnel extérieur	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	9 800,00	6 020,43	0,00	0,00	3 779,57
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	9 000,00	1 672,54	0,00	0,00	7 327,46
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	16 800,00	7 373,19	0,00	0,00	9 426,81
6411	Salaires, appointements, commissions	315 400,00	324 861,42	0,00	0,00	-9 461,42
6413	Primes et gratifications	96 109,00	105 374,10	0,00	0,00	-9 265,10
6415	Supplément familial	2 000,00	1 718,10	0,00	0,00	281,90
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	70 000,00	55 884,63	0,00	0,00	14 115,37
6453	Cotisations aux caisses de retraites	76 000,00	89 455,73	0,00	0,00	-13 455,73
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	3 200,00	2 700,58	0,00	0,00	499,42
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
014	Atténuations de produits (4)	38 815,00	22 471,70	9 600,00	0,00	6 743,30
739	Restitut° taxe Versement mobilité	38 815,00	22 471,70	9 600,00	0,00	6 743,30
65	Autres charges de gestion courante	26 861 437,00	26 810 258,67	0,00	0,00	51 178,33
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	108 500,00	0,00	0,00	0,00
6572	Subv. équipt personnes droit privé	24 700,00	4 300,00	0,00	0,00	20 400,00
65734	Subv. exploitat° Communes	15 000,00	13 089,94	0,00	0,00	1 910,06
65735	Subv. exploitat° groupements	27 493,00	17 617,83	0,00	0,00	9 875,17
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	26 684 724,00	26 666 747,68	0,00	0,00	17 976,32
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	20,00	3,22	0,00	0,00	16,78
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		28 083 759,00	27 890 970,13	65 555,61	0,00	127 233,26
66	Charges financières (b) (5)	1 464 472,00	1 015 033,06	353 694,21	0,00	95 744,73
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 500 000,00	1 404 555,41	0,00	0,00	95 444,59
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-37 728,00	-391 422,34	353 694,21	0,00	0,13
6688	Autre	2 200,00	1 899,99	0,00	0,00	300,01
67	Charges exceptionnelles (c)	16 485,00	6 484,61	0,00	0,00	10 000,39
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 185,00	1 184,61	0,00	0,00	0,39
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				

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	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		29 564 716,00	28 912 487,80	419 249,82	0,00	232 978,38
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	3 501 011,00	3 429 955,91			71 055,09
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	1 011,00	0,00			1 011,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 500 000,00	3 429 955,91			70 044,09
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 501 011,00	3 429 955,91			71 055,09
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 501 011,00	3 429 955,91			71 055,09
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		33 065 727,00	32 342 443,71	419 249,82	0,00	304 033,47
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	353 694,21
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	391 422,34
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-37 728,13

(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. 4 et 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	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 000,00	8 902,35	0,00	0,00	1 097,65
7088	Autres produits activités annexes	10 000,00	8 902,35	0,00	0,00	1 097,65
73	Produits issus de la fiscalité (3)	21 300 000,00	19 444 300,76	1 855 700,00	0,00	-0,76
734	Versement de mobilité	21 300 000,00	19 444 300,76	1 855 700,00	0,00	-0,76
74	Subventions d'exploitation	9 137 474,04	9 235 758,36	0,00	0,00	-98 284,32
7471	Subv. exploitat° État	1 402 297,00	1 415 667,25	0,00	0,00	-13 370,25
7472	Subv. exploitat° Régions	2 832 071,00	2 914 244,64	0,00	0,00	-82 173,64
7473	Subv. exploitat° Départements	18 169,00	17 667,61	0,00	0,00	501,39
7474	Subv. exploitat° Communes	96 000,00	99 241,86	0,00	0,00	-3 241,86
748	Autres subventions d'exploitation	4 788 937,04	4 788 937,00	0,00	0,00	0,04
75	Autres produits de gestion courante	1 091 710,00	1 124 628,75	0,00	0,00	-32 918,75
753	Comp./relèv.seuil assuj.ver.s.transport	96 000,00	96 930,94	0,00	0,00	-930,94
757	Redevances des fermiers, concession..	995 700,00	1 027 696,41	0,00	0,00	-31 996,41
7588	Autres	10,00	1,40	0,00	0,00	8,60
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		31 539 184,04	29 813 590,22	1 855 700,00	0,00	-130 106,18
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	897,00	27 515,00	0,00	0,00	-26 618,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	11 500,00	0,00	0,00	-11 500,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	253,87	0,00	0,00	-253,87
775	Produits cessions d'éléments d'actif	897,00	0,00	0,00	0,00	897,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	15 761,13	0,00	0,00	-15 761,13
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		31 540 081,04	29 841 105,22	1 855 700,00	0,00	-156 724,18
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	490 000,00	477 876,51			12 123,49
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	490 000,00	477 876,51			12 123,49
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		490 000,00	477 876,51			12 123,49
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		32 030 081,04	30 318 981,73	1 855 700,00	0,00	-144 600,69
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 035 645,96				

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. 4, 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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	301 339,56	79 417,06	184 720,75	37 201,75
2031	Frais d'études	289 179,56	72 553,06	183 970,75	32 655,75
2033	Frais d'insertion	2 160,00	864,00	0,00	1 296,00
2051	Concessions et droits assimilés	10 000,00	6 000,00	750,00	3 250,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 078 763,45	614 977,56	233 330,78	230 455,11
2111	Terrains nus	103 820,86	11 649,74	13 308,97	78 862,15
2135	Installations générales, agencements	44 601,13	23 287,04	11 643,14	9 670,95
2153	Installations à caractère spécifique	552 879,78	290 312,12	148 034,70	114 532,96
2154	Matériel industriel	13 156,96	11 479,75	0,00	1 677,21
2156	Matériel de transport d'exploitation	259 864,21	241 667,42	0,00	18 196,79
2157	Aménagements matériel industriel	1 495,78	1 495,30	0,00	0,48
2181	Installat° générales, agencements	20 000,00	7 719,26	11 314,66	966,08
2182	Matériel de transport	53 000,00	0,00	49 029,31	3 970,69
2183	Matériel de bureau et informatique	20 000,00	19 171,20	0,00	828,80
2188	Autres immobilisations corporelles	9 944,73	8 195,73	0,00	1 749,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 499 470,71	1 889 746,80	573 415,60	36 308,31
2312	Terrains	390 373,60	272 661,35	114 382,76	3 329,49
2313	Constructions	2 054 917,04	1 599 338,61	423 140,93	32 437,50
2315	Installat°, matériel et outillage techni	54 180,07	17 746,84	35 891,91	541,32
0904	Opération d'équipement n° 0904 (3)	842 564,00	616 591,93	0,00	225 972,07
Total des dépenses d'équipement		4 722 137,72	3 200 733,35	991 467,13	529 937,24
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	841,00	840,28	0,00	0,72
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	841,00	840,28	0,00	0,72
16	Emprunts et dettes assimilées	1 050 001,00	1 050 000,01	0,00	0,99
1641	Emprunts en euros	1 050 001,00	1 050 000,01	0,00	0,99
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 050 842,00	1 050 840,29	0,00	1,71
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 772 979,72	4 251 573,64	991 467,13	529 938,95
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	490 000,00	477 876,51		12 123,49
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	490 000,00	477 876,51		12 123,49
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	490 000,00	233 863,51		256 136,49
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	182 587,39		-182 587,39
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	2 542,84		-2 542,84
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		490 000,00	477 876,51		12 123,49
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		6 262 979,72	4 729 450,15	991 467,13	542 062,44
Pour information		320 480,79			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

- (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
- (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	506 136,00	496 529,67	142 356,21	-132 749,88
1311	Subv. équipé Etat et établ. Nationaux	165 000,00	99 639,40	0,00	65 360,60
1312	Subv. équipé Régions	320 000,00	332 663,07	125 447,41	-138 110,48
1313	Subv. équipé Départements	21 136,00	64 227,20	16 908,80	-60 000,00
1317	Subv. équipé Budget communautaire, FS	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 168 917,51	2 000 000,00	0,00	168 917,51
1641	Emprunts en euros	2 168 917,51	2 000 000,00	0,00	168 917,51
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	6 257,00	0,00	-6 257,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	6 257,00	0,00	-6 257,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 675 053,51	2 502 786,67	142 356,21	29 910,63
10	Dotations, fonds divers et réserves	407 396,00	529 896,29	0,00	-122 500,29
10222	FCTVA	407 396,00	529 896,29	0,00	-122 500,29
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		407 396,00	529 896,29	0,00	-122 500,29
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 082 449,51	3 032 682,96	142 356,21	-92 589,66
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	3 501 011,00	3 429 955,91		71 055,09
2111	Terrains nus	1 011,00	0,00		1 011,00
28031	Frais d'études	0,00	58 400,00		-58 400,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	977,12		-977,12
28125	Aménagement Terrains bâtis	3 500 000,00	49 018,06		3 450 981,94
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	120 372,00		-120 372,00
28138	Autres constructions	0,00	1 133 519,00		-1 133 519,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	108 150,06		-108 150,06
28154	Matériel industriel	0,00	16 449,72		-16 449,72
28155	Outillage industriel	0,00	14 004,00		-14 004,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	1 681 117,95		-1 681 117,95
28157	Aménagements des matériels industriels	0,00	28 835,00		-28 835,00
28182	Matériel de transport	0,00	8 333,00		-8 333,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	11 313,00		-11 313,00
28188	Autres	0,00	10 999,00		-10 999,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 501 011,00	3 429 955,91		71 055,09
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 501 011,00	3 429 955,91		71 055,09
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		6 583 460,51	6 462 638,87	142 356,21	-21 534,57
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

- (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
- (3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		842 564,00	A 616 591,93	0,00	225 972,07	B 107 789 840,07
20	Immobilisations incorporelles	59 864,00	38 456,79	0,00	21 407,21	13 379 414,13
2031	Frais d'études	59 000,00	38 456,79	0,00	20 543,21	13 251 248,94
2033	Frais d'insertion	864,00	0,00	0,00	864,00	128 165,19
21	Immobilisations corporelles	106 500,00	27 587,34	0,00	78 912,66	32 840 974,90
2111	Terrains nus	57 000,00	18 550,94	0,00	38 449,06	1 220 456,34
2131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 358,32
2153	Installations à caractère spécifique	49 500,00	9 036,40	0,00	40 463,60	8 402 523,43
2156	Matériel de transport d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	19 826 797,92
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	838,89
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	676 200,00	550 547,80	0,00	125 652,20	61 569 451,04
2312	Terrains	8 700,00	8 536,94	0,00	163,06	3 476 405,95
2313	Constructions	664 305,10	538 815,96	0,00	125 489,14	54 244 849,38
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 194,90	3 194,90	0,00	0,00	3 848 195,71

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		140 000,00	C 0,00	0,00	140 000,00	D 15 899 698,52
13	Subventions d'investissement	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	14 644 540,67
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 863 358,13
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055,04
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055,04
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 993,54
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 993,54
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	32 109,27
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	32 109,27

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-616 591,93	D-B	-91 890 141,55

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

- (3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					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
MIN546628EUR	LA BANQUE POSTALE	15/12/2023	28/11/2024	01/03/2025	2 000 000,00	V	Euribor 3M + 0,94 %	4,960	3,950	EUR	X	C	O	A-1

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					
MIN547022EUR (ex MIN543670EUR)	SFIL CAFFIL	19/12/2022	05/02/2024	01/06/2024	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3,09 %	3,090	3,090	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					43 000 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		36 474 999,99					1 050 000,01	1 404 555,41	0,00	353 694,21
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		36 474 999,99					1 050 000,01	1 404 555,41	0,00	353 694,21
1277870	N	0,00	A-1	1 575 000,00	31,25	V	(Livret A + 1) - Floor - 1 sur Livret A	3,950	50 000,00	63 867,58	0,00	15 422,29
1279427	N	0,00	A-1	1 600 000,00	31,50	V	(Livret A + 1) - Floor - 1 sur Livret A	3,990	50 000,00	66 000,00	0,00	31 822,22
1285243	N	0,00	A-1	1 600 000,00	31,92	V	(Livret A + 1) - Floor - 1 sur Livret A	3,990	50 000,00	66 000,00	0,00	5 155,56
1303239	N	0,00	A-1	2 475 000,00	32,75	V	(Livret A + 1) - Floor - 1 sur Livret A	4,000	75 000,00	102 000,00	0,00	24 682,19
1305298	N	0,00	A-1	2 475 000,00	32,83	V	(Livret A + 1) - Floor - 1 sur Livret A	3,990	75 000,00	102 000,00	0,00	16 225,00
1316611	N	0,00	A-1	6 800 000,00	33,58	V	(Livret A + 1) - Floor - 1 sur Livret A	3,990	200 000,00	280 000,00	0,00	112 577,78
1317195	N	0,00	A-1	3 400 000,00	33,75	V	(Livret A + 1) - Floor - 1 sur Livret A	3,990	100 000,00	140 000,00	0,00	33 622,22
1317255	N	0,00	A-1	3 400 000,00	34,75	V	(Livret A + 1) - Floor - 1 sur Livret A	3,990	100 000,00	140 000,00	0,00	33 622,22
1321008	N	0,00	A-1	10 200 000,00	33,83	V	(Livret A + 1) - Floor - 1 sur Livret A	3,990	300 000,00	420 000,00	0,00	66 866,67

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	2 000 000,00	14,92	V	Euribor 3M + 0,94 %	3,890	0,00	0,00	0,00	6 440,85
MIN547022EUR (ex MIN543670EUR)	N	0,00	A-1	949 999,99	14,00	F	Taux fixe à 3,09 %	3,080	50 000,01	24 687,83	0,00	7 257,21
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		36 474 999,99					1 050 000,01	1 404 555,41	0,00	353 694,21

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

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

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

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

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	11	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	36 474 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	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 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	Signalétique intérieure - c/2184	15	21/12/2017
L	Coffre fort - c/2184	30	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	Matériels et mobiliers divers - c/2188	10	21/12/2017
L	Tracteur tondeuse - c/2188	10	21/12/2017
L	Tractopelle - c/2188	10	21/12/2017
L	Remorque - c/2188	10	21/12/2017

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-320 480,79
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-320 480,79

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-320 480,79
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	-320 480,79

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	1 540 001,00	1 527 876,52	991 467,13	2 519 343,65
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	3 907 396,00	3 959 852,20	142 356,21	4 102 208,41
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	2 367 395,00	2 431 975,68	-849 110,92	1 582 864,76
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-320 480,79			-320 480,79
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	-320 480,79			-320 480,79
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				1 262 383,97

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 540 001,00	1 527 876,52
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 050 001,00	1 050 000,01
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 050 001,00	1 050 000,01
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		490 000,00	477 876,51
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>	490 000,00	477 876,51
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 907 396,00	III 3 959 852,20
Ressources propres externes de l'année (a)		407 396,00	529 896,29
10222	FCTVA	407 396,00	529 896,29
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		3 500 000,00	3 429 955,91
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	0,00	58 400,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	0,00	977,12
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	3 500 000,00	49 018,06
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	0,00	91 605,00
28131	<i>Bâtiments</i>	0,00	96 863,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	0,00	120 372,00
28138	<i>Autres constructions</i>	0,00	1 133 519,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	0,00	108 150,06
28154	<i>Matériel industriel</i>	0,00	16 449,72
28155	<i>Outillage industriel</i>	0,00	14 004,00
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	0,00	1 681 117,95
28157	<i>Aménagements des matériels industriels</i>	0,00	28 835,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	0,00	8 333,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	0,00	11 313,00
28188	<i>Autres</i>	0,00	10 999,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00

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

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

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
15/02/2024	SLT TRANSPALETTE 2500 KG	490,80	0,00	1
15/02/2024	SLT BALISE LED DEROULEUR RUBAN POUR CONE KIT 2 AIMANT POUR DEROULEUR	996,26	0,00	10
15/02/2024	SLT RAMPE ALU 2000 PAR 600 400 KG POUR BOXER	499,04	0,00	1
16/02/2024	LAVEUSE DE SOL A BATTERIE WL3045 COMBI	3 250,00	0,00	10
23/02/2024	TRAVAUX INFRASTRUCTURE RESEAU TRANSPORT COMMUN ACCORD CADRE 2022-2026	22 834,72	0,00	20
24/02/2024	ALTAO FIX AIR ET SIGNALTIQUE STATION MULTIFONCTION GONFLAGE REPARATION VELD	5 287,20	0,00	10
13/03/2024	MODIFICATION CARREFOUR THNS 388_K41	3 739,20	0,00	15
13/03/2024	FOURNITURE NOUVEL ECO COMPTEUR DEPLACABLE	3 750,00	0,00	10
13/03/2024	INFORMATION VOYAGEUR PAR TAG QR CODE HORAIRE TEMPS REEL	3 374,38	0,00	20
15/03/2024	FOURNITURE POSE ABRIBUS POTEAU ARRET RESEAU EVOLITY	74 232,03	0,00	10
15/03/2024	19 BORNE NEO METAL 22 KIT FIXATION AU SOL 1 POMPE+MANO+FLEX 1 STATION REP VELO	9 949,56	0,00	10
12/04/2024	ACQ COMM. AUD THNS SECT.NAILLE TVA	1 230,94	0,00	0
12/04/2024	ACQ TERRAIN NAILLE AUDINCOURT	17 320,00	0,00	0
17/04/2024	Mise en place de QR-codes aux arrêts de bus (info temps réel	2 024,63	0,00	10
19/04/2024	Réseau video évolity Pose de 2 mâts	8 195,73	0,00	5
16/05/2024	GT-484-PG	13,76	0,00	10
16/05/2024	EVOLITY VOUEAUCOURT	15 940,00	0,00	10
16/05/2024	GT-484-PG	53 288,43	0,00	10
17/05/2024	Mise en place de QR-codes aux arrêts de bus (info temps réel	1 572,50	0,00	10
17/05/2024	Mise en place de QR-codes aux arrêts de bus (info temps réel	1 349,75	0,00	10
23/05/2024	AR 92 BAVANS SURFACE 3876 M2	1 341,00	0,00	0
23/05/2024	AR 99 BAVANS SURFACE 1698 M2	648,22	0,00	0
30/05/2024	A101 663 M2 BAVANS AR 99 1698 M2 BAVANS AR 92 3876 M2	4 200,00	0,00	0
07/06/2024	AR 100 BAVANS SUPERFICIE 745 M2	687,00	0,00	0
15/06/2024	Acquisition matériel et outillage service SLT	1 334,93	0,00	10
18/06/2024	Mise en place de QR-codes aux arrêts de bus (info temps réel	1 445,00	0,00	10
26/06/2024	Acquisition matériel et outillage service SLT	648,00	0,00	10
27/06/2024	Deplacement - Station Gambetta Montbeliard	1 262,00	0,00	10
05/07/2024	Acquisition matériel de prévention SLT	2 563,97	0,00	10
09/07/2024	Arrêt de bus THNS _Joffre_ à Montbéliard remplacement d'un a	1 600,00	0,00	10
13/07/2024	PISTE CYCLABLE AUDINCOURT	2 888,04	0,00	10
24/07/2024	LOT 1 DOCUMENT FONCIER PRESTATION TOPOGRAPHIQUE 2021 2025	4 443,78	0,00	0
24/07/2024	FACT-20240704-00315 04/07/2024	19 243,14	0,00	10
11/09/2024	FOURNITURE POSE ABRIBUS POTEAUX ARRET	17 582,70	0,00	15
19/09/2024	Achat Automate de Dépôt de Recette avec installation et para	23 910,00	0,00	10
27/09/2024	FOURNITURE POSE SYSTEME VIDEO POUR VEHICULE TRANSPORT EN COMMUN	115 872,33	0,00	10
04/10/2024	Export GTFS MANUEL SUR SICAE AVEC CRITERES DE CHOIX	6 000,00	0,00	2
12/10/2024	INTERFACAGE RADIOPHONIE DMR AVEC SAEIV SICAE	127 531,96	0,00	20

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
15/10/2024	FOURNITURE POSE ENTRETIEN SIGNALISATION SIGNALETIQUE	1 112,30	0,00	15
16/10/2024	FOURNITURE POSE ENTRETIEN SIGNALISATION ET SIGNALETIQUE	852,84	0,00	15
17/10/2024	FOURNITURE ET POSE DISPOSITIF DE BADGES POUR LES SANITAIRES DE BUS	32 642,90	0,00	10
22/10/2024	Réparation BIV _Arrêt Cornette à Valentigney_	1 530,86	0,00	10
26/10/2024	PREPA SOL VIABILITE PUBLIQUE VRD PARC ACTIVITE AMENAGEMENT DIVERS	7 719,26	0,00	10
30/10/2024	MONTBELIARD PETITE HOLLANDE	1 200,44	0,00	10
15/11/2024	Acquisition d'un lève moyeux pour Poids Lourds.	2 748,00	0,00	30
19/11/2024	FOURNITURE POSE ENTRETIEN SIGNALISATION SIGNALETIQUE	668,80	0,00	20
21/11/2024	Constat d'huissier rue Charles Lalance à Montbéliard	300,00	0,00	10
21/11/2024	Serveur du Poste de Contrôle Régulation Trafic	19 171,20	0,00	5
26/11/2024	ARRET BUS BETHONCOURT	398,00	0,00	10
27/11/2024	INSTALLATION ENTRETIEN EQUIPEMENT ECLAIRAGE FEUX SIGNALISATION	511,91	0,00	20
29/11/2024	Arrêt de bus THNS _Saveurs_ à Audincourt Réparation d'un abr	9 279,00	0,00	10
29/11/2024	Acquisition matériel et outillage service SLT	444,05	0,00	1
04/12/2024	PARCELLE AR98 BAVANS	329,74	0,00	0
13/12/2024	PRESTATION TOPO FONCIERE LOT 1 2021-2025	857,60	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS DE L'ANNEE	0,00	3 429 955,91	0
TOTAL GENERAL		642 307,90	3 429 955,91	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d’acquisition (coût historique)	Durée de l’amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
26/11/2024	Automate de dépôt d’espèces et de distribution de carnets de titres de transport	49 207,60	10	49 207,60	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		49 207,60					0,00

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

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

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				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

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

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							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
65717	LC 18709	TI(GA)-ReverseT subvent* au SMTC Belfort-Ligne de bus inter-agglo zéro émission	SYNDICAT MIXTE TRANSPORT COMMUN	Etablissement de droit public	108 500,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	BAUMANN MARCHAND MARIEHELENE	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	CARILLO CORINNE	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	TOTEMS JULIEN	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	SAADOUDI AZZIZ	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	GASSER DANIEL	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	PERRIOT CLAUDE	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	MOUSTAKIR MOHAMED	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	MAUVAIS JEAN LUC	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	MENIGOZ JEAN LOUI	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	BION CEDRIC	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	GROEBER PATRICK	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	SERDET MARYSE	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	SERDET DENIS	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	SCARINOFF GILLES	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	SANTOS ARNAUD	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	PERRIOT EVELYNE	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	NORMAND DOMINIQUE	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	MIUNIER NIKITA	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	MEROT PATRICIA	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	MARECHAL BILLIOTTE ANNIE	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	MAIGRET DANIEL	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	GASSER JEAN PIERRE	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	DJAKONI CHLOE	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	BOURQUENEZ FRANCOISE	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	BARBIER JULIEN	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	BION MAILYS	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	BOUR MARION	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	CROISSANT MARINE	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	GACHNER LESLIE	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	GEORGEON JEAN PIERRE	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	HANNACHI HALIM	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	MAGNIN JEAN YVES	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	SARISIK ZEHRA	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	SILLARI ANNE MARIE	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	NUFRIO CATHERINE	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	FROIDEVAL CHRISTIAN	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	JACQUOT SANDRINE	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	GROTTA FREDERIQUE	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	KOLLAR CHRISTIAN	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	CARDOSO DA SILVA ISABELLE	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	CUENIN OLIVIER	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	AYDIN NEVIN	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	PAICHEUR MYRIAM	Personne physique	100,00
65734	LC 15519	Subvention Commune d'Hérimoncourt - Transports scolaires	COMMUNE HERIMONCOURT	Commune	13 089,94
65735	LC 18732	Contirbution aux dépenses de fonctionnement	SYNDICAT MIXTE TRANSPORT COMMUN transport nord FC	Etablissement de droit public	17 617,83
6574	LC 10359	Médiation dans les bus	GROUPE PROFESSION SPORT 25 90 70 ASSOCIATION	Association	41 747,00
6574	LC 15564	DSP Transports - Contribution financière forfaitaire versee à Marfina	MARFINA PAYS DE MONTBELIARD MOVENTIS	Entreprises	26 623 850,68
6574	LC 15520	Indemnités transports scolaires aux familles + 3 km point desserte PMA	BARBIER AICHA	Entreprises	460,00

Pays de Montbéliard Agglomération - Transports Urbains 2024 - CA - 2024

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6574	LC 15520	Indemnités transports scolaires aux familles + 3 km point desserte PMA	GUILLEMIN LUDOVIC	Personne physique	690,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	MOREL MARTINE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	DURR CHRISTIAN	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	HEZARD DELPHINE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	FOLLETETE ROLAND	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	VILLARD JEAN MICHEL	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	CAVATZ PATRICK	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	GERMON CAROLINE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	SPYCHALA MARIAN	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	MION MICHEL	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	JOLY MARINE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	FREGER ANNE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	APARICIO OLIVIER	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	SIORSKI DAVID	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	SIORSKI ELODIE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	EUVRARD FAUSTINE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	GUETH CHRISTELLE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	ALTINSOY ATTILA	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	NARDIN GAEL	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	SCHMIDT FRANCOISE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	RAMPFT PATRICIA	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	VARLET LUCETTE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	SALMON CHLOE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	RIZVANCEVIC FAUDIN	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	MAUGERY MARIE MADELEINE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	KEROUREDAN JEAN YVES	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	CAVATZ BARBARA	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	BART IDA	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	BRETON THIBAUT	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	STEFAN BERNARD	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	LEMPORTE ARNAUD	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	FOUGEROLLE XAVIER	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	WILLERVAL MAURICETTE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	BONASSI BERTRAND	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	HENNART LAURA	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	LECOMTE CEDRIC	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	LEROUX ANTOINE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	MOUHOT JOCELYNE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	PARISOT DOMINIQUE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	RAUCAZ OLIVIER	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	VEDOVA MAXENCE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	VUILLEMENT CHRISTELLE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	AGOSTINHO SANDRA	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	PAVILLARD PASCAL	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	CHAIB DELEL	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	COMBETTE ALINE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	DEANTONI DOMINIQUE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	GRAIZELY KATTY	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	LIMANI HACINA	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	MAILLARD CELINE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	MIDONNET VERONIQUE	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	MANOLIOS THIBAUT	Personne physique	100,00
6742	LC 19775	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	REILER FRANCK	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.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
D TCSP 2017/1 HT - TCSP	22 157 180,00	0,00	22 157 180,00	17 137 320,37	49 500,00	5 010 823,23	9 036,40
D TCSP 2010/1 TTC - TCSP	102 480 072,00	0,00	102 480 072,00	86 085 016,92	793 064,00	15 787 499,55	607 555,53

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		7,90	0,00	7,90	5,90	2,00	7,90
Adjoint technique pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise	C	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Agent de maîtrise principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90
Technicien principal de 1 cl	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		9,90	0,00	9,90	7,90	2,00	9,90

(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

Pays de Montbéliard Agglomération - Transports Urbains 2024 - CA - 2024

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.

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agent de maîtrise	C	TECH	449	0,00	332-8-2°	CDD
Agent de maîtrise	C	TECH	375	0,00	332-14	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Apprenti		OTR	0	0,00	A	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 POL : Police.
 POMP : Sapeurs-pompiers.
 X : Emplois non cités.

(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 (code général de la fonction publique - CGFP) :
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
 A : Autres.

(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 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

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

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

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
01/06/2017 - Contrat exploitation réseau de transport public DSP 2017-2024	MARFINA SL (entreprise espagnole) LC 15564	MARFINA PAYS DE MONTBELIARD (société ad hoc)	Société par actions simplifiées	5 309 551,72
21/12/2023 - Contrat exploitation réseau de transport public DSP 2024-2029 Délibération C2023-203	MARFINA SL (entreprise espagnole) LC 22889 + 15583	MARFINA PAYS DE MONTBELIARD (société ad hoc)	Société par actions simplifiées	21 314 298,96
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	128 963 389,63	123 551 207,93	0,00	123 551 207,93
RECETTES	128 963 389,63	127 584 596,38	0,00	127 584 596,38
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	65 783 172,27	37 864 155,84	3 089 626,34	40 953 782,18
RECETTES	65 783 172,27	39 366 095,35	15 003 185,50	54 369 280,85

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET Immobilier locatif 2024 / Numéro SIRET : 20006564700105				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 431 744,78	1 383 591,45	0,00	1 383 591,45
RECETTES	1 431 744,78	1 565 546,94	0,00	1 565 546,94
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 182 849,43	1 134 572,17	379 251,57	1 513 823,74
RECETTES	2 182 849,43	1 568 026,27	550 000,00	2 118 026,27

BUDGET Transports Urbains 2024 / Numéro SIRET : 20006564700097				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	33 065 727,00	32 761 693,53	0,00	32 761 693,53
RECETTES	33 065 727,00	32 174 681,73	0,00	32 174 681,73
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 583 460,51	4 729 450,15	991 467,13	5 720 917,28
RECETTES	6 583 460,51	6 462 638,87	142 356,21	6 604 995,08

BUDGET Budget annexe de la zone d activités du Charmontet / Numéro SIRET : 20006564700113				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 181 800,40	1 063 891,92	0,00	1 063 891,92
RECETTES	1 181 800,40	1 063 891,92	0,00	1 063 891,92
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 574 347,60	953 151,87	0,00	953 151,87
RECETTES	1 574 347,60	685 377,65	0,00	685 377,65

BUDGET Budget annexe de la zone d activités Technoland / Numéro SIRET : 20006564700139				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	592 345,00	557 743,71	0,00	557 743,71

BUDGET Budget annexe de la zone d activités Technoland / Numéro SIRET : 20006564700139				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	592 345,00	557 743,71	0,00	557 743,71
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	948 790,13	489 818,31	0,00	489 818,31
RECETTES	948 790,13	492 305,53	0,00	492 305,53

BUDGET BA SERVICES A LA PERSONNE 00280 / Numéro SIRET : 20006564700154				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 337 254,45	1 323 228,67	0,00	1 323 228,67
RECETTES	1 337 254,45	1 334 880,31	0,00	1 334 880,31
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	89 988,87	53 986,89	27 353,02	81 339,91
RECETTES	89 988,87	31 155,03	34 000,00	65 155,03

BUDGET Service d eau potable DSP 2024 / Numéro SIRET : 20006564700170				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 844 412,48	1 496 443,75	0,00	1 496 443,75
RECETTES	4 844 412,48	3 074 617,81	0,00	3 074 617,81
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 848 654,87	2 440 550,02	1 825 549,70	4 266 099,72
RECETTES	5 848 654,87	1 214 625,23	591 773,50	1 806 398,73

BUDGET Service Assainissement DSP 2024 / Numéro SIRET : 20006564700162				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 993 961,25	3 422 027,91	0,00	3 422 027,91
RECETTES	4 993 961,25	5 173 014,17	0,00	5 173 014,17
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 450 188,55	4 346 930,93	525 623,73	4 872 554,66
RECETTES	5 450 188,55	3 034 226,71	384 148,00	3 418 374,71

BUDGET AXONE 2024 / Numéro SIRET : 20006564700188				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 247 389,00	2 144 423,97	0,00	2 144 423,97
RECETTES	2 247 389,00	2 143 328,15	0,00	2 143 328,15
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	219 651,94	149 018,41	51 697,27	200 715,68
RECETTES	219 651,94	115 080,00	0,00	115 080,00

BUDGET Ordures Ménagères / Numéro SIRET : 20006564700196				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	20 829 927,49	19 144 332,00	0,00	19 144 332,00
RECETTES	20 829 927,49	17 770 063,14	0,00	17 770 063,14

BUDGET Ordures Ménagères / Numéro SIRET : 20006564700196				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 505 543,01	3 550 416,40	1 833 761,66	5 384 178,06
RECETTES	5 505 543,01	4 048 189,41	800 000,00	4 848 189,41

BUDGET CFC 2024 / Numéro SIRET : 20006564700204				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 170 000,00	2 357 845,11	0,00	2 357 845,11
RECETTES	3 170 000,00	2 239 607,96	0,00	2 239 607,96
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	33 848,00	25 593,10	3 870,00	29 463,10
RECETTES	33 848,00	4 385,03	0,00	4 385,03

(1) Cumul du BP, BS et DM.
 (2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	202 657 951,48	189 206 429,95	0,00	189 206 429,95
RECETTES	202 657 951,48	194 681 972,22	0,00	194 681 972,22
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	94 220 495,18	55 737 644,09	8 728 200,42	64 465 844,51
RECETTES	94 220 495,18	57 022 105,08	17 505 463,21	74 527 568,29
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	296 878 446,66	244 944 074,04	8 728 200,42	253 672 274,46
TOTAL AGREGE DES RECETTES	296 878 446,66	251 704 077,30	17 505 463,21	269 209 540,51

(1) Cumul du BP, BS et DM.
 (2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 113
 Nombre de membres présents : 74
 Nombre de suffrages exprimés : 105
 VOTES :
 Pour : 86
 Contre : 0
 Abstentions : 19

Date de convocation : 20/06/2025

Présenté par (1) le président de séance,
 A Montbéliard le 26/06/2025
 (1) le président de séance,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A Montbéliard, le 26/06/2025
 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 : le conseil communautaire de PMA.
- (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.