

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006564700196	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC Pays de Montbéliard Agglomération
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SGC DU PAYS DE MONTBELIARD

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : Ordures Ménagères (2)

ANNEE 2025

(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	21
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	22
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	28
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	29
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	31
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	32
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	33
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	34
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	35
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	36
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	37
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	38
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	39
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	42
A8.3 - Opérations liées aux cessions	44
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	45
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	46
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	Sans Objet
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	Sans Objet
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	47
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)	50
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	51
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	54
D - Arrêté et signatures	
D - Arrêté et signatures	61

(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 18 721 827,15	G 19 903 225,36	G-A 1 181 398,21
	Section d'investissement	B 3 060 668,42	H 2 391 916,91	H-B -668 751,51

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 1 181 398,21 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 562 537,03 (si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 22 963 893,78	Q= G+H+I+J 22 857 679,30	=Q-P -106 214,48

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 994 665,68	L 1 300 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 994 665,68	= K+L 1 300 000,00

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E 19 903 225,36	= G+I+K 19 903 225,36	0,00
	Section d'investissement = B+D+F 4 055 334,10	= H+J+L 4 254 453,94	199 119,84
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 23 958 559,46	= G+H+I+J+K+L 24 157 679,30	199 119,84

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 994 665,68	L 1 300 000,00
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	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	1 300 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	861 077,28	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	128 588,40	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	9 919 108,00	7 132 933,18	1 812 628,73	0,00	973 546,09
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 665 000,00	7 239 734,91	127 315,60	0,00	297 949,49
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	170 005,00	6 982,81	0,00	0,00	163 022,19
Total des dépenses de gestion courante		17 754 113,00	14 379 650,90	1 939 944,33	0,00	1 434 517,77
66	Charges financières	335 564,00	265 774,49	14 985,55	0,00	54 803,96
67	Charges exceptionnelles	311 000,00	88 103,46	51 160,12	0,00	171 736,42
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		18 400 677,00	14 733 528,85	2 006 090,00	0,00	1 661 058,15
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 007 460,00	1 982 208,30			25 251,70
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 007 460,00	1 982 208,30			25 251,70
TOTAL		20 408 137,00	16 715 737,15	2 006 090,00	0,00	1 686 309,85
Pour information		1 181 398,21				
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	30 000,00	72 089,83	0,00	0,00	-42 089,83
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 657 679,00	12 817 431,87	695 401,85	0,00	1 144 845,28
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	3 389 700,00	3 782 078,79	20 000,00	0,00	-412 378,79
75	Autres produits de gestion courante	122 255,00	130 471,32	0,00	0,00	-8 216,32
Total des recettes de gestion courante		18 199 634,00	16 802 071,81	715 401,85	0,00	682 160,34
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 247 901,21	2 244 732,28	0,00	0,00	1 003 168,93
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		21 447 535,21	19 046 804,09	715 401,85	0,00	1 685 329,27
042	Opérat° ordre transfert entre sections	142 000,00	141 019,42			980,58
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		142 000,00	141 019,42			980,58
TOTAL		21 589 535,21	19 187 823,51	715 401,85	0,00	1 686 309,85
Pour information		0,00				
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	63 929,42	14 624,70	5 000,00	44 304,72
21	Immobilisations corporelles	2 548 937,15	1 579 117,81	861 077,28	108 742,06
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	579 103,09	442 578,46	128 588,40	7 936,23
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	3 191 969,66	2 036 320,97	994 665,68	160 983,01
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	422 000,00	421 750,19	0,00	249,81
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	1 520 000,00	461 577,84	0,00	1 058 422,16
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 942 000,00	883 328,03	0,00	1 058 671,97
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 133 969,66	2 919 649,00	994 665,68	1 219 654,98
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	142 000,00	141 019,42		980,58
041	Opérations patrimoniales (2)	484 139,00	0,00		484 139,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	626 139,00	141 019,42		485 119,58
	TOTAL	5 760 108,66	3 060 668,42	994 665,68	1 704 774,56
	Pour information	0,00			
	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	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 372 972,63	0,00	1 300 000,00	1 072 972,63
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	4 754,82	0,00	-4 754,82
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	2 419 972,63	4 754,82	1 300 000,00	1 115 217,81
10	Dotations, fonds divers et réserves	190 000,00	308 953,79	0,00	-118 953,79
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	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	286 000,00	404 953,79	0,00	-118 953,79
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 705 972,63	409 708,61	1 300 000,00	996 264,02
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 007 460,00	1 982 208,30		25 251,70
041	Opérations patrimoniales (2)	484 139,00	0,00		484 139,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 491 599,00	1 982 208,30		509 390,70
	TOTAL	5 197 571,63	2 391 916,91	1 300 000,00	1 505 654,72
	Pour information	562 537,03			
	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	8 945 561,91		8 945 561,91
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 367 050,51		7 367 050,51
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 982,81		6 982,81
66	Charges financières	280 760,04	0,00	280 760,04
67	Charges exceptionnelles	139 263,58	2 013,20	141 276,78
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 980 195,10	1 980 195,10
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	16 739 618,85	1 982 208,30	18 721 827,15

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 181 398,21
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	19 903 225,36
---	----------------------

	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 reçues	0,00	141 019,42	141 019,42
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	421 750,19	0,00	421 750,19
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	14 624,70	0,00	14 624,70
21	Immobilisations corporelles (6)	1 579 117,81	0,00	1 579 117,81
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	442 578,46	0,00	442 578,46
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	461 577,84	0,00	461 577,84
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	2 919 649,00	141 019,42	3 060 668,42

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	3 060 668,42
--	---------------------

(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	72 089,83		72 089,83
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 512 833,72		13 512 833,72
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	3 802 078,79		3 802 078,79
75	Autres produits de gestion courante	130 471,32		130 471,32
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 244 732,28	141 019,42	2 385 751,70
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		19 762 205,94	141 019,42	19 903 225,36

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	19 903 225,36
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	308 953,79	0,00	308 953,79
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	4 754,82	2 013,20	6 768,02
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	96 000,00	0,00	96 000,00
28	Amortissement des immobilisations		1 980 195,10	1 980 195,10
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		409 708,61	1 982 208,30	2 391 916,91

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	562 537,03
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 954 453,94
---	---------------------

(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) 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)	9 919 108,00	7 132 933,18	1 812 628,73	0,00	973 546,09
604	Achats d'études, prestations de services	4 105 473,19	3 268 521,87	831 455,47	0,00	5 495,85
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	30 800,00	18 767,35	12 032,08	0,00	0,57
6063	Fournitures entretien et petit équipt	411 917,87	328 741,33	71 793,23	0,00	11 383,31
6066	Carburants	1 084 273,06	471 270,01	217 603,86	0,00	395 399,19
6068	Autres matières et fournitures	83 531,94	33 684,80	33 041,51	0,00	16 805,63
611	Sous-traitance générale	3 497 451,52	2 514 959,85	540 126,00	0,00	442 365,67
6135	Locations mobilières	21 003,56	9 025,23	63,17	0,00	11 915,16
6137	Redevances, droits de passage, servitude	500,00	392,34	0,00	0,00	107,66
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	37 435,60	31 799,32	4 218,65	0,00	1 417,63
61523	Entretien, réparations réseaux	25 000,00	16 325,44	3 462,00	0,00	5 212,56
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	36 191,78	24 268,76	11 880,00	0,00	43,02
61551	Entretien matériel roulant	86 000,00	46 757,26	12 207,08	0,00	27 035,66
61558	Entretien autres biens mobiliers	46 034,60	28 687,52	10 843,06	0,00	6 504,02
6156	Maintenance	141 098,13	99 621,90	30 303,41	0,00	11 172,82
6161	Multirisques	25 000,00	20 248,00	0,00	0,00	4 752,00
618	Divers	23 696,00	13 365,43	4 989,60	0,00	5 340,97
6226	Honoraires	6 611,02	5 097,38	428,58	0,00	1 085,06
6228	Divers	15 543,48	9 585,60	5 957,88	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	5 624,00	4 428,00	0,00	0,00	1 196,00
6238	Divers	50 065,67	49 058,17	369,25	0,00	638,25
6256	Missions	12 000,00	5 945,56	0,00	0,00	6 054,44
6262	Frais de télécommunications	39 800,00	32 517,75	0,00	0,00	7 282,25
627	Services bancaires et assimilés	10 000,00	6 758,16	500,00	0,00	2 741,84
6281	Concours divers (cotisations)	3 936,88	3 508,61	0,00	0,00	428,27
6282	Frais de gardiennage	12 181,70	9 736,10	2 445,60	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	21 600,00	16 349,27	5 250,73	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	9 000,00	513,95	6 500,00	0,00	1 986,05
6288	Autres	28 800,00	17 849,70	6 477,57	0,00	4 472,73
63512	Taxes foncières	32 330,00	32 329,00	0,00	0,00	1,00
6358	Autres droits	16 208,00	12 819,52	680,00	0,00	2 708,48
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 665 000,00	7 239 734,91	127 315,60	0,00	297 949,49
6218	Autre personnel extérieur	870 000,00	455 533,81	110 458,17	0,00	304 008,02
6331	Versement de mobilité	60 000,00	63 356,92	0,00	0,00	-3 356,92
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	18 000,00	17 600,10	0,00	0,00	399,90
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	80 000,00	81 308,42	0,00	0,00	-1 308,42
6411	Salaires, appointements, commissions	3 749 900,00	3 727 542,07	0,00	0,00	22 357,93
6413	Primes et gratifications	1 105 000,00	1 033 545,32	0,00	0,00	71 454,68
6414	Indemnités et avantages divers	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6415	Supplément familial	51 000,00	47 703,83	0,00	0,00	3 296,17
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	540 000,00	572 025,08	0,00	0,00	-32 025,08
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 115 000,00	1 222 235,79	0,00	0,00	-107 235,79
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	35 000,00	18 247,57	16 752,43	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 100,00	636,00	105,00	0,00	359,00
6478	Autres charges sociales diverses	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	170 005,00	6 982,81	0,00	0,00	163 022,19
6541	Créances admises en non-valeur	166 785,53	3 767,04	0,00	0,00	163 018,49
6542	Créances éteintes	3 214,47	3 214,47	0,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	5,00	1,30	0,00	0,00	3,70
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		17 754 113,00	14 379 650,90	1 939 944,33	0,00	1 434 517,77
66	Charges financières (b) (5)	335 564,00	265 774,49	14 985,55	0,00	54 803,96
66111	Intérêts réglés à l'échéance	45 000,00	36 299,61	0,00	0,00	8 700,39
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 236,00	-17 221,95	14 985,55	0,00	0,40
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	230 000,00	184 309,31	0,00	0,00	45 690,69
6618	Intérêts des autres dettes	61 700,00	61 687,50	0,00	0,00	12,50

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	
6688	Autre	1 100,00	700,02	0,00	0,00	399,98
67	Charges exceptionnelles (c)	311 000,00	88 103,46	51 160,12	0,00	171 736,42
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	11 000,00	3 360,00	0,00	0,00	7 640,00
678	Autres charges exceptionnelles	300 000,00	84 743,46	51 160,12	0,00	164 096,42
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		18 400 677,00	14 733 528,85	2 006 090,00	0,00	1 661 058,15
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 007 460,00	1 982 208,30			25 251,70
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	7 460,00	2 013,20			5 446,80
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 000 000,00	1 980 195,10			19 804,90
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 007 460,00	1 982 208,30			25 251,70
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 007 460,00	1 982 208,30			25 251,70
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		20 408 137,00	16 715 737,15	2 006 090,00	0,00	1 686 309,85
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		1 181 398,21				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	14 985,55
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	17 221,95
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 236,40

(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 provisionssemi-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)	30 000,00	72 089,83	0,00	0,00	-42 089,83
64198	Autres remboursements	30 000,00	72 089,83	0,00	0,00	-42 089,83
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 657 679,00	12 817 431,87	695 401,85	0,00	1 144 845,28
701	Ventes produits finis et intermédiaires	164 800,00	5 453,28	0,00	0,00	159 346,72
7038	Autres	1 012 158,00	931 359,75	114 532,44	0,00	-33 734,19
706	Prestations de services	13 383 291,00	11 733 111,04	580 869,41	0,00	1 069 310,55
7083	Locations diverses	17 460,00	17 443,07	0,00	0,00	16,93
7084	Mise à disposition de personnel facturée	24 400,00	67 900,00	0,00	0,00	-43 500,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	4 500,00	2 570,00	0,00	0,00	1 930,00
70878	Remb. frais par des tiers	49 070,00	58 136,73	0,00	0,00	-9 066,73
7088	Autres produits activités annexes	2 000,00	1 458,00	0,00	0,00	542,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	3 389 700,00	3 782 078,79	20 000,00	0,00	-412 378,79
74	Subventions d'exploitation	3 389 700,00	3 782 078,79	20 000,00	0,00	-412 378,79
75	Autres produits de gestion courante	122 255,00	130 471,32	0,00	0,00	-8 216,32
757	Redevances des fermiers, concession..	92 250,00	99 283,54	0,00	0,00	-7 033,54
7581	FCTVA	0,00	4 198,87	0,00	0,00	-4 198,87
7588	Autres	30 005,00	26 988,91	0,00	0,00	3 016,09
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		18 199 634,00	16 802 071,81	715 401,85	0,00	682 160,34
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	3 247 901,21	2 244 732,28	0,00	0,00	1 003 168,93
7711	Dépôts et pénalités perçus	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	189,54	0,00	0,00	-189,54
7741	Subvent° excep. coll. de rattachement	2 453 455,21	1 450 851,41	0,00	0,00	1 002 603,80
775	Produits cessions d'éléments d'actif	173 614,00	144 772,78	0,00	0,00	28 841,22
778	Autres produits exceptionnels	20 832,00	48 918,55	0,00	0,00	-28 086,55
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		21 447 535,21	19 046 804,09	715 401,85	0,00	1 685 329,27
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	142 000,00	141 019,42			980,58
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	142 000,00	141 019,42			980,58
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		142 000,00	141 019,42			980,58
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		21 589 535,21	19 187 823,51	715 401,85	0,00	1 686 309,85
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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)	63 929,42	14 624,70	5 000,00	44 304,72
2031	Frais d'études	23 812,42	7 811,84	5 000,00	11 000,58
2033	Frais d'insertion	3 608,00	1 728,00	0,00	1 880,00
2051	Concessions et droits assimilés	36 509,00	5 084,86	0,00	31 424,14
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 548 937,15	1 579 117,81	861 077,28	108 742,06
2125	Aménagement Terrains bâtis	16 462,59	8 656,03	2 806,56	5 000,00
2128	Aménagement Autres terrains	37 000,00	3 216,00	24 860,09	8 923,91
2135	Installations générales, agencements	128 439,77	123 182,85	4 130,05	1 126,87
2138	Autres constructions	3 156,00	3 151,20	0,00	4,80
2153	Installations à caractère spécifique	39 398,01	39 398,01	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	262 973,33	82 347,73	180 537,60	88,00
2155	Outillage industriel	103 296,00	13 532,05	51 976,04	37 787,91
2157	Aménagements matériel industriel	114 456,87	54 969,70	53 310,20	6 176,97
2158	Autres	50 656,00	10 385,03	39 408,87	862,10
2181	Installat° générales, agencements	25 000,00	11 880,00	12 768,00	352,00
2182	Matériel de transport	1 091 524,61	651 004,50	412 147,38	28 372,73
2183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	572,64	1 377,38	49,98
2184	Mobilier	36 307,17	29 183,79	6 655,93	467,45
2188	Autres immobilisations corporelles	638 266,80	547 638,28	71 099,18	19 529,34
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	579 103,09	442 578,46	128 588,40	7 936,23
2312	Terrains	173 102,22	132 557,10	39 729,73	815,39
2313	Constructions	304 326,46	238 906,63	58 299,35	7 120,48
2315	Installat°, matériel et outillage techni	101 674,41	71 114,73	30 559,32	0,36
Total des dépenses d'équipement		3 191 969,66	2 036 320,97	994 665,68	160 983,01
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	422 000,00	421 750,19	0,00	249,81
1641	Emprunts en euros	88 500,00	88 416,87	0,00	83,13
16871	Rembours. emprunts coll. rattachement	333 500,00	333 333,32	0,00	166,68
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	1 520 000,00	461 577,84	0,00	1 058 422,16
2764	Créances sur personnes de droit privé	1 520 000,00	461 577,84	0,00	1 058 422,16
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 942 000,00	883 328,03	0,00	1 058 671,97
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 133 969,66	2 919 649,00	994 665,68	1 219 654,98
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	142 000,00	141 019,42		980,58
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	142 000,00	141 019,42		980,58
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	0,00	118 449,29		-118 449,29
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	142 000,00	4 839,12		137 160,88
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	7 384,37		-7 384,37
139181	de la collectivité de rattachement	0,00	10 346,64		-10 346,64
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	484 139,00	0,00		484 139,00
2153	Installations à caractère spécifique	484 139,00	0,00		484 139,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		626 139,00	141 019,42		485 119,58
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 760 108,66	3 060 668,42	994 665,68	1 704 774,56
Pour information		0,00			
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	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
13188	des tiers	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 372 972,63	0,00	1 300 000,00	1 072 972,63
1641	Emprunts en euros	2 372 972,63	0,00	1 300 000,00	1 072 972,63
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	4 754,82	0,00	-4 754,82
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	4 754,82	0,00	-4 754,82
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		2 419 972,63	4 754,82	1 300 000,00	1 115 217,81
10	Dotations, fonds divers et réserves	190 000,00	308 953,79	0,00	-118 953,79
10222	FCTVA	190 000,00	308 953,79	0,00	-118 953,79
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	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		286 000,00	404 953,79	0,00	-118 953,79
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 705 972,63	409 708,61	1 300 000,00	996 264,02
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 007 460,00	1 982 208,30		25 251,70
2182	Matériel de transport	7 460,00	2 013,20		5 446,80
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	1 681,00		-1 681,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	64 029,00		-64 029,00
28131	Bâtiments	0,00	1 113,00		-1 113,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	24 310,30		-24 310,30
28138	Autres constructions	2 000 000,00	21 078,00		1 978 922,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	129 830,01		-129 830,01
28154	Matériel industriel	0,00	24 955,00		-24 955,00
28155	Outillage industriel	0,00	3 702,00		-3 702,00
28157	Aménagements des matériels industriels	0,00	1 366,66		-1 366,66
28158	Autres	0,00	551 645,63		-551 645,63
28182	Matériel de transport	0,00	624 728,02		-624 728,02
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	6 082,87		-6 082,87
28184	Mobilier	0,00	1 629,64		-1 629,64
28188	Autres	0,00	524 043,97		-524 043,97
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 007 460,00	1 982 208,30		25 251,70
041	Opérations patrimoniales (6)	484 139,00	0,00		484 139,00
2031	Frais d'études	475 823,00	0,00		475 823,00
2033	Frais d'insertion	8 316,00	0,00		8 316,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 491 599,00	1 982 208,30		509 390,70
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 197 571,63	2 391 916,91	1 300 000,00	1 505 654,72
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		562 537,03			

(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

Cet état ne contient pas d'information.

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						
25-90310482CT1CAPAYS	25/10/2023	0,00	0,00	50 757,10	0,00	0,00
25-90310482CT2CAPAYS	23/09/2024	0,00	8 900 000,00	133 552,21	11 900 000,00	0,00
25-90310482CT4CAPAYS	21/10/2025	15 000 000,00	8 000 000,00	0,00	1 500 000,00	6 500 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		15 000 000,00	16 900 000,00	184 309,31	13 400 000,00	6 500 000,00

(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)					2 660 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					2 660 000,00									
10278 08530 000202982 04	CREDIT MUTUEL	22/12/2016	22/12/2016	31/07/2017	160 000,00	F	Taux fixe à 0,95 %	0,950	0,950	EUR	T	P	O	A-1
56048075478	CREDIT AGRICOLE	21/11/2011	28/02/2012	28/05/2012	200 000,00	F	Taux fixe à 4,65 %	4,650	4,650	EUR	A	P	O	A-1
758979G	CAISSE D'EPARGNE	24/11/2025	17/11/2027	25/02/2028	500 000,00	V	Livret A + 0,85 %	2,550	2,620	EUR	T	C	N	A-1
MIN549767EUR	LA BANQUE POSTALE	13/12/2024	20/01/2026	01/05/2026	800 000,00	V	€str + 1,26 % (mobilisation) Taux fixe 3,38 %	3,830	3,960	EUR	T	C	O	A-1
MIN550923EUR (ex MIN546629EUR)	SFIL CAFFIL	15/12/2023	28/11/2024	01/03/2025	1 000 000,00	V	Euribor 3M + 0,94 %	4,840	3,950	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									

Pays de Montbéliard Agglomération - Ordures Ménagères - CA - 2025

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					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					5 000 000,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					5 000 000,00									
8917430	BANQUE POPULAIRE	24/05/2022	20/04/2023	20/07/2023	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1,41 %	1,420	1,420	EUR	T	C	O	A-1
Total général					7 660 000,00									

(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		1 079 215,30					88 416,87	36 299,61	0,00	3 561,94
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 079 215,30					88 416,87	36 299,61	0,00	3 561,94
10278 08530 000202982 04	N	0,00	A-1	72 136,93	6,33	F	Taux fixe à 0,95 %	0,950	10 708,40	748,96	0,00	114,22
56048075478	N	0,00	A-1	73 745,05	5,41	F	Taux fixe à 3,07 %	3,060	11 041,79	2 602,96	0,00	1 333,23
758979G	N	0,00	A-1	0,00	16,90	V	Livret A + 0,85 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
MIN549767EUR	N	0,00	A-1	0,00	16,08	V	€str + 1,26 % (mobilisation) Taux fixe 3,38 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
MIN550923EUR (ex MIN546629EUR)	N	0,00	A-1	933 333,32	13,92	V	Euribor 3M + 0,94 %	3,270	66 666,68	32 947,69	0,00	2 114,49
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		4 166 666,70					333 333,32	61 687,50	0,00	11 423,61
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Pays de Montbéliard Agglomération - Ordures Ménagères - CA - 2025

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)	
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		4 166 666,70					333 333,32	61 687,50	0,00	11 423,61
8917430	N	0,00	A-1	4 166 666,70	12,30	F	Taux fixe à 1,41 %	1,410	333 333,32	61 687,50	0,00	11 423,61
Total général		0,00		5 245 882,00					421 750,19	97 987,11	0,00	14 985,55

(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
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur 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 (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	6	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 245 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – 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

(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 renégocia- tion	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)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	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)

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

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) : 1 500 €	21/12/2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	frais d'étude (non suivi de réalisation - c/2031)	5	21/12/2023
L	frais de recherche et de développement (c/2032)	5	21/12/2023
L	frais d'insertion (non suivi de réalisation - c/2033)	1	21/12/2023
L	concessions et droits assimilés (c/2051)	5	21/12/2023
L	autres immobilisations incorporelles (c/2088)	5	21/12/2023
L	terrains nus (c/2111)	0	21/12/2023
L	terrains bâtis (c/2115)	0	21/12/2023
L	autres terrains (c/2118)	0	21/12/2023
L	agencement, aménagement terrains nus (c/2121)	20	21/12/2023
L	agencement, aménagement terrains bâtis (c/2125)	20	21/12/2023
L	agencement, aménagement autres terrains (c/2128)	20	21/12/2023
L	constructions bâtiments (c/2131)	35	21/12/2023
L	installations générales, agencements, aménagements des constructions (c/2135)	15	21/12/2023
L	autres constructions (c/2138)	15	21/12/2023
L	constructions sur sol d'autrui - bâtiments (c/2141)	35	21/12/2023
L	constructions s/sol d'autrui - instal. générales, agencements, aménagements constructions (c/2145)	15	21/12/2023
L	autres constructions sur sol d'autrui c/2148)	15	21/12/2023
L	installations complexes et spécialisées (c/2151)	30	21/12/2023
L	installations complexes et spécialisées (c/2151)	20	21/12/2023
L	installations à caractère spécifique (c/2153)	20	21/12/2023
L	installations à caractère spécifique (c/2153)	15	21/12/2023
L	matériel industriel (c/2154)	7	21/12/2023
L	outillage industriel (c/2155)	10	21/12/2023
L	agencements et aménagements du matériel et outillage industriels (c/2157)	10	21/12/2023
L	autres installations, matériels et outillage techniques (c/2158)	10	21/12/2023
L	installations générales, agencements, aménagements divers (c/2181)	10	21/12/2023
L	matériel de transport (c/2182)	10	21/12/2023
L	matériel de bureau et matériel informatique (c/2183)	5	21/12/2023
L	meublier (c/2184)	10	21/12/2023
L	cheptel (c/2185)	5	21/12/2023
L	emballages récupérables (c/2186)	10	21/12/2023
L	autres (c/2188)	10	21/12/2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		141 341,45	141 341,45	0,00	141 341,45
Garantie financière installation Montévillers	0,00	23/06/2014	141 341,45	141 341,45	0,00	141 341,45
Dépréciations (2)	0,00		5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00
Provision pour risque d'impayé	0,00	30/09/2021	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		146 891,45	146 891,45	0,00	146 891,45

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

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

IV – 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)	562 537,03
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	562 537,03

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	562 537,03
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	562 537,03

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)	564 000,00	562 769,61	994 665,68	1 557 435,29
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	2 286 000,00	2 385 148,89	1 300 000,00	3 685 148,89
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	1 722 000,00	1 822 379,28	305 334,32	2 127 713,60
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	562 537,03			562 537,03
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	562 537,03			562 537,03
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				2 690 250,63

(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)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		564 000,00	562 769,61
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		422 000,00	421 750,19
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	88 500,00	88 416,87
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	333 500,00	333 333,32
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		142 000,00	141 019,42
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>	142 000,00	141 019,42
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)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 286 000,00	III 2 385 148,89
Ressources propres externes de l'année (a)		286 000,00	404 953,79
10222	FCTVA	190 000,00	308 953,79
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2764	Créances sur personnes de droit privé	96 000,00	96 000,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 000 000,00	1 980 195,10
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	1 681,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	64 029,00
28131	Bâtiments	0,00	1 113,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	24 310,30
28138	Autres constructions	2 000 000,00	21 078,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	129 830,01
28154	Matériel industriel	0,00	24 955,00
28155	Outillage industriel	0,00	3 702,00
28157	Aménagements des matériels industriels	0,00	1 366,66
28158	Autres	0,00	551 645,63
28182	Matériel de transport	0,00	624 728,02
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	6 082,87
28184	Mobilier	0,00	1 629,64
28188	Autres	0,00	524 043,97
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

(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				
13/02/2025	BC41 CTM MONTEVILLARD	1 435,80	0,00	10
13/02/2025	DECHETERIE MONTBELIARD ALIMENTATION PRISE DECHETERI	6 240,00	0,00	15
14/02/2025	3 MINIS CENTRALES HYDRAULIQUES DECHETTERIES	2 856,38	0,00	7
14/02/2025	BIELLE AXE : CAT DK-595-SQ	4 310,30	0,00	10
14/02/2025	EPANDEUR A SEL DECHETTERIES	2 021,86	0,00	10
15/02/2025	24122012 SALLE DE PAUSE VOUEJACOURT	14 160,00	0,00	15
15/02/2025	DECHETERIE PANIER DECHETS GRILLE EGOUT DECHETE	930,00	0,00	1
18/02/2025	Pièces broyeur ctm RELAIS GESTION BROYEUR CTM	4 361,28	0,00	10
18/02/2025	CENTRE MONTEVILLARS RACCORDEMENT EAU	6 548,40	0,00	10
18/02/2025	CENTRALE HYDRAULIQUE DECHETTERIES	4 339,26	0,00	7
20/02/2025	BRAS BASCULEMENT AR GAUCHE : GM-974-XP	3 573,71	0,00	10
20/02/2025	Site de la Charmotte - Bâtiment OM Commande de vestiaires ch ARMOIRE SECHAGE	9 049,78	0,00	10
22/02/2025	VIEUX CHARMONT SAINTE SUZANNE BORNES COLLECTE SELECTIVE	15 777,84	0,00	7
26/02/2025	MARCHE PIED DECHETERIE MOBIL GRAISSAGE SERVANTE	3 071,87	0,00	10
27/02/2025	PORTAIL DECHETERIE SELONCOURT BRAS MOTORISATION PORTAIL	3 311,47	0,00	20
04/03/2025	ACQUISITION DE BACS JAUNES	96 692,02	0,00	10
08/03/2025	REPAR VEHICULE LOT 4 PIECES PL RENAULT	40 746,05	0,00	10
08/03/2025	ACQUISITION DE 2 CAISSES A COMPACTION DE 30M3	32 915,76	0,00	7
11/03/2025	PIECES BOITE VITESSE : CH-410-GR	2 673,00	0,00	10
12/03/2025	ACHAT VEHICULE UTILITAIRE HA-200-KK	29 546,84	0,00	10
12/03/2025	COMPOSTIERE 1123271392 BORNE PONT BASCULE	21 086,18	0,00	15
15/03/2025	Site de la Charmotte - Direction de la collecte - Mobilier	1 442,09	0,00	1
19/03/2025	COLLECTE TRAITEMENT BIODECHETS ABRIS BACS	36 422,40	0,00	10
25/03/2025	VERIN DEUXIEME BRAS : EA-428-HS	6 323,24	0,00	10
25/03/2025	Achat de 8 biobornes	18 878,40	0,00	10
02/04/2025	REMISE EN ETAT LC GAUCHE : BT-061-TZ	18 097,85	0,00	10
03/04/2025	EQUIPEMENT CONTAINER DECHETTERIE SELONCOURT	1 926,00	0,00	10
04/04/2025	COLLECTE SELECTIVE 982 LONGERON CAISSON AMPIROLE	3 816,00	0,00	7
04/04/2025	Achat d'un gyrophare 20241MP003454 GYROPHARE	100,44	0,00	1
17/04/2025	JUSTIFICATIFS CF MANDAT 25/10 DU 02/02/24 S 22 CP13 DECHETS VALINEA ENERGIE 01/	160 000,00	0,00	0
17/04/2025	JUSTIFICATIFS CF MANDAT 25/10 DU 02/02/24 S 22 CP14 DECHETS VALINEA ENERGIE 02/	160 000,00	0,00	0
18/04/2025	CARTERPIILLAR 432A 2P 3700062 5 GASKET-SUMP PIECES CARTEPI	1 012,95	0,00	10
18/04/2025	Achat de 44 abris bacs	291 782,96	0,00	10
13/05/2025	Acquisition d'une benne à ordures ménagères 19 T	143 688,47	0,00	10
13/05/2025	HC 967 WW 7004699715 ACHAT POIDS LOURD DECHETERIE	54 572,47	0,00	10
23/05/2025	HC-967-WW 7004806487 POIDS LOURD DECHETERIE	148 123,40	0,00	10
24/05/2025	HD-510-MM 7004806478 ACHAT BENNE OM	115 008,88	0,00	10
06/06/2025	LA CHARMOTTE VOUEJACOURT 1004 TOLES GALVANISEES CHARMOTTE	4 608,00	0,00	7
12/06/2025	Renouvellement des extincteurs - Secteur OM	1 215,60	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/06/2025	BROYEUR CTM	4 210,14	0,00	10
17/06/2025	Site de la Charmotte - Direction de la collecte - Mobilier	2 081,44	0,00	10
20/06/2025	Pièces Caterpillar TH220AG	2 616,47	0,00	10
20/06/2025	Carport CTM	9 600,00	0,00	10
24/06/2025	SYSTEME ID BENNES ORDURES MENAGERES	123,76	0,00	10
24/06/2025	ACHAT PIECES POUR GROUPES HYDRAULIQUES	2 272,28	0,00	10
25/06/2025	ACHAT FICHES POUR BENNES HYDRAULIQUES	579,60	0,00	1
25/06/2025	Achat de 10 biobornes	23 598,00	0,00	10
26/06/2025	LOT 2 MENUISERIES EXTERIEURES	6 337,76	0,00	15
27/06/2025	Site de la Charmotte - Direction de la collecte - Mobilier	555,44	0,00	1
05/07/2025	ACQUISITION 500 BACS OM 80L	18 954,00	0,00	10
09/07/2025	INTERVENTION BERGERAT MONNOYEUR : CAT DK-595-SQ	1 948,46	0,00	10
11/07/2025	COMPACTEUR COLLECTE SELECTIVE 1018 TRAVAUX TREMIE COMPACTEUR	10 620,00	0,00	7
19/07/2025	Site de la Charmotte - matériel pour salle de pause, magasin	928,80	0,00	1
25/07/2025	Réparation lève boîte	1 090,79	0,00	1
25/07/2025	MOBILIER BUREAU	4 330,33	0,00	10
25/07/2025	MOBILIER BUREAU	4 793,75	0,00	10
06/08/2025	ETUDE GENIE CIVIL VRD CENTRE DE TRI MONTBELIARD	3 151,20	0,00	15
07/08/2025	Site de la Charmotte - Bâtiment OM, Commande de vestiaires	1 057,98	0,00	1
07/08/2025	LA CHARMOTTE VOUEAUCOURT 133401 MOBILIER BUREAU SALLE DE PAUSE	1 074,00	0,00	1
08/08/2025	LA CHARMOTTE VOUEAUCOURT 75270725-00022869 CONSOLE SALLE PAUSE	798,00	0,00	1
12/08/2025	CHARMOTTE VOUEAUCOURT 75310725-00023593 TABLETTE SALLE PAUSE	159,00	0,00	1
20/08/2025	BASCULEUR : EA-428-HS	11 215,54	0,00	10
22/08/2025	ACQUISITION BACS JAUNES 770 L ET 360 L	50 474,40	0,00	10
11/09/2025	EXTENSION BATIMENT CLOMBIER FONTAINE	44 621,10	0,00	15
13/09/2025	Alimentation Portail PL Bon n°5	797,26	0,00	10
13/09/2025	Carport CTM FA20252642 CARPOT CTM MONTEVILLARS	5 550,00	0,00	10
16/09/2025	EXTENSION BAT ACCUEIL DECHET COLOMBIER	10 411,78	0,00	15
23/09/2025	HD-510-MM FA00004821 MONTAGE IDENTIFICATION BOM	1 492,08	0,00	1
25/09/2025	Etablissement de 2 gaines UIOM	3 256,63	0,00	20
02/10/2025	LOT 3 EXTENSION ACCUEIL DECHETTERIE COLOMBIER FONTAINE	18 216,73	0,00	15
03/10/2025	VOUEAUCOURT PAR000305 CREATION BUREAU LA CHARMOTTE	7 538,82	0,00	15
08/10/2025	CHARMOTTE VOUEAUCOURT FAC/2025 POMPE A CHALEUR LA CHARMOTTE	7 187,52	0,00	15
10/10/2025	MAINTENANCE LOGICIEL REOMI	5 084,86	0,00	5
15/10/2025	COLLECTE SELECTIVE BORNE CONTENEURS	4 523,52	0,00	7
16/10/2025	QUAI DE TRANSFERT RECHAUFFEUR HUILE	2 890,97	0,00	7
18/10/2025	INTERVENTION BERGERAT MONNOYEUR : CAT DK-595-SQ	2 585,98	0,00	10
18/10/2025	SYSTEME GUIDAGE PIECES DETACHEES	12 340,80	0,00	10
18/10/2025	ACQUISITION BARRIERES SUR PIEDS DECHETTERIES PIECES DETACHEES	1 140,05	0,00	1
21/10/2025	FL-348-PG CARTE BOITIER CENTRAL POLYBENNE	3 222,34	0,00	10
22/10/2025	TRAVAUX INFR RESEAU TC VOUEAUCOURT	11 444,64	0,00	10
29/10/2025	Travaux de sécurisation site CTM Allondans GARDE CORPS	3 216,00	0,00	20
29/10/2025	DECHETERIE DE MONTBELIARD RAILS DE GUIDAGE BENNE	11 880,00	0,00	10
31/10/2025	INTERVENTION CONVERTISSEUR BERGERAT MONNOYEUR : CAT DK-595-S	3 286,76	0,00	10
31/10/2025	INTERVENTION CONVERTISSEUR BERGERAT MONNOYEUR : CAT DK-595-S	4 673,30	0,00	10
05/11/2025	BOM BT 061 TZ BOITIER CALCULATEUR	895,20	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/11/2025	DECHETERIE MONTBELIARD LOCAL TECHNIQUE DECHETERIE	7 496,40	0,00	10
13/11/2025	POSE ABRI DECHETERIE SELONCOURT	5 438,40	0,00	10
13/11/2025	Deux équipements 4 roues complètes - Berlingo et C3	1 972,66	0,00	10
14/11/2025	DECHETERIE COLOMBIER FONTAINE CONSTRUCTION ABRI DECHETERIE	3 802,80	0,00	10
22/11/2025	Site de la Charmotte - Bâtiment OM Création de bureaux R 1	18 871,38	0,00	15
22/11/2025	VOUJEAUCOURT PLAFOND SITE CHARMOTTE	2 370,00	0,00	15
22/11/2025	VOUJEAUCOURT BAIE DE BRASSAGE CHARMOTTE	577,45	0,00	1
25/11/2025	CHARMOTTE VOUJEAUCOURT ADAPTATION BOUCHES VENTIL	810,31	0,00	1
27/11/2025	CHARMOTTE ENTREE DECHETERIE VOUJEAUCOURT RENOUVELLEMENT BARRIERE	9 169,43	0,00	10
02/12/2025	COLOMBIER FONTAINE MOBILIER DECHETERIE	2 913,18	0,00	10
05/12/2025	LA CHARMOTTE VOUJEAUCOURT AMENAGEMENT VEGETAL	5 344,56	0,00	20
05/12/2025	LAME USURE GODET LIEBHERR : L546	3 456,00	0,00	10
05/12/2025	Acq matériels fibre optique - Garage	572,64	0,00	5
05/12/2025	huile hydraulique caterpillar	1 331,21	0,00	10
09/12/2025	LOT 1 ACQUISITION 4 VU ET 2 VL	36 931,82	0,00	10
10/12/2025	ACQUISITION BACS JAUNES 120 L	1 650,00	0,00	10
17/12/2025	FIF100000242 15.12.25 REDEVANCE 2025	0,00	0,00	0
31/12/2025	FIF100000242 15.12.25 REDEVANCE 2025	141 577,84	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS DE L'ANNEE	0,00	1 980 195,10	0
TOTAL GENERAL		2 045 780,51	1 980 195,10	

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							
23/05/2025	7 bennes hydrauliques 30 m² GILLARD	54 711,02	10	54 711,02	0,00	0,00	0,00
23/05/2025	Benne SEV 20 m3	6 996,60	10	6 996,60	0,00	0,00	0,00
23/05/2025	BENNES COUVERCLE HYDRAULIQUE	20 332,00	10	20 332,00	0,00	0,00	0,00
23/05/2025	RENOVATION GRUE SUR PL : BA - 492 - XX	17 154,85	5	17 154,85	0,00	66 840,75	66 840,75
23/05/2025	ACTIONNAIRE EMBRAYAGE BA-418-YA	1 057,20	5	844,00	213,20	0,00	-213,20
23/05/2025	BOITE DE VITESSE SUR BENNE A ORDURES MENAGERES EQ 238 HT	9 000,00	5	7 200,00	1 800,00	0,00	-1 800,00
23/05/2025	Compacteur typeST.SEL HUSMANN	21 786,95	10	21 786,95	0,00	0,00	0,00
23/05/2025	CONTENEURS A DECHETS TOXIQUES	20 752,46	15	20 752,46	0,00	0,00	0,00
23/05/2025	Camion MERCEDES BENZ 1829 NL Economic EQ238HT (1319ZH25)	99 002,66	10	99 002,66	0,00	5 423,62	5 423,62
23/05/2025	Equipement benne OM Cargopack C335 MERCEDES Eonic EQ238HT (1319ZH25) (AUT3238)	42 362,32	10	42 362,32	0,00	0,00	0,00
23/05/2025	Pose élévateur ROTARY auto sur camion RENAULT EQ238HT (1319ZH25)	29 455,14	10	29 455,14	0,00	0,00	0,00
23/05/2025	Benne déposable 33 m3 toiture à ouverture hydraulique	47 541,00	10	47 541,00	0,00	0,00	0,00
23/05/2025	Equipement grue et bras hydrauliques pour châssis 26T immat BA-418-YA	116 937,70	10	116 937,70	0,00	27 657,36	27 657,36
23/05/2025	4 conteneurs 33 m3 benne déposable à toiture ouverture hydraulique	40 424,80	10	40 424,80	0,00	19 000,00	19 000,00
23/05/2025	Acquisition de bennes	22 197,76	10	22 197,76	0,00	0,00	0,00
23/05/2025	2 lève-conteneurs OM Scheider EQ141EV + EQ152EV (1323/1324YB25)	29 375,00	10	29 375,00	0,00	1 891,76	1 891,76
23/05/2025	Benne déposable 33 m3	43 654,00	10	43 654,00	0,00	0,00	0,00
24/10/2025	REMORQUE AGRICOLE - SERVICE COLLECTE	27 000,00	5	27 000,00	0,00	19 793,29	19 793,29
24/10/2025	Remorque plateau HUMBAUR 410x200 ER-446-AY (4422YW25)	5 305,45	5	5 305,45	0,00	2 166,00	2 166,00
24/10/2025	REMORQUE KAISER PTC19T	22 613,98	10	22 613,98	0,00	2 000,00	2 000,00
31/12/2025	Carte grise camion MERCEDES BOM 1319 ZH 25 (AUT3238)	542,00	1	542,00	0,00	0,00	0,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							

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
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		678 202,89					142 759,58

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	144 772,78
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	2 013,20

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
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)		11,40	0,00	11,40	11,40	0,00	11,40
Adjoint administratif pal 1 cl	C	3,90	0,00	3,90	3,90	0,00	3,90
Adjoint administratif pal 2 cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif terr.	C	3,70	0,00	3,70	3,70	0,00	3,70
Attaché principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal 2 cl	B	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80
FILIERE TECHNIQUE (c)		132,60	0,00	132,60	128,60	4,00	132,60
Adjoint technique pal 1 cl	C	21,50	0,00	21,50	21,50	0,00	21,50
Adjoint technique pal 2 cl	C	33,80	0,00	33,80	33,80	0,00	33,80
Adjoint technique territorial	C	48,30	0,00	48,30	45,30	3,00	48,30
Agent de maîtrise	C	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
Agent de maîtrise principal	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 1 cl	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien principal de 2 cl	B	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
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

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 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)		144,00	0,00	144,00	140,00	4,00	144,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

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		
Adjoint technique territorial	C	TECH	368	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	370	0,00	332-24	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	387	0,00	332-10	CDI
Technicien principal de 2 cl	B	TECH	480	0,00	332-8-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel.
ANIM : Animation.
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>				
11/07/2022 - UIOM Montbéliard - DSP - exploitation - délibération C2022 /128 du 11 juillet 2022	Société Valest		Société par actions simplifiée (LC277)	3 054 960,85
11/07/2022 - UIOM Montbéliard - DSP - investissement - délibération C2022 /128 du 11 juillet 2022	Société Valest		Société par actions simplifiée (LC 32, compte 2764)	141 577,84
<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	134 043 549,02	120 343 073,39	0,00	120 343 073,39
RECETTES	134 043 549,02	132 651 903,98	0,00	132 651 903,98
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	55 773 491,86	32 677 683,86	2 701 105,63	35 378 789,49
RECETTES	55 773 491,86	24 686 461,51	13 177 570,00	37 864 031,51

(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 2025 / Numéro SIRET : 20006564700105				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 445 090,00	1 520 440,01	0,00	1 520 440,01
RECETTES	1 457 889,49	2 653 537,82	0,00	2 653 537,82
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 240 629,68	3 017 529,88	127 565,88	3 145 095,76
RECETTES	4 468 681,00	3 271 255,77	0,00	3 271 255,77

BUDGET Transports Urbains 2025 / Numéro SIRET : 20006564700097				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	28 382 538,00	28 203 608,84	0,00	28 203 608,84
RECETTES	28 382 538,00	27 754 974,68	0,00	27 754 974,68
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 401 953,14	3 690 063,30	942 410,18	4 632 473,48
RECETTES	5 401 953,14	3 962 388,73	16 908,80	3 979 297,53

BUDGET Budget annexe de la zone d activité du Charmontet / Numéro SIRET : 20006564700113				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 463 610,40	905 354,13	0,00	905 354,13
RECETTES	1 463 610,40	905 354,13	0,00	905 354,13
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 070 662,22	905 354,13	0,00	905 354,13
RECETTES	2 070 662,22	842 411,82	0,00	842 411,82

BUDGET Budget annexe de la zone d activités Technoland / Numéro SIRET : 20006564700139				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	472 010,20	452 815,10	0,00	452 815,10

BUDGET Budget annexe de la zone d activités Technoland / Numéro SIRET : 20006564700139				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	472 010,20	452 815,10	0,00	452 815,10
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	893 902,71	452 815,10	0,00	452 815,10
RECETTES	893 902,71	421 892,71	0,00	421 892,71

BUDGET SERVICES A LA PERSONNE 00280 / Numéro SIRET : 20006564700154				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 350 201,00	1 341 069,65	0,00	1 341 069,65
RECETTES	1 350 201,00	1 309 061,20	0,00	1 309 061,20
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	75 183,57	41 147,42	13 006,97	54 154,39
RECETTES	75 183,57	79 983,67	0,00	79 983,67

BUDGET Service d eau potable DSP 2025 / Numéro SIRET : 20006564700170				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 887 427,18	1 642 488,63	0,00	1 642 488,63
RECETTES	4 887 427,18	3 501 307,10	0,00	3 501 307,10
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 466 475,04	4 531 600,82	1 060 324,63	5 591 925,45
RECETTES	7 466 475,04	2 861 765,74	915 932,00	3 777 697,74

BUDGET Service Assainissement / Numéro SIRET : 20006564700162				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 192 092,67	3 440 463,48	0,00	3 440 463,48
RECETTES	5 192 092,67	4 976 576,05	0,00	4 976 576,05
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 596 969,26	4 409 605,16	378 503,86	4 788 109,02
RECETTES	6 596 969,26	3 936 844,80	339 655,00	4 276 499,80

BUDGET AXONE 2025 / Numéro SIRET : 20006564700188				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 344 937,61	1 897 019,76	0,00	1 897 019,76
RECETTES	2 344 937,61	1 740 303,35	0,00	1 740 303,35
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	310 521,88	74 591,41	235 350,47	309 941,88
RECETTES	310 521,88	239 888,10	0,00	239 888,10

BUDGET Ordures Ménagères / Numéro SIRET : 20006564700196				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	21 589 535,21	18 721 827,15	0,00	18 721 827,15
RECETTES	21 589 535,21	19 903 225,36	0,00	19 903 225,36

BUDGET Ordures Ménagères / Numéro SIRET : 20006564700196				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 760 108,66	3 060 668,42	994 665,68	4 055 334,10
RECETTES	5 760 108,66	2 391 916,91	1 300 000,00	3 691 916,91

BUDGET CFC 2025 / Numéro SIRET : 20006564700204				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	509 397,22	318 050,70	0,00	318 050,70
RECETTES	509 397,22	440 917,83	0,00	440 917,83
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	29 078,07	7 870,00	0,00	7 870,00
RECETTES	29 078,07	24 448,09	0,00	24 448,09

BUDGET DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE / Numéro SIRET : 20006564700212				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 606 000,00	1 353 133,50	0,00	1 353 133,50
RECETTES	3 606 000,00	1 914 869,88	0,00	1 914 869,88

(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	201 680 388,51	178 786 210,84	0,00	178 786 210,84
RECETTES	201 693 188,00	196 289 976,60	0,00	196 289 976,60
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	92 224 976,09	54 222 063,00	6 452 933,30	60 674 996,30
RECETTES	92 453 027,41	44 634 127,73	15 750 065,80	60 384 193,53
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	293 905 364,60	233 008 273,84	6 452 933,30	239 461 207,14
TOTAL AGREGE DES RECETTES	294 146 215,41	240 924 104,33	15 750 065,80	256 674 170,13

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE	C5

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	9 539,84	7 811,84	0,00	0,00	1 728,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	5 084,86	0,00	0,00	0,00	5 084,86	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	11 872,03	8 656,03	0,00	0,00	3 216,00	0,00
A125	Constructions	126 334,05	0,00	0,00	0,00	126 334,05	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	200 632,52	11 444,64	0,00	3 256,63	185 931,25	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	442 578,46	227 684,16	0,00	191 803,83	23 090,47	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	1 240 279,21	92 855,44	0,00	529 844,54	617 579,23	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	461 577,84	0,00	0,00	0,00	461 577,84	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 497 898,81	348 452,11	0,00	724 905,00	1 424 541,70	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	9 539,84	0,00	0,00	9 539,84	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	5 084,86	0,00	0,00	5 084,86	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	11 872,03	0,00	0,00	11 872,03	0,00
A125	Constructions	126 334,05	0,00	0,00	126 334,05	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	200 632,52	11 444,64	3 256,63	185 931,25	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	442 578,46	227 684,16	191 803,83	23 090,47	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	1 240 279,21	13 956,64	529 844,54	696 478,03	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	461 577,84	0,00	0,00	461 577,84	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 497 898,81	253 085,44	724 905,00	1 519 908,37	0,00

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

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

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

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

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	9 539,84	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	5 084,86	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	11 872,03	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	126 334,05	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	200 632,52	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	442 578,46	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	1 240 279,21	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	461 577,84	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 497 898,81	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	9 539,84	7 811,84	0,00	1 728,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	5 084,86	0,00	0,00	5 084,86	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	11 872,03	8 656,03	0,00	3 216,00	0,00
A125	Constructions	126 334,05	0,00	0,00	126 334,05	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	200 632,52	0,00	0,00	200 632,52	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	442 578,46	0,00	0,00	442 578,46	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	1 240 279,21	78 898,80	0,00	1 161 380,41	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	461 577,84	0,00	0,00	461 577,84	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 497 898,81	95 366,67	0,00	2 402 532,14	0,00

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

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

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

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 113

Nombre de membres présents : 95

Nombre de suffrages exprimés : 111

VOTES :

Pour : 64

Contre : 6

Abstentions : 41

Date de convocation : 19/06/2026

Présenté par (1) le président de séance,

A Montbéliard le 25/06/2026

(1) le président de séance,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire

A Montbéliard, le 25/06/2026

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.