

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : SGC DU PAYS DE MONTBELIARD

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : Transports Urbains 2025 (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	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

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	Sans Objet
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	41
A8.3 - Opérations liées aux cessions	42
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	43
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	44
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	45
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	46
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 28 203 608,84	G 27 754 974,68	G-A -448 634,16
	Section d'investissement	B 3 690 063,30	H 3 962 388,73	H-B 272 325,43

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 448 634,16 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 412 707,93 (si excédent)

= =

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 31 893 672,14	Q= G+H+I+J 33 578 705,50	=Q-P 1 685 033,36

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 942 410,18	L 16 908,80
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 942 410,18	= K+L 16 908,80

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E 28 203 608,84	= G+I+K 28 203 608,84	0,00
	Section d'investissement = B+D+F 4 632 473,48	= H+J+L 5 392 005,46	759 531,98
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 32 836 082,32	= G+H+I+J+K+L 33 595 614,30	759 531,98

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 942 410,18	L 16 908,80
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	16 908,80
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	165 393,75	0,00
21	Immobilisations corporelles	259 652,62	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	517 363,81	0,00
0904	Opération d'équipement n° 0904	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 406 638,00	1 238 818,54	69 847,95	0,00	97 971,51
012	Charges de personnel, frais assimilés	699 700,00	666 621,82	8 113,13	0,00	24 965,05
014	Atténuations de produits	37 600,00	19 328,89	8 600,00	0,00	9 671,11
65	Autres charges de gestion courante	21 495 763,00	21 477 362,11	0,00	0,00	18 400,89
Total des dépenses de gestion courante		23 639 701,00	23 402 131,36	86 561,08	0,00	151 008,56
66	Charges financières	1 343 837,00	1 076 104,57	246 530,78	0,00	21 201,65
67	Charges exceptionnelles	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		24 989 538,00	24 478 235,93	333 091,86	0,00	178 210,21
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 393 000,00	3 392 281,05			718,95
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 393 000,00	3 392 281,05			718,95
TOTAL		28 382 538,00	27 870 516,98	333 091,86	0,00	178 929,16
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 000,00	9 355,68	0,00	0,00	644,32
73	Produits issus de la fiscalité(4)	21 503 070,00	19 606 133,01	1 821 500,00	0,00	75 436,99
74	Subventions d'exploitation	4 846 845,84	4 729 948,89	0,00	0,00	116 896,95
75	Autres produits de gestion courante	1 084 086,00	1 089 875,56	0,00	0,00	-5 789,56
Total des recettes de gestion courante		27 444 001,84	25 435 313,14	1 821 500,00	0,00	187 188,70
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	11 902,00	20 313,04	0,00	0,00	-8 411,04
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		27 455 903,84	25 455 626,18	1 821 500,00	0,00	178 777,66
042	Opérat° ordre transfert entre sections	478 000,00	477 848,50			151,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		478 000,00	477 848,50			151,50
TOTAL		27 933 903,84	25 933 474,68	1 821 500,00	0,00	178 929,16
Pour information		448 634,16				
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	253 220,75	27 216,04	165 393,75	60 610,96
21	Immobilisations corporelles	664 830,78	265 873,93	259 652,62	139 304,23
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 589 901,61	1 611 117,26	517 363,81	461 420,54
	Total des opérations d'équipement	216 000,00	108 007,57	0,00	107 992,43
	Total des dépenses d'équipement	3 723 953,14	2 012 214,80	942 410,18	769 328,16
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 923 953,14	3 212 214,80	942 410,18	769 328,16
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	478 000,00	477 848,50		151,50
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	478 000,00	477 848,50		151,50
	TOTAL	5 401 953,14	3 690 063,30	942 410,18	769 479,66
	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	428 245,21	336 650,53	16 908,80	74 685,88
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	196,61	0,00	-196,61
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	428 245,21	336 847,14	16 908,80	74 489,27
10	Dotations, fonds divers et réserves	168 000,00	233 260,54	0,00	-65 260,54
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	168 000,00	233 260,54	0,00	-65 260,54
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	596 245,21	570 107,68	16 908,80	9 228,73
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 393 000,00	3 392 281,05		718,95
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 393 000,00	3 392 281,05		718,95
	TOTAL	3 989 245,21	3 962 388,73	16 908,80	9 947,68
	Pour information	1 412 707,93			
	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	1 308 666,49		1 308 666,49
012	Charges de personnel, frais assimilés	674 734,95		674 734,95
014	Atténuations de produits	27 928,89		27 928,89
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	21 477 362,11		21 477 362,11
66	Charges financières	1 322 635,35	0,00	1 322 635,35
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 392 281,05	3 392 281,05
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	24 811 327,79	3 392 281,05	28 203 608,84

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	28 203 608,84
---	----------------------

	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	477 848,50	477 848,50
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)	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	108 007,57		108 007,57
20	Immobilisations incorporelles (6)	27 216,04	0,00	27 216,04
21	Immobilisations corporelles (6)	265 873,93	0,00	265 873,93
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 611 117,26	0,00	1 611 117,26
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(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	3 212 214,80	477 848,50	3 690 063,30

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	3 690 063,30
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 355,68		9 355,68
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	21 427 633,01		21 427 633,01
74	Subventions d'exploitation	4 729 948,89		4 729 948,89
75	Autres produits de gestion courante	1 089 875,56		1 089 875,56
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	20 313,04	477 848,50	498 161,54
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		27 277 126,18	477 848,50	27 754 974,68

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	448 634,16
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	28 203 608,84
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	233 260,54	0,00	233 260,54
13	Subventions d'investissement reçues	336 650,53	0,00	336 650,53
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)	196,61	0,00	196,61
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		3 392 281,05	3 392 281,05
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		570 107,68	3 392 281,05	3 962 388,73

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 412 707,93
---	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 375 096,66
---	---------------------

(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)	1 406 638,00	1 238 818,54	69 847,95	0,00	97 971,51
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	59 000,00	57 900,58	1 099,42	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	41 076,44	39 488,04	519,60	0,00	1 068,80
6066	Carburants	5 300,00	3 000,00	2 300,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	10 000,00	9 242,29	0,00	0,00	757,71
6135	Locations mobilières	1 425,00	0,00	0,00	0,00	1 425,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	205 155,56	189 802,14	6 869,78	0,00	8 483,64
6156	Maintenance	12 038,00	2 923,45	7 367,87	0,00	1 746,68
6161	Multirisques	21 000,00	20 067,00	0,00	0,00	933,00
617	Etudes et recherches	41 775,00	0,00	41 775,00	0,00	0,00
618	Divers	17 414,00	13 713,30	1 953,20	0,00	1 747,50
6226	Honoraires	10 000,00	9 660,00	0,00	0,00	340,00
6228	Divers	8 300,00	-1 480,64	4 724,38	0,00	5 056,26
6231	Annonces et insertions	7 108,00	972,00	2 664,00	0,00	3 472,00
6238	Divers	2 245,00	432,00	0,00	0,00	1 813,00
6248	Divers	131 140,00	70 913,40	0,00	0,00	60 226,60
6256	Missions	1 136,00	1 133,70	0,00	0,00	2,30
627	Services bancaires et assimilés	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	20 150,00	20 141,99	0,00	0,00	8,01
62878	Remb. frais à des tiers	780 000,00	775 081,29	0,00	0,00	4 918,71
63512	Taxes foncières	26 800,00	25 828,00	0,00	0,00	972,00
63514	Taxe sur les véhicules des sociétés	575,00	0,00	574,70	0,00	0,30
012	Charges de personnel, frais assimilés	699 700,00	666 621,82	8 113,13	0,00	24 965,05
6211	Personnel intérimaire	25 800,00	19 129,59	6 551,20	0,00	119,21
6218	Autre personnel extérieur	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	6 200,00	5 484,77	0,00	0,00	715,23
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 700,00	1 523,72	0,00	0,00	176,28
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	7 500,00	7 038,71	0,00	0,00	461,29
6411	Salaires, appointements, commissions	332 000,00	325 387,70	0,00	0,00	6 612,30
6413	Primes et gratifications	110 000,00	103 674,59	0,00	0,00	6 325,41
6415	Supplément familial	2 000,00	1 749,37	0,00	0,00	250,63
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	58 600,00	54 984,79	0,00	0,00	3 615,21
6453	Cotisations aux caisses de retraites	110 000,00	104 210,51	0,00	0,00	5 789,49
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	3 450,00	1 438,07	1 561,93	0,00	450,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
014	Atténuations de produits (4)	37 600,00	19 328,89	8 600,00	0,00	9 671,11
739	Restitut° taxe Versement mobilité	37 600,00	19 328,89	8 600,00	0,00	9 671,11
65	Autres charges de gestion courante	21 495 763,00	21 477 362,11	0,00	0,00	18 400,89
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6572	Subv. équipt personnes droit privé	10 000,00	3 700,00	0,00	0,00	6 300,00
65734	Subv. exploitat° Communes	15 000,00	13 378,75	0,00	0,00	1 621,25
65735	Subv. exploitat° groupements	18 000,00	17 602,98	0,00	0,00	397,02
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	21 451 758,00	21 442 678,88	0,00	0,00	9 079,12
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	5,00	1,50	0,00	0,00	3,50
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		23 639 701,00	23 402 131,36	86 561,08	0,00	151 008,56
66	Charges financières (b) (5)	1 343 837,00	1 076 104,57	246 530,78	0,00	21 201,65
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 450 000,00	1 429 798,78	0,00	0,00	20 201,22
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-107 163,00	-353 694,21	246 530,78	0,00	0,43
6688	Autre	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
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				

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		24 989 538,00	24 478 235,93	333 091,86	0,00	178 210,21
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	3 393 000,00	3 392 281,05			718,95
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 393 000,00	3 392 281,05			718,95
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 393 000,00	3 392 281,05			718,95
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 393 000,00	3 392 281,05			718,95
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		28 382 538,00	27 870 516,98	333 091,86	0,00	178 929,16
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	246 530,78
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	353 694,21
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-107 163,43

(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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 000,00	9 355,68	0,00	0,00	644,32
7088	Autres produits activités annexes	10 000,00	9 355,68	0,00	0,00	644,32
73	Produits issus de la fiscalité (3)	21 503 070,00	19 606 133,01	1 821 500,00	0,00	75 436,99
734	Versement de mobilité	21 503 070,00	19 606 133,01	1 821 500,00	0,00	75 436,99
74	Subventions d'exploitation	4 846 845,84	4 729 948,89	0,00	0,00	116 896,95
7471	Subv. exploitat° État	1 293 797,00	1 293 797,25	0,00	0,00	-0,25
7472	Subv. exploitat° Régions	2 914 244,00	2 960 201,20	0,00	0,00	-45 957,20
7473	Subv. exploitat° Départements	2 717,00	2 746,22	0,00	0,00	-29,22
7474	Subv. exploitat° Communes	101 653,00	101 392,27	0,00	0,00	260,73
748	Autres subventions d'exploitation	534 434,84	371 811,95	0,00	0,00	162 622,89
75	Autres produits de gestion courante	1 084 086,00	1 089 875,56	0,00	0,00	-5 789,56
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	96 930,00	96 930,94	0,00	0,00	-0,94
757	Redevances des fermiers, concession..	987 151,00	992 943,12	0,00	0,00	-5 792,12
7588	Autres	5,00	1,50	0,00	0,00	3,50
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		27 444 001,84	25 435 313,14	1 821 500,00	0,00	187 188,70
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	11 902,00	20 313,04	0,00	0,00	-8 411,04
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	6 409,97	0,00	0,00	-6 409,97
775	Produits cessions d'éléments d'actif	3 808,00	3 808,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	8 094,00	10 095,07	0,00	0,00	-2 001,07
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		27 455 903,84	25 455 626,18	1 821 500,00	0,00	178 777,66
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	478 000,00	477 848,50			151,50
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	478 000,00	477 848,50			151,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		478 000,00	477 848,50			151,50
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		27 933 903,84	25 933 474,68	1 821 500,00	0,00	178 929,16
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		448 634,16				

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)	253 220,75	27 216,04	165 393,75	60 610,96
2031	Frais d'études	236 520,75	24 516,04	160 989,75	51 014,96
2033	Frais d'insertion	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
2051	Concessions et droits assimilés	15 200,00	2 700,00	4 404,00	8 096,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	664 830,78	265 873,93	259 652,62	139 304,23
2111	Terrains nus	69 808,97	15 478,51	15 050,77	39 279,69
2135	Installations générales, agencements	70 563,14	11 462,98	55 094,56	4 005,60
2153	Installations à caractère spécifique	278 034,70	123 144,94	125 018,30	29 871,46
2154	Matériel industriel	21 884,67	9 919,88	10 879,06	1 085,73
2156	Matériel de transport d'exploitation	147 492,04	29 965,00	52 480,67	65 046,37
2181	Installat° générales, agencements	25 509,99	24 365,35	1 129,26	15,38
2182	Matériel de transport	51 537,27	51 537,27	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 589 901,61	1 611 117,26	517 363,81	461 420,54
2312	Terrains	419 382,76	242 122,65	171 312,10	5 948,01
2313	Constructions	2 111 126,94	1 320 251,51	336 283,71	454 591,72
2315	Installat°, matériel et outillage techni	59 391,91	48 743,10	9 768,00	880,81
0904	Opération d'équipement n° 0904 (3)	216 000,00	108 007,57	0,00	107 992,43
Total des dépenses d'équipement		3 723 953,14	2 012 214,80	942 410,18	769 328,16
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
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		4 923 953,14	3 212 214,80	942 410,18	769 328,16
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	478 000,00	477 848,50		151,50
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	478 000,00	477 848,50		151,50
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	478 000,00	233 863,51		244 136,49
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	52 975,37		-52 975,37
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	4 553,30		-4 553,30
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	114,10		-114,10
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	0,00	1 240,00		-1 240,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	0,00	182 559,38		-182 559,38
139181	de la collectivité de rattachement	0,00	2 542,84		-2 542,84
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		478 000,00	477 848,50		151,50
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 401 953,14	3 690 063,30	942 410,18	769 479,66
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	428 245,21	336 650,53	16 908,80	74 685,88
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	75 889,00	67 200,00	0,00	8 689,00
1312	Subv. équipt Régions	335 447,41	269 450,53	0,00	65 996,88
1313	Subv. équipt Départements	16 908,80	0,00	16 908,80	0,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	196,61	0,00	-196,61
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	196,61	0,00	-196,61
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		428 245,21	336 847,14	16 908,80	74 489,27
10	Dotations, fonds divers et réserves	168 000,00	233 260,54	0,00	-65 260,54
10222	FCTVA	168 000,00	233 260,54	0,00	-65 260,54
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		168 000,00	233 260,54	0,00	-65 260,54
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		596 245,21	570 107,68	16 908,80	9 228,73
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	3 393 000,00	3 392 281,05		718,95
28031	Frais d'études	0,00	58 400,00		-58 400,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	3 000,00		-3 000,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	3 393 000,00	43 289,00		3 349 711,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	91 605,00		-91 605,00
28131	Bâtiments	0,00	96 863,00		-96 863,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	121 925,47		-121 925,47
28138	Autres constructions	0,00	1 133 519,00		-1 133 519,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	129 351,00		-129 351,00
28154	Matériel industriel	0,00	16 534,85		-16 534,85
28155	Outillage industriel	0,00	14 004,00		-14 004,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	1 617 091,46		-1 617 091,46
28157	Aménagements des matériels industriels	0,00	29 793,45		-29 793,45
28181	Installations générales, agencements	0,00	771,00		-771,00
28182	Matériel de transport	0,00	8 348,82		-8 348,82
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	15 147,00		-15 147,00
28188	Autres	0,00	12 638,00		-12 638,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 393 000,00	3 392 281,05		718,95
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 393 000,00	3 392 281,05		718,95
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 989 245,21	3 962 388,73	16 908,80	9 947,68
Pour information		1 412 707,93			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		216 000,00	A 108 007,57	0,00	107 992,43	B 107 897 847,64
20	Immobilisations incorporelles	9 128,59	8 079,46	0,00	1 049,13	13 387 493,59
2031	Frais d'études	9 128,59	8 079,46	0,00	1 049,13	13 259 328,40
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	128 165,19
21	Immobilisations corporelles	15 250,00	0,00	0,00	15 250,00	32 840 974,90
2111	Terrains nus	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 220 456,34
2131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 358,32
2153	Installations à caractère spécifique	10 250,00	0,00	0,00	10 250,00	8 402 523,43
2156	Matériel de transport d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	19 826 797,92
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	838,89
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	191 621,41	99 928,11	0,00	91 693,30	61 669 379,15
2312	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	3 476 405,95
2313	Constructions	191 621,41	99 928,11	0,00	91 693,30	54 344 777,49
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848 195,71

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		60 000,00	C 60 000,00	0,00	0,00	D 15 959 698,52
13	Subventions d'investissement	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	14 704 540,67
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	8 115 325,21
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 261,08
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	136 596,25
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	0,00	0,00	0,00	0,00	4 863 358,13
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055,04
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055,04
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 993,54
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 993,54
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	32 109,27
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	32 109,27

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -48 007,57	D-B -91 938 149,12

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					43 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					43 000 000,00									
1277870	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/12/2013	01/04/2016	01/10/2016	2 000 000,00	V	(Livret A + 1) - Floor - 1 sur Livret A	1,750	1,750	EUR	S	C	O	A-1
1279427	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/12/2013	01/07/2016	01/07/2017	2 000 000,00	V	(Livret A + 1) - Floor - 1 sur Livret A	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
1285243	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/12/2013	30/12/2016	01/12/2017	2 000 000,00	V	(Livret A + 1) - Floor - 1 sur Livret A	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
1303239	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/12/2013	16/10/2017	01/10/2018	3 000 000,00	V	(Livret A + 1) - Floor - 1 sur Livret A	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
1305298	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/12/2013	21/11/2017	01/11/2018	3 000 000,00	V	(Livret A + 1) - Floor - 1 sur Livret A	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
1316611	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/12/2013	09/08/2018	01/08/2019	8 000 000,00	V	(Livret A + 1) - Floor - 1 sur Livret A	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
1317195	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/12/2013	08/10/2018	01/10/2019	4 000 000,00	V	(Livret A + 1) - Floor - 1 sur Livret A	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
1317255	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/12/2013	08/10/2018	01/10/2019	4 000 000,00	V	(Livret A + 1) - Floor - 1 sur Livret A	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
1321008	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/12/2013	08/11/2018	01/11/2019	12 000 000,00	V	(Livret A + 1) - Floor - 1 sur Livret A	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
MIN547022EUR (ex MIN543670EUR)	SFIL CAFFIL	19/12/2022	05/02/2024	01/06/2024	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3,09 %	3,090	3,090	EUR	T	C	O	A-1

Pays de Montbéliard Agglomération - Transports Urbains 2025 - 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					
MIN550922EUR (ex MIN546628EUR)	SFIL CAFFIL	15/12/2023	28/11/2024	01/03/2025	2 000 000,00	V	Euribor 3M + 0,94 %	4,960	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									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					43 000 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		35 274 999,99					1 200 000,00	1 429 798,78	0,00	246 530,78
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		35 274 999,99					1 200 000,00	1 429 798,78	0,00	246 530,78
1277870	N	0,00	A-1	1 525 000,00	30,25	V	(Livret A + 1) - Floor - 1 sur Livret A	3,340	50 000,00	57 320,90	0,00	10 483,51
1279427	N	0,00	A-1	1 550 000,00	30,50	V	(Livret A + 1) - Floor - 1 sur Livret A	3,700	50 000,00	64 000,00	0,00	26 203,61
1285243	N	0,00	A-1	1 550 000,00	30,92	V	(Livret A + 1) - Floor - 1 sur Livret A	3,890	50 000,00	64 000,00	0,00	3 496,11
1303239	N	0,00	A-1	2 400 000,00	31,75	V	(Livret A + 1) - Floor - 1 sur Livret A	3,670	75 000,00	99 000,00	0,00	16 753,97
1305298	N	0,00	A-1	2 400 000,00	31,83	V	(Livret A + 1) - Floor - 1 sur Livret A	3,780	75 000,00	99 000,00	0,00	11 013,33
1316611	N	0,00	A-1	6 600 000,00	32,58	V	(Livret A + 1) - Floor - 1 sur Livret A	3,460	200 000,00	272 000,00	0,00	76 486,67
1317195	N	0,00	A-1	3 300 000,00	32,75	V	(Livret A + 1) - Floor - 1 sur Livret A	3,680	100 000,00	136 000,00	0,00	22 843,33
1317255	N	0,00	A-1	3 300 000,00	32,75	V	(Livret A + 1) - Floor - 1 sur Livret A	3,680	100 000,00	136 000,00	0,00	22 843,33
1321008	N	0,00	A-1	9 900 000,00	32,83	V	(Livret A + 1) - Floor - 1 sur Livret A	3,780	300 000,00	408 000,00	0,00	45 430,00

Pays de Montbéliard Agglomération - Transports Urbains 2025 - 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)	
MIN547022EUR (ex MIN543670EUR)	N	0,00	A-1	883 333,31	13,00	F	Taux fixe à 3,09 %	3,080	66 666,68	28 582,50	0,00	6 747,93
MIN550922EUR (ex MIN546628EUR)	N	0,00	A-1	1 866 666,68	14,92	V	Euribor 3M + 0,94 %	3,270	133 333,32	65 895,38	0,00	4 228,99
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		35 274 999,99					1 200 000,00	1 429 798,78	0,00	246 530,78

(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	11	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	35 274 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<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) : 500 €	21/12/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Etudes - c/2031	5	21/12/2017
L	Frais de recherche - c/2032	5	21/12/2017
L	Frais d'insertion - c/2033	1	21/12/2017
L	Licences - c/2051	2	21/12/2017
L	Logiciels - c/2051	2	21/12/2017
L	Progiciels - c/2051	2	21/12/2017
L	Droit d'usage et d'utilisation - c/2051	2	21/12/2017
L	Autres immobilisations incorporelles - c/2088	1	21/12/2017
L	Terrains nus - c/2111	0	21/12/2017
L	Terrains bâtis - c/2115	0	21/12/2017
L	Autres terrains - c/2118	0	21/12/2017
L	Aménagements de terrains nus - c/2121	20	21/12/2017
L	Aménagements de terrains bâtis - c/2125	20	21/12/2017
L	Aménagements espaces verts - c/2128	0	21/12/2017
L	Constructions - Bâtiments - c/2131	35	21/12/2017
L	Constructions - Bâtiments légers et abris - c/2131	15	21/12/2017
L	Installations générales et aménagements des constructions - c/2135	30	21/12/2017
L	Installations de voirie - c/2135	15	21/12/2017
L	Travaux de voirie - c/2138	30	21/12/2017
L	Travaux de VRD - c/2138	30	21/12/2017
L	Autres constructions - c/2138	30	21/12/2017
L	Travaux de démolition de bâtiments - c/2138	20	21/12/2017
L	Installations à caractère spécifique - c/2153	20	21/12/2017
L	Abris bus - c/2153	10	21/12/2017
L	Poteaux arrêt bus - c/2153	10	21/12/2017
L	Matériel industriel - c/2154	10	21/12/2017
L	Matériel et outillage de voirie - c/2154	10	21/12/2017
L	Matériel d'entretien - c/2154	10	21/12/2017
L	Matériel de garage - c/2154	10	21/12/2017
L	Matériel d'atelier - c/2154	10	21/12/2017
L	Matériel technique - c/2154	10	21/12/2017
L	Matériel de manutention - c/2154	10	21/12/2017
L	Matériel de levage ascenseurs - c/2154	30	21/12/2017
L	Installations, matériel et outillage technique - c/2154	10	21/12/2017
L	Matériel telecom - émetteur radio - c/2154	10	21/12/2017
L	Matériel telecom - câblerie - c/2154	10	21/12/2017
L	Matériel telecom SAE - c/2154	10	21/12/2017
L	Outillage industriel - c/2155	10	21/12/2017
L	Matériel spécifique d'exploitation - c/2156	10	21/12/2017
L	Aménagements du matériel et outillage industriels - c/2157	10	21/12/2017
L	Installations générales et aménagements divers - c/2181	10	21/12/2017
L	Voitures particulières et équipements - c/2182	5	21/12/2017
L	Voitures utilitaires et équipements - c/2182	8	21/12/2017
L	Fourgons et équipements - c/2182	8	21/12/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Camions et véhicules industriels - c/2182	10	21/12/2017
L	Poids lourds et équipements - c/2182	10	21/12/2017
L	Bus et équipements - c/2156	15	21/12/2017
L	Matériel transport divers - c/2182	5	21/12/2017
L	Matériel de bureau - c/2183	10	21/12/2017
L	Matériel informatique - c/2183	5	21/12/2017
L	Matériel de téléphonie - c/2183	5	21/12/2017
L	Photocopieurs - c/2183	10	21/12/2017
L	Mobilier de bureau - c/2184	15	21/12/2017
L	Mobilier urbain - c/2184	15	21/12/2017
L	Mobilier décoratif - c/2184	15	21/12/2017
L	Mobilier industriel - c/2184	15	21/12/2017
L	Signalétique intérieure - c/2184	15	21/12/2017
L	Coffre fort - c/2184	30	21/12/2017
L	Radiotéléphones - c/2188	10	21/12/2017
L	Défibrillateur - c/2188	10	21/12/2017
L	Matériel chauffage - climatisation - c/2188	10	21/12/2017
L	Matériel audiovisuel - c/2188	5	21/12/2017
L	Matériel reprographie - c/2188	10	21/12/2017
L	Matériels et mobiliers divers - c/2188	10	21/12/2017
L	Tracteur tondeuse - c/2188	10	21/12/2017
L	Tractopelle - c/2188	10	21/12/2017
L	Remorque - c/2188	10	21/12/2017

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

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	1 412 707,93
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	1 412 707,93

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	1 412 707,93
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	1 412 707,93

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	1 678 000,00	1 677 848,50	942 410,18	2 620 258,68
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	3 561 000,00	3 625 541,59	16 908,80	3 642 450,39
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	1 883 000,00	1 947 693,09	-925 501,38	1 022 191,71
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	1 412 707,93			1 412 707,93
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	1 412 707,93			1 412 707,93
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				2 434 899,64

(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		1 678 000,00	1 677 848,50
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 200 000,00	1 200 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 200 000,00	1 200 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		478 000,00	477 848,50
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>	478 000,00	477 848,50
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		3 561 000,00	III 3 625 541,59
Ressources propres externes de l'année (a)		168 000,00	233 260,54
10222	FCTVA	168 000,00	233 260,54
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		3 393 000,00	3 392 281,05
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	58 400,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	3 000,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	3 393 000,00	43 289,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	91 605,00
28131	Bâtiments	0,00	96 863,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	121 925,47
28138	Autres constructions	0,00	1 133 519,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	129 351,00
28154	Matériel industriel	0,00	16 534,85
28155	Outillage industriel	0,00	14 004,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	1 617 091,46
28157	Aménagements des matériels industriels	0,00	29 793,45
28181	Installations générales, agencements	0,00	771,00
28182	Matériel de transport	0,00	8 348,82
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	15 147,00
28188	Autres	0,00	12 638,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

(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				
07/02/2025	1MDT 913/337 30/11/16 ABRIBUS 601201 CP60 POSE ABRIBUS REV CP56	160,95	0,00	15
07/02/2025	MOVENTIS VOUEAUCOURT	10 822,00	0,00	10
11/02/2025	PRESTATIONS TOPO ET FONCIERES LOT 2 VOUEAUCOURT	483,02	0,00	10
11/02/2025	PRESTATIONS TOPO ET FONCIERES LOT 2 MONTBELIARD	492,66	0,00	10
13/02/2025	P1B21 Div communes marquages des arrêts	972,30	0,00	10
26/02/2025	Arrêt de bus CITEDO à Sochaux Remplacement de barrières de	3 258,00	0,00	10
26/02/2025	Aménagement au terminus bus de Dampjoux	2 660,00	0,00	10
13/03/2025	BIV MARCUS LED	750,00	0,00	2
17/04/2025	MONTBELIARD	1 490,00	0,00	10
23/04/2025	PRESTA TOPOGRAPHIQUES LOUGRES DOCS FONCIERS	1 858,84	0,00	0
24/04/2025	THNS EVOLITY COURTS CANTONS	1 500,00	0,00	10
17/05/2025	HC219QA	51 537,27	0,00	5
07/06/2025	EXINCOURT JAURES	7 997,84	0,00	15
07/06/2025	THNS	2 935,80	0,00	10
25/06/2025	ETUPES	1 450,00	0,00	10
03/07/2025	SLT ECP THNS	1 079,64	0,00	10
03/07/2025	SLT	1 699,20	0,00	10
16/07/2025	Acquisition matériel et outillage service SLT	443,45	0,00	1
01/08/2025	ARRET BUS VANDONCOURT	245,00	0,00	10
01/08/2025	LA CHARMOTTE VOUEAUCOURT	1 284,96	0,00	10
05/08/2025	Fourniture de vidéoprotection pour 7 autocars scolaires.	20 965,00	0,00	15
06/08/2025	Acquisition matériel et outillage service SLT	1 290,78	0,00	10
09/08/2025	1ER MDT 913/337 30/11/16 REV CP64 601201 FRNT POSE ABRIBUS	55 747,74	0,00	10
14/08/2025	Acquisition plots lumineux éclairage public piste Pouges	2 289,00	0,00	10
21/08/2025	Pose et mise en service de vidéoprotection pour 7 autocars	9 000,00	0,00	15
02/09/2025	SELONCOURT	628,80	0,00	15
05/09/2025	PRESTA TOPOGRAPHIQUES VILLARS DAMPJOUX DOCS FONCIERS	460,00	0,00	10
09/09/2025	BC 24 18 VILLARS SOUS DAMPJOUX LIMITES DP COMMUNAL P 265 442	663,57	0,00	10
30/09/2025	Acquisition matériel et outillage service SLT	146,08	0,00	10
02/10/2025	LA CHARMOTTE VOUEAUCOURT	4 195,33	0,00	10
04/10/2025	P3B7 Voujeaucourt dépla abri le Pont	49 006,00	0,00	10
07/10/2025	P2B18 Selon miroir 37 rue G leclerc	1 540,19	0,00	15
08/10/2025	VOIES DE BUS PMA	4 037,60	0,00	10
15/10/2025	CONES CHANTIER ET PANNEAU 4332308669bis MATERIEL PRENVENTION SLT	1 039,97	0,00	10
11/11/2025	ARMOIRE ELECTRIQUE	658,00	0,00	1
13/11/2025	SELONCOURT	1 135,20	0,00	15
22/11/2025	PISTE CYCLABLE POUGES	5 712,00	0,00	10
26/11/2025	MODIFICATION TERRITOIRE MODERE	1 950,00	0,00	2
27/11/2025	BIV 00003573 CHARNIERES ARMOIRE	307,46	0,00	1
28/11/2025	PC LOUGRES BAVANS ACQ CERTIER AE 111	13 619,67	0,00	0
05/12/2025	Amélioration horloge AS6 piste cyclable	864,00	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Mises en concession ou affermage				
Divers				
	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS DE L'ANNEE	0,00	3 392 281,05	0
TOTAL GENERAL		268 377,32	3 392 281,05	

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	PEUGEOT PARTNER 170C 7773 XG25	10 796,95	10	10 796,95	0,00	1 007,00	1 007,00
23/05/2025	CARTE GRISE PARTNER 7773 XC25	191,78	2	191,78	0,00	0,00	0,00
24/10/2025	RENAULT Kangoo dCi 70 3094 ZC 25	9 572,14	10	9 572,14	0,00	0,00	0,00
24/10/2025	RENAULT Kangoo dCi 70 3095 ZC 25	9 572,14	10	9 572,14	0,00	2 801,00	2 801,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		30 133,01					3 808,00

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	3 808,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

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

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

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	BAUER PASCAL	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	LONGHI FRANCINE	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	GODEFROY SEBASTIEN	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	PEZET ALAIN	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	PROST VALERIE	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	THOMAS MICHELLE	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	PLANSON BERNARD	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	HAMMANI ALI	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	INVERNIZZI JEANNE	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	BARRE NELLY	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	JACOT AMANDINE	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	RISSE SEVERINE	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	SCHOFFEN MARIE CECILE	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	REVIRIOT MICHELA	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	RENAUD RACHEL	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	CORNU PHILIPPE	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	FOUROT FELICIEN	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	FUOCO FLORENT	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	OSWALT FABRICE	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	CUENOT VIRGINIE	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	RAUGUST SARA	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	ROBIN AUDREY	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	CHOULET ANAIS	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	LACHERAY NATALIA	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	FAVRET GILLES	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	MATHIEU MIREILLE	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	MATHIEU PATRICK	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	PEQUIGNOT GISELE	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	PHILIPPE THEO	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	CAILLET CHRISTIANE	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	CAILLET MICHEL	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	CHARNAY MONIQUE	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	COURTETE CLEMENT	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	SCHMIDT CLAUDE	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	BUFFA OLIVIA	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	DELMY TONY	Personne physique	100,00
6572	LC 22903	Aide à l'achat de VAE pour les particuliers	WIRTZ ANDREE	Personne physique	100,00
65734	LC 15519	Subvention Commune d'Hérimoncourt - Transports scolaires	COMMUNE HERIMONCOURT	Commune	13 378,75
65735	LC 18732	Contirbution aux dépenses de fonctionnement	SYNDICAT MIXTE TRANSPORT COMMUN transport nord FC	Etablissement de droit public	17 602,98
6574	LC 10359	Médiation dans les bus	GROUPE PROFESSION SPORT 25 90 70 ASSOCIATION	Association	41 747,00
6574	LC 22889	DSP Transports - Contribution financière forfaitaire verése à Marfina	MARFINA PAYS DE MONTBELIARD MOVENTIS	Entreprises	21 400 241,88
6574	LC 15520	Indemnités transports scolaires aux familles + 3 km point desserte PMA	GUILLEMIN LUDOVIC	Personne physique	690,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
D TCSP 2017/1 HT - TCSP	22 157 180,00	0,00	22 157 180,00	17 146 356,77	10 250,00	5 010 823,23	0,00
D TCSP 2010/1 TTC - TCSP	102 480 072,00	0,00	102 480 072,00	86 692 572,45	205 750,00	15 679 491,98	108 007,57

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		7,90	0,00	7,90	6,90	1,00	7,90
Adjoint technique territorial	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise	C	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Agent de maîtrise principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90
Technicien principal de 1 cl	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		9,90	0,00	9,90	8,90	1,00	9,90

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Pays de Montbéliard Agglomération - Transports Urbains 2025 - CA - 2025

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

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

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

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u> 21/12/2023 - Contrat exploitation réseau de transport public DSP 2024-2029 Délibération C2023-203	MARFINA SL (entreprise espagnole) LC 22889 + 15588	MARFINA PAYS DE MONTBELIARD (société ad hoc)	Société par actions simplifiées	22 175 133,88
<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)	Réalizations	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)	Réalizations	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)	Réalizations	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)	Réalizations	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)	Réalizations	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	32 595,50	27 651,50	0,00	0,00	4 944,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	15 478,51	15 478,51	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	11 462,98	0,00	0,00	0,00	11 462,98	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	163 029,82	2 935,80	0,00	0,00	160 094,02	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	1 711 045,37	1 406 187,45	0,00	0,00	304 857,92	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	75 902,62	75 902,62	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 012 214,80	1 528 155,88	0,00	0,00	484 058,92	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	32 595,50	27 651,50	0,00	4 944,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	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	15 478,51	15 478,51	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	11 462,98	0,00	0,00	11 462,98	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	163 029,82	2 935,80	0,00	160 094,02	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	1 711 045,37	1 392 874,73	0,00	318 170,64	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	75 902,62	75 902,62	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		2 012 214,80	1 514 843,16	0,00	497 371,64	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	32 595,50	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	2 700,00	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	15 478,51	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	11 462,98	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	163 029,82	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	1 711 045,37	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	75 902,62	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		2 012 214,80	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	32 595,50	0,00	0,00	32 595,50	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	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	15 478,51	0,00	0,00	15 478,51	0,00
A125	Constructions	11 462,98	0,00	0,00	11 462,98	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	163 029,82	0,00	0,00	163 029,82	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	1 711 045,37	13 312,72	0,00	1 697 732,65	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	75 902,62	0,00	0,00	75 902,62	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		2 012 214,80	13 312,72	0,00	1 998 902,08	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 : 66

Contre : 0

Abstentions : 45

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.