

Envoyé en préfecture le 02/03/2023

Reçu en préfecture le 02/03/2023

Publié le 03/03/2023

ID : 025-493901102-20230222-DEL2023_11_CA-DE

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DOUBS BFC

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Séance du 22 février 2023

Délibération n° 2023-11

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents ou représentés : 22

Nombre de votants : 22

Vote pour : 22

Vote contre :

Abstention :

Date de convocation : 02 février 2023

Membres présents :

Président : M. ALPY

Conseil Départemental du Doubs /Jura : - M. DALLAVALLE – Mme GUYEN – Mme LIME-VIELLE (suppléante) - M. MAIRE DU POSET – M. MOLIN - Mme ROGEOZ – M. VIENET (suppléant)

Communautés d'agglomération, urbaines : Mme BARTHELET – M. FROEHLI - M. GUY – M. LIME - M. MICHAUD - Mme SAUMIER

Communautés de communes : M. ALPY - M. FAIVRE-PIERRET - M. JOUVIN

Membres excusés et représentés :

Conseil Départemental du Doubs : M. BEAUDREY (suppléé par Mme LIME-VIELLE) – M. BILLOT (suppléé par M. VIENET) – Mme BRAND – (pouvoir à M. DALLAVALLE) - M. MATOCQ-GRABOT (pouvoir à Mme GUYEN)

Communautés d'agglomération, urbaines : M. BODIN (pouvoir à Mme BARTHELET) - M. BOURQUIN (pouvoir à M. FROEHLI)

Communautés de communes : M. FRIGO (pouvoir à M. JOUVIN)

OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2022 DU BUDGET PRINCIPAL DE L'EPF

Le compte administratif du budget principal de l'EPF fait état d'un excédent de **fonctionnement** d'un montant de 8 547 942,83 euros pour l'année 2022, auquel il y a lieu d'ajouter l'excédent antérieur reporté pour l'année 2021 d'un montant global de 9 371 897,71 euros, soit un **résultat cumulé de 17 919 840,54 euros**.

Par ailleurs, le résultat d'investissement pour l'année 2022 s'élève à 17 486 240,64 euros.

A cette somme, il y a lieu soustraire le résultat d'investissement déficitaire de clôture 2021, soit la somme de 19 222 031,43 euros.

Ce qui porte, pour l'année 2022, le solde d'exécution cumulé à - 1 735 790,79 euros pour le **résultat d'investissement**.

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
après en avoir délibéré**

DECIDE

- **d'adopter le compte administratif 2022 du budget principal de l'EPF,**
- **d'affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement constaté à la clôture de l'exercice, soit 17 919 840,54 euros, à hauteur de 2 000 000 euros au compte 1068 en recette d'investissement du budget 2022, et à hauteur de 15 919 840,54 euros, en report à la ligne 002 en recettes de fonctionnement du budget 2023,**
- **d'affecter le résultat cumulé de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice 2022, soit moins 1 735 790,79 euros, en report à la ligne 001 en dépenses d'investissement du budget 2023.**

Pour extrait conforme,

Le Président,

Philippe ALPY

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 0³⁰Nombre de membres présents : 0²²Nombre de suffrages exprimés : 0²²

VOTES :

Pour : 0²²

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 02/02/2023

Le Président,
P. ALPY

Présenté par (1) Le Directeur,

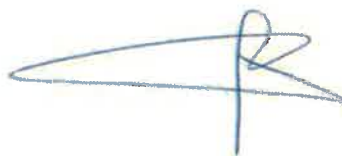
A Besançon le 22/02/2023

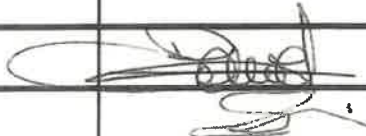
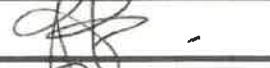
(1) Le Directeur,

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

A Besançon, le 22/02/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),



Mme BARCELO Maud	
Mme BARTHELET Catherine	
Mme BRAND Marie-Paule	
Mme CHOUX Monique	
Mme GUYEN Chantal	
Mme PRESSE Françoise	
Mme ROGEBOZ Florence	
Mme SAUMIER Claude-Françoise	
Mme TISSOT-TRULLARD Géraldine	
Mr ALPY Philippe	
Mr ALPY Philippe CD25	
Mr BEAUDREY Bruno	
Mr BILLOT Olivier	
Mr BODIN Nicolas	
Mr BOURQUIN Martial	
Mr BOUVERET Jean-Yves	
Mr BRAND Christian	
Mr DALLAVALLE Claude	
Mr FAIVRE-PIERRET Jean-Louis	
Mr FASSETNET Jérôme	
Mr FRIGO Jean-Pierre	

Suppléants Mme LINE-VIEILLE
M. J. ENFER

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

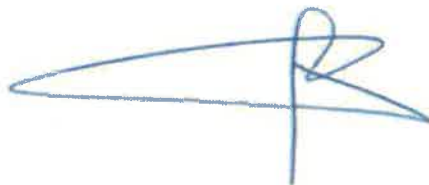
Mr FROEHL Patrick	
Mr GUY Hervé	
Mr JOUVIN Christophe	
Mr LIME Christophe	
Mr MAIRE DU POSET Thierry	
Mr MATOCQ-GRABOT Albert	
Mr MICHAUD Jean-Paul	
Mr MOLIN René	
Mr PETIT Laurent	

Certifié exécutoire par (1) Le Directeur, 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 d'administration.

Le Président,
P. ALPY



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 49390110200027	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT non défini EPF Doubs BFC
--	--

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DU DOUBS

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 44 (1)

Compte administratif

BUDGET : Budget principal EPF Doubs BFC (2)

ANNEE 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	22
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	23
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	24
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	26
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	27
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	Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	28
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	29
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)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	32

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

33

(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) de l'article pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) de l'article pour la section d'investissement.
 - sans (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) budgétaires .

(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 78 039 410,75	G 86 587 353,58	G-A 8 547 942,83
	Section d'investissement	B 70 929 359,92	H 88 415 600,56	H-B 17 486 240,64

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 9 371 897,71 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 19 222 031,43 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 168 190 802,10	Q= G+H+I+J 184 374 851,85	=Q-P 16 184 049,75

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

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E 78 039 410,75	= G+H+K 95 959 251,29	17 919 840,54
	Section d'investissement = B+D+F 90 151 391,35	= H+J+L 88 415 600,56	-1 735 790,79
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 168 190 802,10	= G+H+I+J+K+L 184 374 851,85	16 184 049,75

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 0,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	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	19 019 000,00	18 753 824,44	0,00	0,00	265 175,56
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 413 650,00	1 181 031,03	0,00	0,00	232 618,97
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	54 005,00	14 533,60	0,00	0,00	39 471,40
Total des dépenses de gestion courante		20 486 655,00	19 949 389,07	0,00	0,00	537 265,93
66	Charges financières	159 800,00	22 950,58	26 134,48	0,00	110 714,94
67	Charges exceptionnelles	1 451 000,00	42 198,26	0,00	0,00	1 408 801,74
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	1 000,00	0,00			1 000,00
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		22 098 455,00	20 014 537,91	26 134,48	0,00	2 057 782,61
023	Virement à la section d'investissement (4)	15 578 147,71				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	57 999 215,36	57 998 738,36			477,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		73 577 363,07	57 998 738,36			15 578 624,71
TOTAL		95 675 818,07	78 013 276,27	26 134,48	0,00	17 636 407,32
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	1 121 500,00	1 807 353,58	0,00	0,00	-685 853,58
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 550 000,00	5 693 466,96	0,00	0,00	-1 143 466,96
73	Produits issus de la fiscalité(5)	6 150 000,00	6 338 027,00	0,00	0,00	-188 027,00
74	Subventions d'exploitation	3 270 000,00	3 286 923,00	0,00	0,00	-16 923,00
75	Autres produits de gestion courante	10 005,00	16 911,10	0,00	0,00	-6 906,10
Total des recettes de gestion courante		15 101 505,00	17 142 681,64	0,00	0,00	-2 041 176,64
76	Produits financiers	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
77	Produits exceptionnels	16 000,00	4 839,50	0,00	0,00	11 160,50
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		15 122 505,00	17 147 521,14	0,00	0,00	-2 025 016,14
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	71 181 415,36	69 439 832,44			1 741 582,92
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		71 181 415,36	69 439 832,44			1 741 582,92
TOTAL		86 303 920,36	86 587 353,58	0,00	0,00	-283 433,22
Pour information		9 371 897,71				
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) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	242 000,00	0,00	0,00	242 000,00
21	Immobilisations corporelles	42 500,00	9 275,90	0,00	33 224,10
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	384 500,00	9 275,90	0,00	375 224,10
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	3 699 544,00	1 268 601,78	0,00	2 430 942,22
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	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	4 599 544,00	1 268 601,78	0,00	3 330 942,22
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 984 044,00	1 277 877,68	0,00	3 706 166,32
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	71 181 415,36	69 439 832,44		1 741 582,92
041	Opérations patrimoniales (2)	1 788 949,00	211 649,80		1 577 299,20
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	72 970 364,36	69 651 482,24		3 318 882,12
	TOTAL	77 954 408,36	70 929 359,92	0,00	7 025 048,44
	Pour information	19 222 031,43			
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	10 133 243,00	10 000 000,00	0,00	133 243,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	10 133 243,00	10 000 000,00	0,00	133 243,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 000,00	11 883,98	0,00	-5 883,98
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	846 751,00	193 328,42	0,00	653 422,58
	Total des recettes financières	20 852 751,00	20 205 212,40	0,00	647 538,60
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	30 985 994,00	30 205 212,40	0,00	780 781,60
021	Virement de la section d'exploitation (2)	15 578 147,71			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	57 999 215,36	57 998 738,36		477,00
041	Opérations patrimoniales (2)	1 788 949,00	211 649,80		1 577 299,20
	Total des recettes d'ordre d'investissement	75 366 312,07	58 210 388,16		17 155 923,91
	TOTAL	106 352 306,07	88 415 600,56	0,00	17 936 705,51
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	18 753 824,44		18 753 824,44
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 181 031,03		1 181 031,03
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		57 981 415,36	57 981 415,36
65	Autres charges de gestion courante	14 533,60		14 533,60
66	Charges financières	49 085,06	0,00	49 085,06
67	Charges exceptionnelles	42 198,26	0,00	42 198,26
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	17 323,00	17 323,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		20 040 672,39	57 998 738,36	78 039 410,75

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

	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	78 039 410,75

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 268 601,78	0,00	1 268 601,78
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	9 275,90	0,00	9 275,90
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	211 649,80	211 649,80
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	69 439 832,44	69 439 832,44
Dépenses d'investissement –Total		1 277 877,68	69 651 482,24	70 929 359,92

	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	19 222 031,43

	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	90 151 391,35

(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	1 807 353,58		1 807 353,58
60	Achats et variation des stocks (3)		69 439 832,44	69 439 832,44
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 693 466,96		5 693 466,96
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	6 338 027,00		6 338 027,00
74	Subventions d'exploitation	3 286 923,00		3 286 923,00
75	Autres produits de gestion courante	16 911,10		16 911,10
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	4 839,50	0,00	4 839,50
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		17 147 521,14	69 439 832,44	86 587 353,58

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	9 371 897,71
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	95 959 251,29
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	10 011 883,98	211 649,80	10 223 533,78
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	193 328,42	0,00	193 328,42
28	Amortissement des immobilisations		17 323,00	17 323,00
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	57 981 415,36	57 981 415,36
Recettes d'investissement – Total		10 205 212,40	58 210 388,16	68 415 600,56

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	20 000 000,00
------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	88 415 600,56
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	19 019 000,00	18 753 824,44	0,00	0,00	265 175,56
60121	Coût d'achat	16 000 000,00	15 900 246,70	0,00	0,00	99 753,30
60122	Frais d'acquisition	1 000 000,00	446 378,23	0,00	0,00	553 621,77
60123	Frais d'études	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
60124	Travaux	300 000,00	225 625,00	0,00	0,00	74 375,00
60125	Impôts fonciers	600 000,00	1 253 103,56	0,00	0,00	-653 103,56
60127	Frais accessoires	400 000,00	467 846,02	0,00	0,00	-67 846,02
604	Achats d'études, prestations de services	157 000,00	23 435,70	0,00	0,00	133 564,30
605	Achats de matériel, équipements	7 000,00	4 425,16	0,00	0,00	2 574,84
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	5 000,00	6 185,90	0,00	0,00	-1 185,90
6063	Fournitures entretien et petit équipt	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6064	Fournitures administratives	8 000,00	3 984,35	0,00	0,00	4 015,65
6066	Carburants	14 000,00	13 330,13	0,00	0,00	669,87
6132	Locations immobilières	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6135	Locations mobilières	33 000,00	38 047,16	0,00	0,00	-5 047,16
6152	Entretien et réparat° biens immobiliers	16 000,00	21 758,12	0,00	0,00	-5 758,12
61551	Entretien matériel roulant	5 000,00	6 648,19	0,00	0,00	-1 648,19
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	2 125,00	0,00	0,00	-2 125,00
6156	Maintenance	55 000,00	52 429,99	0,00	0,00	2 570,01
6161	Multirisques	115 000,00	110 529,30	0,00	0,00	4 470,70
6168	Autres	9 000,00	7 374,75	0,00	0,00	1 625,25
618	Divers	24 000,00	29 130,29	0,00	0,00	-5 130,29
6226	Honoraires	42 000,00	51 058,35	0,00	0,00	-9 058,35
6231	Annonces et insertions	4 000,00	560,51	0,00	0,00	3 439,49
6233	Foires et expositions	8 000,00	3 093,00	0,00	0,00	4 907,00
6236	Catalogues et imprimés	8 000,00	2 772,00	0,00	0,00	5 228,00
6238	Divers	6 000,00	2 654,02	0,00	0,00	3 345,98
6251	Voyages et déplacements	8 000,00	4 584,44	0,00	0,00	3 415,56
6255	Frais de déménagement	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6256	Missions	15 000,00	3 475,37	0,00	0,00	11 524,63
6257	Réceptions	15 000,00	15 465,03	0,00	0,00	-465,03
6261	Frais d'affranchissement	10 000,00	11 992,85	0,00	0,00	-1 992,85
6262	Frais de télécommunications	19 000,00	16 929,66	0,00	0,00	2 070,34
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00	5 281,85	0,00	0,00	-2 281,85
628	Divers	19 000,00	17 415,28	0,00	0,00	1 584,72
63512	Taxes foncières	5 000,00	3 627,00	0,00	0,00	1 373,00
63513	Autres impôts locaux	500,00	368,53	0,00	0,00	131,47
6358	Autres droits	2 500,00	1 943,00	0,00	0,00	557,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 413 650,00	1 181 031,03	0,00	0,00	232 618,97
6311	Taxe sur les salaires	65 000,00	61 117,00	0,00	0,00	3 883,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	650,00	580,02	0,00	0,00	69,98
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	12 000,00	5 077,23	0,00	0,00	6 922,77
6411	Salaires, appointements, commissions	775 000,00	661 843,12	0,00	0,00	113 156,88
64141	Indemnité inflation	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	170 000,00	168 632,17	0,00	0,00	1 367,83
6452	Cotisations aux mutuelles	19 000,00	19 403,80	0,00	0,00	-403,80
6453	Cotisations aux caisses de retraites	80 000,00	76 610,13	0,00	0,00	3 389,87
6454	Cotisations au Pôle emploi	27 000,00	26 646,53	0,00	0,00	353,47
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	32 000,00	1 460,00	0,00	0,00	30 540,00
6478	Autres charges sociales diverses	23 000,00	15 187,00	0,00	0,00	7 813,00
648	Autres charges de personnel	210 000,00	143 874,03	0,00	0,00	66 125,97
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	54 005,00	14 533,60	0,00	0,00	39 471,40
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	4 000,00	442,00	0,00	0,00	3 558,00
653	Indemnités, frais et format° élus	10 000,00	10 529,54	0,00	0,00	-529,54
6541	Créances admises en non-valeur	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6542	Créances éteintes	20 000,00	3 558,03	0,00	0,00	16 441,97
658	Charges diverses de gestion courante	5,00	4,03	0,00	0,00	0,97
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		20 486 655,00	19 949 389,07	0,00	0,00	537 265,93
66	Charges financières (b) (5)	159 800,00	22 950,58	26 134,48	0,00	110 714,94
66111	Intérêts réglés à l'échéance	150 000,00	28 701,58	0,00	0,00	121 298,42
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	9 500,00	-5 751,00	26 134,48	0,00	-10 883,48
6688	Autre	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 451 000,00	42 198,26	0,00	0,00	1 408 801,74
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100 000,00	36 990,26	0,00	0,00	63 009,74

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	
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	1 351 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 346 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	208,00	0,00	0,00	-208,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	1 000,00	0,00			1 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	1 000,00	0,00			1 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		22 098 455,00	20 014 537,91	26 134,48	0,00	2 057 782,61
023	Virement à la section d'investissement	15 578 147,71				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	57 999 215,36	57 998 738,36			477,00
6031	Variation stocks mat. premières	57 981 415,36	57 981 415,36			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	17 800,00	17 323,00			477,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		73 577 363,07	57 998 738,36			15 578 624,71
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		73 577 363,07	57 998 738,36			15 578 624,71
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		95 675 818,07	78 013 276,27	26 134,48	0,00	17 636 407,32
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	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	20 383,48

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	1 121 500,00	1 807 353,58	0,00	0,00	-685 853,58
601291	Locations	650 000,00	986 962,04	0,00	0,00	-336 962,04
601295	Remboursements d'impôts fonciers	450 000,00	798 561,87	0,00	0,00	-348 561,87
601298	Autres produits en atténuat° de charges	0,00	2 640,00	0,00	0,00	-2 640,00
64191	Crédit impôt compétitivité emploi	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
64198	Autres remboursements	20 000,00	19 189,67	0,00	0,00	810,33
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 550 000,00	5 693 466,96	0,00	0,00	-1 143 466,96
7012	Portage foncier	4 000 000,00	4 826 986,44	0,00	0,00	-826 986,44
7018	Autres	100 000,00	221 077,42	0,00	0,00	-121 077,42
7064	Rémunérat° opérat° sous mandat	450 000,00	645 403,10	0,00	0,00	-195 403,10
73	Produits issus de la fiscalité (3)	6 150 000,00	6 338 027,00	0,00	0,00	-188 027,00
731	Taxe spéciale d'équipement	6 150 000,00	6 338 027,00	0,00	0,00	-188 027,00
74	Subventions d'exploitation	3 270 000,00	3 286 923,00	0,00	0,00	-16 923,00
741	Subv. Exploitat° Etat	3 200 000,00	3 216 923,00	0,00	0,00	-16 923,00
743	Subv. Exploitat° Département	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
745	Subv. Exploitat° Groupements	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	10 005,00	16 911,10	0,00	0,00	-6 906,10
758	Produits divers de gestion courante	10 005,00	16 911,10	0,00	0,00	-6 906,10
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		15 101 505,00	17 142 681,64	0,00	0,00	-2 041 176,64
76	Produits financiers (b)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
7688	Autres	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
77	Produits exceptionnels (c)	16 000,00	4 839,50	0,00	0,00	11 160,50
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	15 000,00	2 174,10	0,00	0,00	12 825,90
778	Autres produits exceptionnels	1 000,00	2 665,40	0,00	0,00	-1 665,40
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		15 122 505,00	17 147 521,14	0,00	0,00	-2 025 016,14
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	71 181 415,36	69 439 832,44			1 741 582,92
6031	Variation stocks mat. premières	71 181 415,36	69 439 832,44			1 741 582,92
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		71 181 415,36	69 439 832,44			1 741 582,92
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		86 303 920,36	86 587 353,58	0,00	0,00	-283 433,22
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		9 371 897,71				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	242 000,00	0,00	0,00	242 000,00
2031	Frais d'études	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2033	Frais d'insertion	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2087	Immo incorporelles reçues - mise à dispo	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	42 500,00	9 275,90	0,00	33 224,10
2182	Matériel de transport	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
2183	Matériel de bureau et informatique	20 000,00	6 237,40	0,00	13 762,60
2184	Mobilier	20 000,00	3 038,50	0,00	16 961,50
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2313	Constructions	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Total des dépenses d'équipement		384 500,00	9 275,90	0,00	375 224,10
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	3 699 544,00	1 268 601,78	0,00	2 430 942,22
1641	Emprunts en euros	2 210 000,00	1 256 144,02	0,00	953 855,98
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 000,00	12 457,76	0,00	-8 457,76
1687	Autres dettes	1 485 544,00	0,00	0,00	1 485 544,00
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	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		4 599 544,00	1 268 601,78	0,00	3 330 942,22
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		4 984 044,00	1 277 877,68	0,00	3 706 166,32
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	71 181 415,36	69 439 832,44		1 741 582,92
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	71 181 415,36	69 439 832,44		1 741 582,92
312	Portage	71 181 415,36	69 439 832,44		1 741 582,92
041	Opérations patrimoniales (7)	1 788 949,00	211 649,80		1 577 299,20
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	1 788 949,00	211 649,80		1 577 299,20
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		72 970 364,36	69 651 482,24		3 318 882,12
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		77 954 408,36	70 929 359,92	0,00	7 025 048,44
Pour information		19 222 031,43			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	10 133 243,00	10 000 000,00	0,00	133 243,00
1641	Emprunts en euros	10 133 243,00	10 000 000,00	0,00	133 243,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		10 133 243,00	10 000 000,00	0,00	133 243,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 000,00	11 883,98	0,00	-5 883,98
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	846 751,00	193 328,42	0,00	653 422,58
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	846 751,00	193 328,42	0,00	653 422,58
Total des recettes financières		20 852 751,00	20 205 212,40	0,00	647 538,60
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		30 985 994,00	30 205 212,40	0,00	780 781,60
021	Virement de la section d'exploitation	15 578 147,71			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	57 999 215,36	57 998 738,36		477,00
28135	Installations générales, agencements, ..	5 000,00	4 422,00		578,00
28182	Matériel de transport	600,00	520,00		80,00
28183	Matériel de bureau et informatique	6 000,00	6 207,00		-207,00
28184	Mobilier	6 200,00	6 174,00		26,00
312	Portage	57 981 415,36	57 981 415,36		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		73 577 363,07	57 998 738,36		15 578 624,71
041	Opérations patrimoniales (6)	1 788 949,00	211 649,80		1 577 299,20
1687	Autres dettes	1 788 949,00	211 649,80		1 577 299,20
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		75 366 312,07	58 210 388,16		17 155 923,91
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		106 352 306,07	88 415 600,56	0,00	17 936 705,51
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					20 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					20 000 000,00									
7006528	BANQUE CAISSE D EPARGNE emprunts service emprunts	07/04/2022	25/09/2022	25/01/2023	10 000 000,00	F		0,830	0,833		T	X Echéance constante		A-1
9931993	BANQUE CAISSE D EPARGNE emprunts service emprunts	24/04/2017	25/07/2017	25/10/2017	10 000 000,00	F		0,670	0,670		T	X Echéance constante		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 pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

EPF Doubs BFC - Budget principal EPF Doubs BFC - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					20 000 000,00									

(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		13 498 071,58					1 256 144,02	28 701,58	0,00	26 430,14
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		13 498 071,58					1 256 144,02	28 701,58	0,00	26 430,14
7006528		0,00	A-1	10 000 000,00	7,83	F		0,833	0,00	0,00	0,00	22 133,34
9931993		0,00	A-1	3 498 071,58	2,58	F		0,670	1 256 144,02	28 701,58	0,00	4 296,80
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 pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		13 498 071,58					1 256 144,02	28 701,58	0,00	26 430,14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	13 498 071,58	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	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		3 695 544,00	I 1 256 144,02
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 695 544,00	1 256 144,02
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 210 000,00	1 256 144,02
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	1 485 544,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 256 144,02	0,00	19 222 031,43	20 478 175,45

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		16 442 698,71	III 210 651,42
Ressources propres externes de l'année (a)		846 751,00	193 328,42
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	846 751,00	193 328,42
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		15 595 947,71	17 323,00
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		
28135	Installations générales, agencements, ..	5 000,00	4 422,00
28182	Matériel de transport	600,00	520,00
28183	Matériel de bureau et informatique	6 000,00	6 207,00
28184	Mobilier	6 200,00	6 174,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	15 578 147,71	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	210 651,42	0,00	0,00	20 000 000,00	20 210 651,42

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 20 478 175,45
Ressources propres disponibles	IV 20 210 651,42
Solde	V = IV – II (3) -267 524,03

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l'« Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)		21,00	0,00	21,00	17,00	0,00	17,00
Assistante de direction	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assistante de gestion et secrétariat	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Chargé de gestion immobilière et locative	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Chargé(es) d'opérations foncières	A	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00
Chargés d'études	B	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Directeur général	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Juriste	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Juriste, gestionnaire immobilier locative	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Responsable administrative et financière	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Responsable des opérations foncières	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Secrétaire administration et comptabilité	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicienne informatique et multimédia	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		21,00	0,00	21,00	17,00	0,00	17,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	95 675 818,07	78 039 410,75	0,00	78 039 410,75
RECETTES	95 675 818,07	95 959 251,29	0,00	95 959 251,29
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	97 176 439,79	90 151 391,35	0,00	90 151 391,35
RECETTES	106 352 306,07	88 415 600,56	0,00	88 415 600,56

(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 ORGANISME DE FONCIER SOLIDAIRE / Numéro SIRET : 49390110200035				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 356 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
RECETTES	1 356 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00

(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	97 031 818,07	78 044 410,75	0,00	78 044 410,75
RECETTES	97 031 818,07	95 964 251,29	0,00	95 964 251,29
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	98 436 439,79	90 151 391,35	0,00	90 151 391,35
RECETTES	107 612 306,07	88 415 600,56	0,00	88 415 600,56
TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES	195 468 257,86	168 195 802,10	0,00	168 195 802,10
TOTAL AGREGÉ DES RECETTES	204 644 124,14	184 379 851,85	0,00	184 379 851,85

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 02/02/2023

Présenté par (1) Le Directeur,

A Besançon le 22/02/2023

(1) Le Directeur,

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

A Besançon, le 22/02/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Mme BARCELO Maud	
Mme BARTHELET Catherine	
Mme BRAND Marie-Paule	
Mme CHOUX Monique	
Mme GUYEN Chantal	
Mme PRESSE Françoise	
Mme ROGEBOS Florence	
Mme SAUMIER Claude-Françoise	
Mme TISSOT-TRULLARD Géraldine	
Mr ALPY Philippe	
Mr ALPY Philippe CD25	
Mr BEAUDREY Bruno	
Mr BILLOT Olivier	
Mr BODIN Nicolas	
Mr BOURQUIN Martial	
Mr BOUVERET Jean-Yves	
Mr BRAND Christian	
Mr DALLAVALLE Claude	
Mr FAIVRE-PIERRET Jean-Louis	
Mr FASSENET Gêrôme	
Mr FRIGO Jean-Pierre	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Mr FROEHLI Patrick	
Mr GUY Hervé	
Mr JOUVIN Christophe	
Mr LIME Christophe	
Mr MAIRE DU POSET Thierry	
Mr MATOCQ-GRABOT Albert	
Mr MICHAUD Jean-Paul	
Mr MOLIN René	
Mr PETIT Laurent	

Certifié exécutoire par (1) Le Directeur, 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 d'administration.