

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro SIRET 25340343000015 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT AUTRE SMTCH MONTPELLIER - HERAULT TRANSPORT |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

POSTE COMPTABLE DE : MONTPELLIER - PAIERIE DEPARTEMENTALE

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 43 (1)

| |
|------------------------|
| Budget primitif |
|------------------------|

BUDGET : SMTCH MONTPELLIER - HERAULT TRANSPORT (2)

ANNEE 2024

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 18

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières Sans Objet

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses Sans Objet

A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes Sans Objet

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des marchés de partenariat Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 19

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 22

(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 M. 49.

(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.

Accusé de réception en préfecture
034-253403430-20240327-AG2024-028-BF
Date de télétransmission : 02/04/2024
Date de réception préfecture : 02/04/2024

| | |
|------------------------------------|----------|
| 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.
- 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) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(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).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

Accusé de réception en préfecture
034-253403430-20240327-AG2024-028-BF
Date de télétransmission : 02/04/2024
Date de réception préfecture : 02/04/2024

| | |
|---------------------------------------------|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| V | O | | |
| T | E | | |
| | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 75 359 049,72 | 72 508 970,28 |
| + | | + | + |
| R | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| E | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2) | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 2 850 079,44 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 75 359 049,72 | 75 359 049,72 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| V | O | | |
| T | E | | |
| | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 4 125 101,48 | 279 000,00 |
| + | | + | + |
| R | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 149 317,93 | 0,00 |
| E | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) 0,00 | (si solde positif) 3 995 419,41 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 4 274 419,41 | 4 274 419,41 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 79 633 469,13 | 79 633 469,13 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

Accusé de réception en préfecture
034-253403430-20240327-AG2024-028-BF
Date de télétransmission : 02/04/2024
Date de réception préfecture : 02/04/2024

| | |
|---------------------------------------------|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES | A2 |

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 65 922 759,02 | 0,00 | 71 878 903,72 | 71 878 903,72 | 71 878 903,72 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 3 003 870,00 | 0,00 | 3 079 848,00 | 3 079 848,00 | 3 079 848,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 46 600,00 | 0,00 | 44 298,00 | 44 298,00 | 44 298,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 68 973 229,02 | 0,00 | 75 003 049,72 | 75 003 049,72 | 75 003 049,72 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 39 000,00 | 0,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 69 012 229,02 | 0,00 | 75 080 049,72 | 75 080 049,72 | 75 080 049,72 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 487 000,00 | 0,00 | 279 000,00 | 279 000,00 | 279 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 487 000,00 | 0,00 | 279 000,00 | 279 000,00 | 279 000,00 |
| TOTAL | | 69 499 229,02 | 0,00 | 75 359 049,72 | 75 359 049,72 | 75 359 049,72 |

+

| | |
|-----------------------------------------------|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|-----------------------------------------------|-------------|

=

| | |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 75 359 049,72 |
|---------------------------------------------------|----------------------|

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 3 500,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 3 841 000,00 | 0,00 | 3 860 000,00 | 3 860 000,00 | 3 860 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 3 970 000,00 | 0,00 | 4 710 000,00 | 4 710 000,00 | 4 710 000,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 51 695 036,00 | 0,00 | 56 513 803,00 | 56 513 803,00 | 56 513 803,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 7 661 843,00 | 0,00 | 7 069 167,28 | 7 069 167,28 | 7 069 167,28 |
| Total des recettes de gestion des services | | 67 171 379,00 | 0,00 | 72 157 970,28 | 72 157 970,28 | 72 157 970,28 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 95 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 67 266 379,00 | 0,00 | 72 508 970,28 | 72 508 970,28 | 72 508 970,28 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 67 266 379,00 | 0,00 | 72 508 970,28 | 72 508 970,28 | 72 508 970,28 |

+

| | |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 2 850 079,44 |
|-----------------------------------------------|---------------------|

=

| | |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 75 359 049,72 |
|---------------------------------------------------|----------------------|

Pour information :

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 279 000,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

Accusé de réception en préfecture
034-253403430-20240327-AG2024-028-BF
Date de télétransmission : 02/04/2024
Date de réception préfecture : 02/04/2024

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (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) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

Accusé de réception en préfecture
034-253403430-20240327-AG2024-028-BF
Date de télétransmission : 02/04/2024
Date de réception préfecture : 02/04/2024

| | |
|---------------------------------------------|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES | A3 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 98 300,00 | 149 107,93 | 125 000,00 | 125 000,00 | 274 107,93 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 3 953 311,12 | 210,00 | 4 000 101,48 | 4 000 101,48 | 4 000 311,48 |
| 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 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 4 051 611,12 | 149 317,93 | 4 125 101,48 | 4 125 101,48 | 4 274 419,41 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 4 051 611,12 | 149 317,93 | 4 125 101,48 | 4 125 101,48 | 4 274 419,41 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 4 051 611,12 | 149 317,93 | 4 125 101,48 | 4 125 101,48 | 4 274 419,41 |

+

| | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1) | 0,00 |
|----------------------------------------------------------------|-------------|

=

| | |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 4 274 419,41 |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|----------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Accusé de réception en préfecture
 034-233403430-20240327-AG2024-026-BI
 Date de télétransmission : 02/04/2024
 Date de réception préfecture : 02/04/2024

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 487 000,00 | | 279 000,00 | 279 000,00 | 279 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 487 000,00 | | 279 000,00 | 279 000,00 | 279 000,00 |
| TOTAL | | 487 000,00 | 0,00 | 279 000,00 | 279 000,00 | 279 000,00 |

+

| | |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 3 995 419,41 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|

=

| | |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 4 274 419,41 |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**

279 000,00

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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.

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

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

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

| | |
|---------------------------------------------|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 71 878 903,72 | | 71 878 903,72 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 3 079 848,00 | | 3 079 848,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 44 298,00 | | 44 298,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 1 000,00 | 279 000,00 | 280 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses d'exploitation – Total | 75 080 049,72 | 279 000,00 | 75 359 049,72 |

+

| | |
|-------------------------------------------|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|-------------------------------------------|-------------|

=

| | |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 75 359 049,72 |
|---------------------------------------------------|----------------------|

| | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 274 107,93 | 0,00 | 274 107,93 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 4 000 311,48 | 0,00 | 4 000 311,48 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| | Dépenses d'investissement – Total | 4 274 419,41 | 0,00 | 4 274 419,41 |

+

| | |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|------------------------------------------------------------|-------------|

=

| | |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 4 274 419,41 |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

(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).

Accusé de réception en préfecture
034-253403430-20240327-AG2024-028-BF
Date de télétransmission : 02/04/2024
Date de réception préfecture : 02/04/2024

| | |
|---------------------------------------------|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 3 860 000,00 | | 3 860 000,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 4 710 000,00 | | 4 710 000,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 56 513 803,00 | | 56 513 803,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 7 069 167,28 | | 7 069 167,28 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 72 508 970,28 | 0,00 | 72 508 970,28 |

+

| | |
|-------------------------------------------|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 2 850 079,44 |
|-------------------------------------------|---------------------|

=

| | |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 75 359 049,72 |
|---------------------------------------------------|----------------------|

| | 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 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i> | | 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 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 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 | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | 279 000,00 | 279 000,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 491 | <i>Dépréciations des comptes de clients</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 0,00 | 279 000,00 | 279 000,00 |

+

| | |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 3 995 419,41 |
|------------------------------------------------------------|---------------------|

+

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

=

| | |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 4 274 419,41 |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

Accusé de réception en préfecture
 034-253403430-20240327-AG2024-028-BF
 Date de télétransmission : 02/04/2024
 Date de réception préfecture : 02/04/2024

- (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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

Accusé de réception en préfecture
034-253403430-20240327-AG2024-028-BF
Date de télétransmission : 02/04/2024
Date de réception préfecture : 02/04/2024

| | |
|-----------------------------------------------------|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 65 922 759,02 | 71 878 903,72 | 71 878 903,72 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 25 100,00 | 24 100,00 | 24 100,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 23 350,00 | 25 835,00 | 25 835,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 5 300,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| 6066 | Carburants | 54 000,00 | 53 200,00 | 53 200,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 3 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 62 015 154,02 | 68 098 621,44 | 68 098 621,44 |
| 6132 | Locations immobilières | 262 507,44 | 279 800,00 | 279 800,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 82 822,92 | 84 672,00 | 84 672,00 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 69 500,00 | 68 574,00 | 68 574,00 |
| 61528 | Entretien,réparation autres biens immob. | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 20 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 6 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 6156 | Maintenance | 230 456,16 | 173 277,38 | 173 277,38 |
| 6161 | Multirisques | 20 191,86 | 27 297,05 | 27 297,05 |
| 617 | Etudes et recherches | 14 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 |
| 618 | Divers | 2 403,93 | 3 163,40 | 3 163,40 |
| 6225 | Indemnités aux comptable et régisseurs | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 6226 | Honoraires | 6 150,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| 6228 | Divers | 500,00 | 465,15 | 465,15 |
| 6231 | Annonces et insertions | 4 140,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 68 550,00 | 113 150,00 | 113 150,00 |
| 6238 | Divers | 7 700,00 | 7 617,40 | 7 617,40 |
| 6241 | Transports sur achats | 1 265,00 | 2 508,69 | 2 508,69 |
| 6244 | Transports administratifs | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 600,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 6256 | Missions | 1 100,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6257 | Réceptions | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 37 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 56 500,00 | 55 340,00 | 55 340,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 6 400,00 | 9 500,00 | 9 500,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 35 375,00 | 29 000,00 | 29 000,00 |
| 62878 | Remb. frais à des tiers | 2 853 673,00 | 2 683 802,30 | 2 683 802,30 |
| 6288 | Autres | 19,69 | 79,91 | 79,91 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 3 003 870,00 | 3 079 848,00 | 3 079 848,00 |
| 6211 | Personnel intérimaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 28 720,00 | 29 160,00 | 29 160,00 |
| 6338 | Autres impôts, taxes sur rémunérations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 1 993 620,00 | 2 045 525,00 | 2 045 525,00 |
| 6414 | Indemnités et avantages divers | 14 730,00 | 24 753,00 | 24 753,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 444 360,00 | 451 220,00 | 451 220,00 |
| 6452 | Cotisations aux mutuelles | 37 120,00 | 31 593,00 | 31 593,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 369 850,00 | 375 561,00 | 375 561,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 2 500,00 | 5 300,00 | 5 300,00 |
| 6476 | Vêtements de travail | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 94 280,00 | 100 136,00 | 100 136,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 18 090,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 739 | Restitut° taxe Versement mobilité | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 46 600,00 | 44 298,00 | 44 298,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 1 300,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 0,00 | 160,00 | 160,00 |
| 6574 | Subv. exploitat° personne droit privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 45 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6588 | Autres ch. diverses de gestion courante | 0,00 | 43 138,00 | 43 138,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 68 973 229,02 | 75 003 049,72 | 75 003 049,72 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 39 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 |
| 6711 | Intérêts moratoires, pénalités / marché | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 39 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6817 | Dot. dépréc. actifs circulants | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Accuse de réception en préfecture
034-253403430-2004-0027-AG2024-028-BF
Date de télétransmission : 02/04/2024
Date de réception : 02/04/2024

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | | 69 012 229,02 | 75 080 049,72 | 75 080 049,72 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 487 000,00 | 279 000,00 | 279 000,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 487 000,00 | 279 000,00 | 279 000,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 487 000,00 | 279 000,00 | 279 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 487 000,00 | 279 000,00 | 279 000,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 69 499 229,02 | 75 359 049,72 | 75 359 049,72 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (13) | 0,00 |
|-----------------------------------|-------------|

+

| | |
|------------------------------------------------|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) | 0,00 |
|------------------------------------------------|-------------|

=

| | |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 75 359 049,72 |
|---------------------------------------------------|----------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

| | |
|--------------------------------------|------|
| 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 appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) 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.

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

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

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

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Accusé de réception en préfecture
034-253403430-20240327-AG2024-028-BF
Date de télétransmission : 02/04/2024
Date de réception préfecture : 02/04/2024

| | |
|-----------------------------------------------------|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap / art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges (5) | 3 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 64198 | Autres remboursements | 3 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6459 | Rembours charges SS et prévoyance | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 3 841 000,00 | 3 860 000,00 | 3 860 000,00 |
| 7061 | Transport de voyageur | 3 841 000,00 | 3 860 000,00 | 3 860 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 3 970 000,00 | 4 710 000,00 | 4 710 000,00 |
| 734 | Versement de mobilité | 3 970 000,00 | 4 710 000,00 | 4 710 000,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 51 695 036,00 | 56 513 803,00 | 56 513 803,00 |
| 7472 | Subv. exploitat° Régions | 45 271 000,00 | 49 628 369,00 | 49 628 369,00 |
| 7475 | Subv. exploitat° Groupements | 6 424 036,00 | 6 885 434,00 | 6 885 434,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 7 661 843,00 | 7 069 167,28 | 7 069 167,28 |
| 753 | Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport | 1 256 451,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 7588 | Autres | 6 405 392,00 | 6 959 167,28 | 6 959 167,28 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 67 171 379,00 | 72 157 970,28 | 72 157 970,28 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 95 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 7711 | Dédits et pénalités perçus | 95 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 7714 | Recouvr. créances admises en non valeur | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7718 | Autres produits except. opérat° gestion | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 7817 | Rep. dépréciat°. actifs circulants | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 67 266 379,00 | 72 508 970,28 | 72 508 970,28 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7811 | Rep. amort. immos corpo. et incorp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 67 266 379,00 | 72 508 970,28 | 72 508 970,28 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 0,00 |
|-----------------------------------|-------------|

+

| | |
|------------------------------------------------|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 2 850 079,44 |
|------------------------------------------------|---------------------|

=

| | |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 75 359 049,72 |
|---------------------------------------------------|----------------------|

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 appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

(7) 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.

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Accusé de réception en préfecture
034-253403430-20240327-AG2024-028-BF
Date de télétransmission : 02/04/2024
Date de réception préfecture : 02/04/2024

| | |
|-------------------------------------------------------|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 98 300,00 | 125 000,00 | 125 000,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 98 300,00 | 125 000,00 | 125 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 3 953 311,12 | 4 000 101,48 | 4 000 101,48 |
| 2154 | Matériel industriel | 3 931 311,12 | 3 960 101,48 | 3 960 101,48 |
| 2181 | Installat° générales, agencements | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 21 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 2184 | Mobilier | 1 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 4 051 611,12 | 4 125 101,48 | 4 125 101,48 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 4 051 611,12 | 4 125 101,48 | 4 125 101,48 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 28154 | <i>Matériel industriel</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>Charges transférées</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2154 | <i>Matériel industriel</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 4 051 611,12 | 4 125 101,48 | 4 125 101,48 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 149 317,93 |
|-----------------------------------|-------------------|

+

| | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|

=

| | |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 4 274 419,41 |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Accusé de réception en préfecture
034-253403430-20240327-AG2024-028-BF
Date de télétransmission : 02/04/2024
Date de réception préfecture : 02/04/2024

| | |
|-------------------------------------------------------|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 487 000,00 | 279 000,00 | 279 000,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 31 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 28145 | Aménagements construction sol d'autrui | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 28154 | Matériel industriel | 400 000,00 | 211 000,00 | 211 000,00 |
| 28157 | Aménagements des matériels industriels | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 40 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 28184 | Mobilier | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 28188 | Autres | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 487 000,00 | 279 000,00 | 279 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 487 000,00 | 279 000,00 | 279 000,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 487 000,00 | 279 000,00 | 279 000,00 |

+

| | |
|----------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | 0,00 |
|----------------------------------|-------------|

+

| | |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | 3 995 419,41 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|

=

| | |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 4 274 419,41 |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Accusé de réception en préfecture
034-253403430-20240327-AG2024-028-BF
Date de télétransmission : 02/04/2024
Date de réception préfecture : 02/04/2024

| | |
|------------------------------------------------------|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
034-253403430-20240327-AG2024-028-BF
Date de télétransmission : 02/04/2024
Date de réception préfecture : 02/04/2024

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 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) : montant HT 750 € | 20-04-2022 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| L | Autres immos corporelles divers | 5 | 20/04/2022 |
| L | Concessions&droits assimilés (progiciels) | 5 | 20/04/2022 |
| L | Construct° sol autrui - Installat° généré. | 15 | 20/04/2022 |
| L | Installations complexes spécialisées | 6 | 20/04/2022 |
| L | Matériel industriel | 10 | 20/04/2022 |
| L | Installat° générales, agencements | 15 | 20/04/2022 |
| L | Matériel de transport | 5 | 20/04/2022 |
| L | Matériel de bureau et informatique | 3 | 20/04/2022 |
| L | Mobilier | 10 | 20/04/2022 |
| L | Frais d'études non suivis de réalisation | 5 | 20/04/2022 |
| L | Coffres-forts (Autres installations mat out tech) | 25 | 20/04/2022 |
| L | Autres instal, mat & outillage technique (hors coffres-forts) | 10 | 20/04/2022 |

Accusé de réception en préfecture
034-253403430-20240327-AG2024-028-BF
Date de télétransmission : 02/04/2024
Date de réception préfecture : 02/04/2024

| | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | C1.1 |

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/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) | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Directeur général des services | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 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) | | 39,00 | 0,00 | 39,00 | 14,00 | 9,00 | 23,00 |
| Adjoint administratif | C | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| Adjoint administratif principal 1ère classe | C | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| Adjoint administratif principal 2ème classe | C | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Attaché | A | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| Attaché principal | A | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 1,00 | 3,00 | 4,00 |
| Directeur territorial | A | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Redacteur | B | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
| Rédacteur principal 1er classe | B | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rédacteur principal 2ème classe | B | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 13,00 | 7,00 | 20,00 |
| Adjoint technique | C | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Adjoint technique principal 1ère classe | C | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 4,00 |
| Adjoint technique principal 2ème classe | C | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Agent de maîtrise | C | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| Agent de maîtrise principal | C | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Ingénieur en chef | A | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| Ingénieur en chef hors classe | A | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| Technicien principal 1ère classe | B | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 |
| Tecnicien | B | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| Tecnicien principal 2ème classe | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 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 |

Accusé de réception en préfecture
034-253403430-20240327-AG2024-028-BF
Date de télétransmission : 02/04/2024
Date de réception préfecture : 02/04/2024

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 27,00 | 16,00 | 43,00 |

(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.

Accusé de réception en préfecture
034-253403430-20240327-AG2024-028-BF
Date de télétransmission : 02/04/2024
Date de réception préfecture : 02/04/2024

| | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | C1.1 |

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/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.
 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.

Accusé de réception en préfecture
 034-253403430-20240327-AG2024-028-BF
 Date de télétransmission : 02/04/2024
 Date de réception préfecture : 02/04/2024

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice : 31

Nombre de membres présents : 13

Nombre de suffrages exprimés : 23

VOTES :

Pour : 22

Contre : 0

Abstentions : 1

Date de convocation : 20/03/2024

Présenté par (1) le Président du SMTCH,

A Montpellier le 27/03/2024

(1) le Président du SMTCH,

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

A Montpellier, le 27/03/2024

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

| | |
|-----------------|--|
| Thierry MATHIEU | |
|-----------------|--|

Certifié exécutoire par (1) le Président du SMTCH, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A Montpellier, 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 Comité Syndical.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

Accusé de réception en préfecture
034-253403430-20240327-AG2024-028-BF
Date de télétransmission : 02/04/2024
Date de réception préfecture : 02/04/2024