

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20008945600079	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC AGGLOMERATION SEINE-EURE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SGC Les Andelys

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : ACTIVITES ECONOMIQUES - ARTISANALES -COMMERCIALES (2)

ANNEE 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	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	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	21
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	22
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
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	23
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	24
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	25
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	26
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	27
A8.3 - Opérations liées aux cessions	28
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	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	29
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	30

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	31
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	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

32

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- 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) .

(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 2 380 009,57	G 3 877 977,77	G-A 1 497 968,20
	Section d'investissement	B 4 306 516,77	H 2 401 030,70	H-B -1 905 486,07

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 813 098,35 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 7 499 624,69	Q= G+H+I+J 6 279 008,47	=Q-P -1 220 616,22

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 50 086,30	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 50 086,30	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 380 009,57	= G+I+K 3 877 977,77	1 497 968,20
	Section d'investissement	= B+D+F 5 169 701,42	= H+J+L 2 401 030,70	-2 768 670,72
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 7 549 710,99	= G+H+I+J+K+L 6 279 008,47	-1 270 702,52

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 50 086,30	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
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	50 086,30	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	508 300,00	368 082,70	58 729,31	0,00	81 487,99
012	Charges de personnel, frais assimilés	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	60 000,00	42 876,25	0,00	0,00	17 123,75
Total des dépenses de gestion courante		768 300,00	610 958,95	58 729,31	0,00	98 611,74
66	Charges financières	165 000,00	96 792,34	56 612,33	0,00	11 595,33
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	20 000,00	12 562,55			7 437,45
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		963 300,00	720 313,84	115 341,64	0,00	127 644,52
023	Virement à la section d'investissement	1 124 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 135 000,00	1 544 354,09			590 645,91
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 259 000,00	1 544 354,09			1 714 645,91
TOTAL		4 222 300,00	2 264 667,93	115 341,64	0,00	1 842 290,43
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 279 700,00	1 168 626,18	0,00	0,00	111 073,82
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	363 600,00	363 600,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	49 000,00	25 007,34	0,00	0,00	23 992,66
Total des recettes de gestion courante		1 692 300,00	1 557 233,52	0,00	0,00	135 066,48
76	Produits financiers	0,00	60,92	0,00	0,00	-60,92
77	Produits exceptionnels	1 530 000,00	1 502 121,33	0,00	0,00	27 878,67
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 222 300,00	3 059 415,77	0,00	0,00	162 884,23
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 000 000,00	818 562,00			181 438,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 000 000,00	818 562,00			181 438,00
TOTAL		4 222 300,00	3 877 977,77	0,00	0,00	344 322,23
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	10 700,00	8 900,00	0,00	1 800,00
21	Immobilisations corporelles	303 469,81	202 202,33	50 086,30	51 181,18
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 818 500,26	2 593 966,73	0,00	224 533,53
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	3 132 670,07	2 805 069,06	50 086,30	277 514,71
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	533 000,00	488 389,15	0,00	44 610,85
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	533 000,00	488 389,15	0,00	44 610,85
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 665 670,07	3 293 458,21	50 086,30	322 125,56
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 000 000,00	818 562,00		181 438,00
041	Opérations patrimoniales (2)	1 000 000,00	194 496,56		805 503,44
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 000 000,00	1 013 058,56		986 941,44
	TOTAL	5 665 670,07	4 306 516,77	50 086,30	1 309 067,00
	Pour information	813 098,35			
	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	899 500,00	39 317,40	0,00	860 182,60
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	468 330,00	0,00	0,00	468 330,00
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	1 367 830,00	39 317,40	0,00	1 328 512,60
10	Dotations, fonds divers et réserves	214 000,00	388,09	0,00	213 611,91
106	Réserves (5)	607 938,42	607 938,42	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	30 000,00	14 536,14	0,00	15 463,86
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	851 938,42	622 862,65	0,00	229 075,77
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 219 768,42	662 180,05	0,00	1 557 588,37
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 124 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 135 000,00	1 544 354,09		590 645,91
041	Opérations patrimoniales (2)	1 000 000,00	194 496,56		805 503,44
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 259 000,00	1 738 850,65		2 520 149,35
	TOTAL	6 478 768,42	2 401 030,70	0,00	4 077 737,72
	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	426 812,01		426 812,01
012	Charges de personnel, frais assimilés	200 000,00		200 000,00
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	42 876,25		42 876,25
66	Charges financières	153 404,67	0,00	153 404,67
67	Charges exceptionnelles	0,00	634 763,72	634 763,72
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	12 562,55	909 590,37	922 152,92
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		835 655,48	1 544 354,09	2 380 009,57

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 380 009,57
---	---------------------

	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	818 562,00	818 562,00
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)	488 389,15	0,00	488 389,15
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	8 900,00	0,00	8 900,00
21	Immobilisations corporelles (6)	202 202,33	0,00	202 202,33
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 593 966,73	194 496,56	2 788 463,29
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		3 293 458,21	1 013 058,56	4 306 516,77

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	813 098,35
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	5 119 615,12
--	---------------------

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 168 626,18		1 168 626,18
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	363 600,00		363 600,00
75	Autres produits de gestion courante	25 007,34		25 007,34
76	Produits financiers	60,92	0,00	60,92
77	Produits exceptionnels	1 502 121,33	818 562,00	2 320 683,33
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		3 059 415,77	818 562,00	3 877 977,77

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 877 977,77
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	388,09	0,00	388,09
13	Subventions d'investissement	39 317,40	0,00	39 317,40
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)	14 536,14	0,00	14 536,14
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	26 905,06	26 905,06
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	634 763,72	634 763,72
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	167 591,50	167 591,50
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		909 590,37	909 590,37
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		54 241,63	1 738 850,65	1 793 092,28

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	607 938,42
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 401 030,70
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
 (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	508 300,00	368 082,70	58 729,31	0,00	81 487,99
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	128 200,00	119 066,88	31 715,91	0,00	-22 582,79
6063	Fournitures entretien et petit équipt	500,00	359,12	0,00	0,00	140,88
6064	Fournitures administratives	1 400,00	369,00	0,00	0,00	1 031,00
611	Sous-traitance générale	34 000,00	6 801,86	1 801,76	0,00	25 396,38
6135	Locations mobilières	600,00	255,00	0,00	0,00	345,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	6 000,00	2 357,06	5 871,58	0,00	-2 228,64
61523	Entretien, réparations réseaux	0,00	808,68	0,00	0,00	-808,68
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	69 500,00	21 586,16	5 616,66	0,00	42 297,18
61558	Entretien autres biens mobiliers	7 000,00	10 999,55	0,00	0,00	-3 999,55
6156	Maintenance	11 600,00	5 146,22	2 059,50	0,00	4 394,28
617	Etudes et recherches	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
618	Divers	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6238	Divers	0,00	3 280,00	0,00	0,00	-3 280,00
6261	Frais d'affranchissement	5 000,00	1 514,29	1 522,10	0,00	1 963,61
6262	Frais de télécommunications	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	84 000,00	74 302,16	10 141,80	0,00	-443,96
62878	Remb. frais à des tiers	3 000,00	211,72	0,00	0,00	2 788,28
6288	Autres	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
63512	Taxes foncières	151 400,00	121 025,00	0,00	0,00	30 375,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	60 000,00	42 876,25	0,00	0,00	17 123,75
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6542	Créances éteintes	50 000,00	42 875,20	0,00	0,00	7 124,80
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1,05	0,00	0,00	-1,05
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		768 300,00	610 958,95	58 729,31	0,00	98 611,74
66	Charges financières (b) (5)	165 000,00	96 792,34	56 612,33	0,00	11 595,33
66111	Intérêts réglés à l'échéance	165 000,00	152 699,24	0,00	0,00	12 300,76
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-55 906,90	56 612,33	0,00	-705,43
67	Charges exceptionnelles (c)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	20 000,00	12 562,55			7 437,45
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	20 000,00	12 562,55			7 437,45
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		963 300,00	720 313,84	115 341,64	0,00	127 644,52
023	Virement à la section d'investissement	1 124 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 135 000,00	1 544 354,09			590 645,91
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	635 000,00	634 763,72			236,28
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 500 000,00	909 590,37			590 409,63
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 259 000,00	1 544 354,09			1 714 645,91
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 259 000,00	1 544 354,09			1 714 645,91
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 222 300,00	2 264 667,93	115 341,64	0,00	1 842 290,43
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	56 612,33
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	55 906,90
= Différence ICNE N – ICNE N-1	705,43

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

- (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43.
- (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
- (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 279 700,00	1 168 626,18	0,00	0,00	111 073,82
706	Prestations de services	6 400,00	12 211,42	0,00	0,00	-5 811,42
7083	Locations diverses	1 183 300,00	1 034 101,04	0,00	0,00	149 198,96
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	51 527,00	0,00	0,00	-51 527,00
7088	Autres produits activités annexes	90 000,00	70 786,72	0,00	0,00	19 213,28
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	363 600,00	363 600,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	363 600,00	363 600,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	49 000,00	25 007,34	0,00	0,00	23 992,66
7588	Autres	49 000,00	25 007,34	0,00	0,00	23 992,66
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 692 300,00	1 557 233,52	0,00	0,00	135 066,48
76	Produits financiers (b)	0,00	60,92	0,00	0,00	-60,92
765	Escomptes obtenus	0,00	60,92	0,00	0,00	-60,92
77	Produits exceptionnels (c)	1 530 000,00	1 502 121,33	0,00	0,00	27 878,67
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	2 121,33	0,00	0,00	-2 121,33
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 222 300,00	3 059 415,77	0,00	0,00	162 884,23
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 000 000,00	818 562,00			181 438,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 000 000,00	818 562,00			181 438,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 000 000,00	818 562,00			181 438,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		4 222 300,00	3 877 977,77	0,00	0,00	344 322,23
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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 et M. 43.

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	10 700,00	8 900,00	0,00	1 800,00
2031	Frais d'études	9 700,00	8 900,00	0,00	800,00
2033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	303 469,81	202 202,33	50 086,30	51 181,18
2131	Bâtiments	35 000,00	0,00	11 325,09	23 674,91
2135	Installations générales, agencements	186 469,81	167 063,99	38 696,17	-19 290,35
2138	Autres constructions	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
2184	Mobilier	60 000,00	33 996,72	0,00	26 003,28
2188	Autres immobilisations corporelles	7 000,00	1 141,62	65,04	5 793,34
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 818 500,26	2 593 966,73	0,00	224 533,53
2313	Constructions	2 818 500,26	2 593 966,73	0,00	224 533,53
Total des dépenses d'équipement		3 132 670,07	2 805 069,06	50 086,30	277 514,71
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	533 000,00	488 389,15	0,00	44 610,85
1641	Emprunts en euros	503 000,00	480 673,27	0,00	22 326,73
165	Dépôts et cautionnements reçus	30 000,00	7 715,88	0,00	22 284,12
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		533 000,00	488 389,15	0,00	44 610,85
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 665 670,07	3 293 458,21	50 086,30	322 125,56
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 000 000,00	818 562,00		181 438,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 000 000,00	818 562,00		181 438,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	700 000,00	24 397,00		675 603,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	250 000,00	106 209,00		143 791,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	15 395,00		-15 395,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	50 000,00	60 846,00		-10 846,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	611 715,00		-611 715,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	1 000 000,00	194 496,56		805 503,44
2313	Constructions	1 000 000,00	135 548,33		864 451,67
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	58 948,23		-58 948,23
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 000 000,00	1 013 058,56		986 941,44
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 665 670,07	4 306 516,77	50 086,30	1 309 067,00
Pour information		813 098,35			
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	899 500,00	39 317,40	0,00	860 182,60
1312	Subv. équipt Régions	638 000,00	39 317,40	0,00	598 682,60
1313	Subv. équipt Départements	261 500,00	0,00	0,00	261 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	468 330,00	0,00	0,00	468 330,00
1641	Emprunts en euros	468 330,00	0,00	0,00	468 330,00
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		1 367 830,00	39 317,40	0,00	1 328 512,60
10	Dotations, fonds divers et réserves	821 938,42	608 326,51	0,00	213 611,91
10222	FCTVA	0,00	388,09	0,00	-388,09
10251	Dons et legs en capital	214 000,00	0,00	0,00	214 000,00
1068	Autres réserves	607 938,42	607 938,42	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	30 000,00	14 536,14	0,00	15 463,86
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		851 938,42	622 862,65	0,00	229 075,77
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 219 768,42	662 180,05	0,00	1 557 588,37
021	Virement de la section d'exploitation	1 124 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 135 000,00	1 544 354,09		590 645,91
2151	Installations complexes spécialisées	635 000,00	634 763,72		236,28
28031	Frais d'études	200 000,00	2 077,46		197 922,54
28128	Aménagement Autres terrains	50 000,00	329,00		49 671,00
28131	Bâtiments	250 000,00	303 826,00		-53 826,00
28135	Installations générales, agencements, ..	500 000,00	187 231,66		312 768,34
28138	Autres constructions	300 000,00	301 134,00		-1 134,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	22 219,00		-22 219,00
28153	Installations à caractère spécifique	200 000,00	135,00		199 865,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	65 672,00		-65 672,00
28184	Mobilier	0,00	23 295,00		-23 295,00
28188	Autres	0,00	3 671,25		-3 671,25
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 259 000,00	1 544 354,09		1 714 645,91
041	Opérations patrimoniales (6)	1 000 000,00	194 496,56		805 503,44
2031	Frais d'études	0,00	26 905,06		-26 905,06
2313	Constructions	0,00	58 948,23		-58 948,23
238	Avances commandes immo. incorp.	1 000 000,00	108 643,27		891 356,73
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 259 000,00	1 738 850,65		2 520 149,35
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		6 478 768,42	2 401 030,70	0,00	4 077 737,72
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 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					7 965 462,00									
1641 Emprunts en euros (total)					7 965 462,00									
120024776	CREDIT FONCIER DE FRANCE	18/07/2013	29/07/2013	29/07/2014	1 185 000,00	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	4,261	EUR	A	P	O	A-1
583005E	CAISSE D'EPARGNE	07/06/2022	13/06/2022	05/10/2022	2 875 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.25)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,250	1,274	EUR	T	P	O	A-1
MON529668EUR	BANQUE POSTALE	14/11/2019	03/12/2019	01/04/2020	2 100 000,00	F	Taux fixe à 0.7 %	0,700	0,702	EUR	T	C	O	A-1
MIN528226EUR3	SFIL CAFFIL	24/01/2008	24/01/2008	01/04/2009	1 805 462,00	C	(EONIA(Postfixé)-Floor -0.1 sur EONIA(Postfixé)) + 0.1	4,214	4,437	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes 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									

AGGLOMERATION SEINE-EURE - ACTIVITES ECONOMIQUES - ARTISANALES - COMMERCIALES - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					7 965 462,00									

(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		5 564 892,23					480 673,28	152 699,24	0,00	56 612,34
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 564 892,23					480 673,28	152 699,24	0,00	56 612,34
120024776	N	0,00	A-1	707 224,48	9,58	F	Taux fixe à 4.2 %	4,247	56 639,80	32 527,89	0,00	12 788,98
583005E	N	0,00	A-1	2 655 435,05	13,51	V	(Livret A(Préfixé) + 0.25)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,019	175 925,56	76 922,37	0,00	20 856,23
MON529668EUR	N	0,00	A-1	1 575 000,00	11,00	F	Taux fixe à 0.7 %	0,698	140 000,00	11 637,50	0,00	2 725,63
MIN528226EUR3	N	0,00	A-1	627 232,70	4,25	F	Taux fixe à 4.24 %	4,287	108 107,92	31 611,48	0,00	20 241,50
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		5 564 892,23					480 673,28	152 699,24	0,00	56 612,34

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	4	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 564 892,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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) : 5000 €	21/10/2021

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Immobilisations incorporelles : Frais d'établissement [201]	10	21/10/2021
L	Immobilisations incorporelles : Frais d'études [2031]	5	21/10/2021
L	Immobilisations incorporelles : Frais de recherche et de développement [2032]	5	21/10/2021
L	Immobilisations incorporelles : Frais d'insertions [2033]	5	21/10/2021
L	Immo incorpo : Conces & droits simil,brevets, licences,marques,procédés, logiciels [2051]	5	21/10/2021
L	Immobilisations incorporelles : Droit de superficie [2053]	50	21/10/2021
L	Immobilisations incorporelles : Droit au bail [206]	50	21/10/2021
L	Immobilisations incorporelles : Fond commercial [207]	50	21/10/2021
L	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition [2087]	10	21/10/2021
L	Autres immobilisations incorporelles [2088]	10	21/10/2021
L	Agencements et aménagements de terrains : Terrains nus [2121]	20	21/10/2021
L	Agencements et aménagements de terrains : Terrains bâtis [2125]	20	21/10/2021
L	Agencements et aménagements de terrains : Autres terrains [2128]	20	21/10/2021
L	Immobilisations corporelles : Bâtiments [2131]	50	21/10/2021
L	Immo corpo : Instal générales, agencements, aménagements des constructions [2135]	20	21/10/2021
L	Immobilisations corporelles : Autres constructions [2138]	40	21/10/2021
L	Immobilisations corporelles : Constructions bâtiments sur sol d'autrui [2141]	50	21/10/2021
L	Immobilisations corporelles : Droit de superficie [2143]	50	21/10/2021
L	Immo corpo : Instal grales, agts, aménagements des constructions sur sol d'autrui [2145]	20	21/10/2021
L	Immobilisations corporelles : Autres constructions sur sol d'autrui [2148]	50	21/10/2021
L	Immobilisations corporelles : Installations complexes spécialisées [2151]	30	21/10/2021
L	Immobilisations corporelles : Installations à caractère spécifique [2153]	30	21/10/2021
L	Immobilisations corporelles : Matériel industriel [2154]	10	21/10/2021
L	Immobilisations corporelles :Outillage industriel [2155]	8	21/10/2021
L	Immo corpo : Agts et amgts du matériel et outillage industriels - Electricité [2157]	8	21/10/2021
L	Autres immo corpo : Installations, générales, agencements et aménagements divers [2181]	10	21/10/2021
L	Autres immobilisations corporelles : Matériel de transport [2182]	10	21/10/2021
L	Autres immobilisations corporelles : Matériel de bureau et informatique [2183]	5	21/10/2021
L	Autres immobilisations corporelles : Mobilier [2184]	8	21/10/2021
L	Autres immobilisations corporelles :Cheptel [2185]	8	21/10/2021
L	Autres immobilisations corporelles : Emballages récupérables [2186]	8	21/10/2021
L	Autres immobilisations corporelles : Autres immobilisations corporelles [2188]	5	21/10/2021

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)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 503 000,00	I 1 299 235,27
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		503 000,00	480 673,27
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	503 000,00	480 673,27
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 000 000,00	818 562,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 000 000,00	818 562,00
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	1 299 235,27	50 086,30	813 098,35	2 162 419,92

(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)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 624 000,00	III 909 978,46
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	388,09
10222	FCTVA	0,00	388,09
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 624 000,00	909 590,37
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	200 000,00	2 077,46
28128	Aménagement Autres terrains	50 000,00	329,00
28131	Bâtiments	250 000,00	303 826,00
28135	Installations générales, agencements, ..	500 000,00	187 231,66
28138	Autres constructions	300 000,00	301 134,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	22 219,00
28153	Installations à caractère spécifique	200 000,00	135,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	65 672,00
28184	Mobilier	0,00	23 295,00
28188	Autres	0,00	3 671,25
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 124 000,00	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	909 978,46	0,00	0,00	607 938,42	1 517 916,88

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 162 419,92
Ressources propres disponibles	IV 1 517 916,88
Solde	V = IV – II (3) -644 503,04

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2023	TRAVAUX REVETEMENT ET PEINTURE	2 657,16	0,00	1
01/01/2023	2023 TRAVAUX REVETEMENT ET PEINTURE	2 645,09	0,00	1
01/01/2023	2023 TRAVAUX REVETEMENT ET PEINTURE	2 089,09	0,00	1
01/01/2023	2023 TRAVAUX REVETEMENT ET PEINTURE	2 028,39	0,00	1
01/01/2023	2023 BOITES AUX LETTRES CIDEX HUB EXPO PEPINIERE	415,33	0,00	1
01/01/2023	CM PCVC ATELIERS 3 HUB	12 973,84	0,00	40
01/01/2023	TRAVAUX REVETEMENT ET PEINTURE	2 934,66	0,00	1
01/01/2023	TRAVAUX REVETEMENT ET PEINTURE BUREAU 7E ETAGE LES SAULES	2 120,58	0,00	1
01/01/2023	TRAVAUX REVETEMENT ET PEINTURE LES SAULES BUREAU 3E ETAGE	2 648,71	0,00	1
01/01/2023	TRAVAUX REVETEMENT ET PEINTURE	2 648,71	0,00	1
01/01/2023	POSE DE PICS ANTI PIGEONS HUB	3 000,00	0,00	1
01/01/2023	ACHAT BABY FOOT HOTEL DES SAUL	840,83	0,00	1
01/01/2023	EXTRACTEUR D UNE MAISON ASPIRA	1 527,00	0,00	1
01/01/2023	ACHAT PETIT ELECTROMENAGER	184,96	0,00	1
01/01/2023	3 RADIATEURS SALLE REUNION HE LES SAULES	851,86	0,00	1
01/01/2023	REPLACEMENT DES VOLETS START	5 433,97	0,00	40
01/01/2023	CREATION CLOISON INTERIEURE A	2 365,84	0,00	40
01/01/2023	MICRO ONDES	115,83	0,00	1
01/01/2023	TABLE	554,10	0,00	1
01/01/2023	INSTALLATION COMBINE VIDEOPHON	1 544,77	0,00	40
01/01/2023	TABLEAU MURAL ATELIERS SAINT-C	132,18	0,00	1
08/02/2023	TRAVAUX REVETEMENT ET PEINTURE BUREAU 2 RDC	2 648,71	0,00	40
08/02/2023	TRAVAUX REVETEMENT ET PEINTURE BUREAU 9 ETAGE	2 881,85	0,00	40
08/02/2023	TRAVAUX REVETEMENT ET PEINTURE BUREAU 6 RDC	2 089,09	0,00	40
08/02/2023	TRAVAUX REVETEMENT ET PEINTURE BUREAU 11 ETAGE	2 556,32	0,00	40
08/02/2023	TRAVAUX REVETEMENT ET PEINTURE BUREAU 10 ETAGE	2 732,97	0,00	40
17/02/2023	2023 CM PEINTURE FACADE HMS HUB	68 366,35	0,00	40
11/03/2023	CM REPRISE PATISSERIE NUMERIQUE	7 785,00	0,00	40
15/04/2023	FOURNITURE CHAUFFE EAU 300 L A	1 251,00	0,00	40
15/04/2023	POSE CLIMATISATION PATISERIE NUMERIQUE	2 022,50	0,00	40
02/06/2023	ACQUISITION MOBILIER ATELIERS	32 895,11	0,00	8
12/06/2023	AAPC PEPINIERE NUMERIQUE	3 060,00	0,00	5
12/06/2023	PEPINIERE NUMERIQUE	5 531,40	0,00	5
12/06/2023	ATELIERS RELAIS LE HUB	2 940,50	0,00	5
12/06/2023	ATELIERS RELAIS LE HUB	20 229,50	0,00	5
12/06/2023	2020 FRAIS ETUDES HUB ATELIER RELAIS	4 080,00	0,00	5
12/06/2023	DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENER	1 900,00	0,00	5
27/06/2023	TX DECOMPTANTS ATELIERS	2 089,19	0,00	40
28/07/2023	INSTALLATION TELEALARME HOTEL	1 900,00	0,00	40
17/11/2023	INSTALL COMPRESSEUR ET REPAR F	3 145,00	0,00	40
21/11/2023	TRVX AU LOCAL INFO HOTEL ENTRE	18 784,24	0,00	40
24/11/2023	REPLACEMENT MOTEUR VENTILATEU	1 342,10	0,00	40
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		239 943,73	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
21/12/2023	PARKING SECURISE ECOPARC	642 661,22	30	21 422,00	621 239,22	1 500 000,00	878 760,78
21/12/2023	PARKING SECURISE ECOPARC	16 902,50	30	3 378,00	13 524,50	13 524,50	0,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		659 563,72					878 760,78

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	1 500 000,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	634 763,72

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
D 0301B 2019/14 HUB	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	2 544 503,49	105 300,00	0,00	98 136,88
D 0301B 2019/8 VILLAGE ARTISANS ART	7 500 000,00	2 500 000,00	10 000 000,00	3 383 428,75	2 866 200,26	0,00	2 633 861,84

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT	C1.2
EMPLOYE PAR LA REGIE	

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Attaché		1	5 100,00
Attaché		1	16 000,00
Adjoint Administratif principal 1ère classe		1	39 000,00
Adjoint Administratif principal 2ème classe		1	31 000,00
Adjoint Administratif		1	34 600,00
Rédacteur principal 2ème classe	A	1	11 700,00
Rédacteur	B	1	4 400,00
Rédacteur principal 2ème classe	C	1	27 900,00
Adjoint Administratif	C	1	30 300,00
TOTAL GENERAL	C A B	9	200 000,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 96
 Nombre de membres présents : 67
 Nombre de suffrages exprimés : 81
 VOTES :
 Pour : 73
 Contre : 0
 Abstentions : 8

Date de convocation : 12/04/2024

Présenté par (1) le président,
 A Louviers le 18/04/2024
 (1) le président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A Louviers, le 18/04/2024
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

ACQUIGNY Patrick COLLET	
AILLY Frédéric ALLOT	
ALIZAY Arnaud LEVITRE	
AMFREVILLE SOUS LES MONTS François VIGOR	
AMFREVILLE SUR ITON Marie-Joëlle LENFANT	
ANDE Jean-Marc MOGLIA	
AUTHEUIL AUTOUILLET Denis NOEL	
CAILLY SUR EURE Eric JUHEL	
CHAMPENARD David POLLET	
CLEF VALLEE D'EURE Alexandrine CARRIE	
CLEF VALLEE D'EURE Christophe CHAMBON	
COURCELLES SUR SEINE Joël LE DIGABEL	
CRASVILLE Jean-Michel DERREY	
CRIQUEBEUF SUR SEINE Jérémy THIREZ	
FONTAINE BELLANGER Jean-Claude DUPLOUIS	
GAILLON Amélie LEBDAOUI	
GAILLON Jean-Marc RIVOAL	
GAILLON Marie-Claude MARIEN	
GAILLON Odile HANTZ	
GAILLON Yann LE FUR	
HERQUEVILLE Annick VAUQUELIN	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

HEUDEBOUVILLE Hubert ZOUTU	
HEUDREVILLE SUR EURE Dominique SIMON	
IGOVILLE Nathalie BREEMEERSCH	
INCARVILLE Patrick MAUGARS	
LA HAYE LE COMTE Alexandre DELACOUR	
LA HAYE MALHERBE Serge MARAIS	
LA SAUSSAYE Didier GUERINOT	
LA VACHERIE Jean-Claude COURANT	
LE BEC THOMAS Jean-Luc FLAMBARD	
LE VAUDREUIL Jean-Pierre CABOURDIN	
LE VAUDREUIL Véronique BREGEON	
LERY Janick LEGER	
LES DAMPS René DUFOUR	
LOUVIERS Anne TERLEZ	
LOUVIERS Caroline ROUZEE	
LOUVIERS François-Xavier PRIOLLAUD	
LOUVIERS Gaëtan BAZIRE	
LOUVIERS Hafida OUDAH	
LOUVIERS Jacky BIDAULT	
LOUVIERS Jean-Pierre DUVERE	
LOUVIERS José PIRES	
LOUVIERS Marie-Dominique PERCHET	
LOUVIERS Maryline MICHAUD	
MANDEVILLE Dominique MEDAERTS	
MARTOT François CHARLIER	
MESNIL JOURDAIN Pierrick GILLES	
PITRES Florence LAMBERT	
PITRES Nicolas QUENNEVILLE	
PONT DE L'ARCHE Albert NANIYOUA	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

PONT DE L'ARCHE Anne-Sophie DE BESSES	
PONT DE L'ARCHE Richard JACQUET	
PORTE DE SEINE Jean-Philippe BRUN	
POSES Georgio LOISEAU	
SAINT AUBIN SUR GAILLON Michel DRUAIS	
SAINT CYR LA CAMPAGNE MAX GUILBERT	
SAINT DIDIER DES BOIS Jacky GOY	
SAINT ETIENNE DU VAUVRAY Eric LARDEUR	
SAINT ETIENNE SOUS BAILLEUL Philippe BODINEAU	
SAINT JULIEN DE LA LIEGUE Alain THIERRY	
SAINT PIERRE DE BAILLEUL Pascal JUMEL	
SAINT PIERRE DU VAUVRAY Laetitia SANCHEZ	
SAINT PIERRE LA GARENNE Liliane BOURGEOIS	
SURVILLE Gildas FORT	
TERRES DE BORD Nicole LABICHE	
TROIS LACS Joris BENIER	
VAL D'HAZEY Fanny PAPI	
VAL D'HAZEY Jean-Marie LEJEUNE	
VAL D'HAZEY Philippe COLLAS	
VAL D'HAZEY Sandrine CALVARIO	
VAL DE REUIL Baptiste GODEFROY	
VAL DE REUIL Catherine DUVALLET	
VAL DE REUIL Jacques LECERF	
VAL DE REUIL Jean-Jacques COQUELET	
VAL DE REUIL Marc-Antoine JAMET	
VAL DE REUIL Maryline DESLANDES	
VAL DE REUIL Rachida DORDAIN	
VAL DE REUIL Stéphanie ROUSSELIN	
VILLERS SUR LE ROULE Agnès LABIGNE	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

VIRONVAY Nadine LEFEBVRE	
VRAIVILLE Hervé GAMBLIN	

Certifié exécutoire par (1) le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil communautaire.

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