

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20008945600053	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC AGGLOMERATION SEINE-EURE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SGC Les Andelys

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : TRANSPORTS (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 Sans Objet

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 30

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

31

(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	15 514 257,32	G	16 224 717,55	G-A	710 460,23
	Section d'investissement	B	5 777 908,41	H	3 970 000,14	H-B	-1 807 908,27

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	101 948,58 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	1 442 920,36 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	21 394 114,31	Q= G+H+I+J	21 637 638,05	=Q-P	243 523,74

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	98 389,60	L	86 950,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	98 389,60	= K+L	86 950,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	15 616 205,90	= G+I+K	16 224 717,55	608 511,65	
	Section d'investissement	= B+D+F	5 876 298,01	= H+J+L	5 499 870,50	-376 427,51	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	21 492 503,91	= G+H+I+J+K+L	21 724 588,05	232 084,14	

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	98 389,60	L	86 950,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		86 950,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

AGGLOMERATION SEINE-EURE - TRANSPORTS - CA - 2023

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	98 389,60	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	587 000,00	440 920,39	38 181,82	0,00	107 897,79
012	Charges de personnel, frais assimilés	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	10 000,00	611,46	699,05	0,00	8 689,49
65	Autres charges de gestion courante	12 820 100,00	12 200 373,36	600 000,00	0,00	19 726,64
Total des dépenses de gestion courante		13 653 100,00	12 877 905,21	638 880,87	0,00	136 313,92
66	Charges financières	450 000,00	348 663,17	67 479,09	0,00	33 857,74
67	Charges exceptionnelles	20 000,00	232,50	0,00	0,00	19 767,50
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		14 123 100,00	13 226 800,88	706 359,96	0,00	189 939,16
023	Virement à la section d'investissement	508 051,42				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 685 000,00	1 581 096,48			103 903,52
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 193 051,42	1 581 096,48			611 954,94
TOTAL		16 316 151,42	14 807 897,36	706 359,96	0,00	801 894,10
Pour information		101 948,58				
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	33 000,00	30 460,93	2 781,00	0,00	-241,93
73	Produits issus de la fiscalité(4)	10 150 000,00	9 430 189,82	835 944,81	0,00	-116 134,63
74	Subventions d'exploitation	3 986 000,00	3 956 844,40	16 185,00	0,00	12 970,60
75	Autres produits de gestion courante	1 278 000,00	910 310,81	129 545,45	0,00	238 143,74
Total des recettes de gestion courante		15 447 000,00	14 327 805,96	984 456,26	0,00	134 737,78
76	Produits financiers	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
77	Produits exceptionnels	70 000,00	70 244,43	0,00	0,00	-244,43
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		15 518 100,00	14 398 050,39	984 456,26	0,00	135 593,35
042	Opérat° ordre transfert entre sections	900 000,00	842 210,90			57 789,10
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		900 000,00	842 210,90			57 789,10
TOTAL		16 418 100,00	15 240 261,29	984 456,26	0,00	193 382,45
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	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 244 971,78	2 868 636,42	98 389,60	277 945,76
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 050 000,00	909 597,10	0,00	140 402,90
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	4 294 971,78	3 778 233,52	98 389,60	418 348,66
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 083 000,00	1 081 618,23	0,00	1 381,77
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 083 000,00	1 081 618,23	0,00	1 381,77
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 377 971,78	4 859 851,75	98 389,60	419 730,43
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	900 000,00	842 210,90		57 789,10
041	Opérations patrimoniales (2)	1 000 000,00	75 845,76		924 154,24
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 900 000,00	918 056,66		981 943,34
	TOTAL	7 277 971,78	5 777 908,41	98 389,60	1 401 673,77
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 892 000,00	1 479 620,70	86 950,00	325 429,30
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	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	19 230,75	0,00	-19 230,75
	Total des recettes d'équipement	1 892 000,00	1 498 851,45	86 950,00	306 198,55
10	Dotations, fonds divers et réserves	750 000,00	814 206,45	0,00	-64 206,45
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	750 000,00	814 206,45	0,00	-64 206,45
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 642 000,00	2 313 057,90	86 950,00	241 992,10
021	Virement de la section d'exploitation (2)	508 051,42			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 685 000,00	1 581 096,48		103 903,52
041	Opérations patrimoniales (2)	1 000 000,00	75 845,76		924 154,24
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 193 051,42	1 656 942,24		1 536 109,18
	TOTAL	5 835 051,42	3 970 000,14	86 950,00	1 778 101,28
	Pour information	1 442 920,36			
	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	479 102,21		479 102,21
012	Charges de personnel, frais assimilés	236 000,00		236 000,00
014	Atténuations de produits	1 310,51		1 310,51
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	12 800 373,36		12 800 373,36
66	Charges financières	416 142,26	0,00	416 142,26
67	Charges exceptionnelles	232,50	0,00	232,50
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 581 096,48	1 581 096,48
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		13 933 160,84	1 581 096,48	15 514 257,32

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	101 948,58
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	15 616 205,90
---	----------------------

	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	842 210,90	842 210,90
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 081 618,23	0,00	1 081 618,23
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	2 868 636,42	0,00	2 868 636,42
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	909 597,10	75 845,76	985 442,86
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		4 859 851,75	918 056,66	5 777 908,41

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	5 777 908,41
--	---------------------

- (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).

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	33 241,93		33 241,93
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	10 266 134,63		10 266 134,63
74	Subventions d'exploitation	3 973 029,40		3 973 029,40
75	Autres produits de gestion courante	1 039 856,26		1 039 856,26
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	70 244,43	842 210,90	912 455,33
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		15 382 506,65	842 210,90	16 224 717,55

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	16 224 717,55
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	814 206,45	0,00	814 206,45
13	Subventions d'investissement	1 479 620,70	0,00	1 479 620,70
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	75 845,76	75 845,76
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	19 230,75	0,00	19 230,75
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		1 581 096,48	1 581 096,48
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		2 313 057,90	1 656 942,24	3 970 000,14

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 442 920,36
---	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 412 920,50
---	---------------------

(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)	587 000,00	440 920,39	38 181,82	0,00	107 897,79
6063	Fournitures entretien et petit équipt	153 000,00	938,98	0,00	0,00	152 061,02
611	Sous-traitance générale	10 000,00	67 732,00	0,00	0,00	-57 732,00
6135	Locations mobilières	90 000,00	90 344,06	0,00	0,00	-344,06
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	175 000,00	92 270,99	0,00	0,00	82 729,01
61551	Entretien matériel roulant	2 000,00	4 587,80	0,00	0,00	-2 587,80
617	Etudes et recherches	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
618	Divers	0,00	59 664,00	0,00	0,00	-59 664,00
6226	Honoraires	0,00	12 784,93	0,00	0,00	-12 784,93
6231	Annonces et insertions	2 000,00	990,00	0,00	0,00	1 010,00
6236	Catalogues et imprimés	5 000,00	664,00	0,00	0,00	4 336,00
6238	Divers	0,00	14 250,00	0,00	0,00	-14 250,00
6248	Divers	70 000,00	31 435,09	38 181,82	0,00	383,09
6281	Concours divers (cotisations)	65 000,00	60 683,22	0,00	0,00	4 316,78
63512	Taxes foncières	2 000,00	1 380,00	0,00	0,00	620,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 000,00	3 195,32	0,00	0,00	-1 195,32
012	Charges de personnel, frais assimilés	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	10 000,00	611,46	699,05	0,00	8 689,49
739	Restitut° taxe Versement mobilité	10 000,00	611,46	699,05	0,00	8 689,49
65	Autres charges de gestion courante	12 820 100,00	12 200 373,36	600 000,00	0,00	19 726,64
6518	Autres	11 800 000,00	12 169 628,55	0,00	0,00	-369 628,55
6535	Formation élus	0,00	5 744,00	0,00	0,00	-5 744,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 020 100,00	25 000,81	600 000,00	0,00	395 099,19
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		13 653 100,00	12 877 905,21	638 880,87	0,00	136 313,92
66	Charges financières (b) (5)	450 000,00	348 663,17	67 479,09	0,00	33 857,74
66111	Intérêts réglés à l'échéance	450 000,00	427 513,52	0,00	0,00	22 486,48
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-78 850,35	67 479,09	0,00	11 371,26
67	Charges exceptionnelles (c)	20 000,00	232,50	0,00	0,00	19 767,50
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	20 000,00	232,50	0,00	0,00	19 767,50
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
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		14 123 100,00	13 226 800,88	706 359,96	0,00	189 939,16
023	Virement à la section d'investissement	508 051,42				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 685 000,00	1 581 096,48			103 903,52
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 685 000,00	1 581 096,48			103 903,52
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 193 051,42	1 581 096,48			611 954,94
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 193 051,42	1 581 096,48			611 954,94
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		16 316 151,42	14 807 897,36	706 359,96	0,00	801 894,10
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		101 948,58				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	67 479,09
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	78 850,35
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-11 371,26

(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	33 000,00	30 460,93	2 781,00	0,00	-241,93
7083	Locations diverses	33 000,00	30 460,93	2 781,00	0,00	-241,93
73	Produits issus de la fiscalité (3)	10 150 000,00	9 430 189,82	835 944,81	0,00	-116 134,63
734	Versement de mobilité	10 150 000,00	9 430 189,82	835 944,81	0,00	-116 134,63
74	Subventions d'exploitation	3 986 000,00	3 956 844,40	16 185,00	0,00	12 970,60
7471	Subv. exploitat° État	95 000,00	95 030,00	0,00	0,00	-30,00
7472	Subv. exploitat° Régions	2 395 000,00	2 394 087,18	0,00	0,00	912,82
7475	Subv. exploitat° Groupements	1 496 000,00	1 467 727,22	16 185,00	0,00	12 087,78
75	Autres produits de gestion courante	1 278 000,00	910 310,81	129 545,45	0,00	238 143,74
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	1 208 000,00	908 241,25	94 545,45	0,00	205 213,30
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	70 000,00	2 069,56	35 000,00	0,00	32 930,44
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		15 447 000,00	14 327 805,96	984 456,26	0,00	134 737,78
76	Produits financiers (b)	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
765	Escomptes obtenus	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
77	Produits exceptionnels (c)	70 000,00	70 244,43	0,00	0,00	-244,43
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	70 000,00	70 244,43	0,00	0,00	-244,43
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		15 518 100,00	14 398 050,39	984 456,26	0,00	135 593,35
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	900 000,00	842 210,90			57 789,10
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	900 000,00	842 210,90			57 789,10
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		900 000,00	842 210,90			57 789,10
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		16 418 100,00	15 240 261,29	984 456,26	0,00	193 382,45
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 244 971,78	2 868 636,42	98 389,60	277 945,76
2115	Terrains bâtis	1 800,00	1 732,43	0,00	67,57
2151	Installations complexes spécialisées	200,00	0,00	0,00	200,00
2153	Installations à caractère spécifique	1 084 971,78	729 167,86	98 389,60	257 414,32
216	Collections et oeuvres d'art	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
21753	Installations à caractère spécifique	140 000,00	139 936,98	0,00	63,02
2182	Matériel de transport	2 008 000,00	1 997 799,15	0,00	10 200,85
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 050 000,00	909 597,10	0,00	140 402,90
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 050 000,00	909 597,10	0,00	140 402,90
Total des dépenses d'équipement		4 294 971,78	3 778 233,52	98 389,60	418 348,66
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 083 000,00	1 081 618,23	0,00	1 381,77
1641	Emprunts en euros	1 083 000,00	1 081 618,23	0,00	1 381,77
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 083 000,00	1 081 618,23	0,00	1 381,77
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 377 971,78	4 859 851,75	98 389,60	419 730,43
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	900 000,00	842 210,90		57 789,10
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	900 000,00	842 210,90		57 789,10
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	50 000,00	197 927,02		-147 927,02
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	400 000,00	423 361,88		-23 361,88
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	150 000,00	61 108,00		88 892,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	50 000,00	61 898,00		-11 898,00
13918	Autres subventions d'équipement	150 000,00	94 557,00		55 443,00
13932	Amendes de police	100 000,00	3 359,00		96 641,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	1 000 000,00	75 845,76		924 154,24
2313	Constructions	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	75 845,76		-75 845,76
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 900 000,00	918 056,66		981 943,34
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		7 277 971,78	5 777 908,41	98 389,60	1 401 673,77
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 892 000,00	1 479 620,70	86 950,00	325 429,30
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	997 000,00	685 614,70	86 950,00	224 435,30
1312	Subv. équipt Régions	795 000,00	794 006,00	0,00	994,00
1332	Amendes de police	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
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	19 230,75	0,00	-19 230,75
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	19 230,75	0,00	-19 230,75
Total des recettes d'équipement		1 892 000,00	1 498 851,45	86 950,00	306 198,55
10	Dotations, fonds divers et réserves	750 000,00	814 206,45	0,00	-64 206,45
10222	FCTVA	750 000,00	814 206,45	0,00	-64 206,45
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		750 000,00	814 206,45	0,00	-64 206,45
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 642 000,00	2 313 057,90	86 950,00	241 992,10
021	Virement de la section d'exploitation	508 051,42			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 685 000,00	1 581 096,48		103 903,52
2805	Licences, logiciels, droits similaires	300 000,00	400,00		299 600,00
28131	Bâtiments	0,00	21 126,00		-21 126,00
28135	Installations générales, agencements, ..	200 000,00	112 281,00		87 719,00
28151	Installations complexes spécialisées	100 000,00	72,00		99 928,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	552 632,00		-552 632,00
28154	Matériel industriel	285 000,00	18 773,00		266 227,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	71 571,43		-71 571,43
28157	Aménagements des matériels industriels	100 000,00	0,00		100 000,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	400 000,00	42 788,00		357 212,00
28182	Matériel de transport	200 000,00	758 484,63		-558 484,63
28183	Matériel de bureau et informatique	70 000,00	367,42		69 632,58
28184	Mobilier	30 000,00	0,00		30 000,00
28188	Autres	0,00	2 601,00		-2 601,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 193 051,42	1 581 096,48		611 954,94
041	Opérations patrimoniales (6)	1 000 000,00	75 845,76		924 154,24
2031	Frais d'études	0,00	75 845,76		-75 845,76
238	Avances commandes immo. incorp.	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 193 051,42	1 656 942,24		1 536 109,18
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 835 051,42	3 970 000,14	86 950,00	1 778 101,28
Pour information		1 442 920,36			
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)					26 760 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					26 760 000,00									
0414093081	CAISSE D'EPARGNE	23/10/2009	23/10/2009	23/01/2010	560 000,00	V	Euribor 3M + 0.55	1,285	1,310	EUR	T	P	O	A-1
5436171	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16/06/2021	16/06/2021	01/05/2022	11 000 000,00	F	Taux fixe à 1 %	1,000	1,000	EUR	T	P	O	A-1
D0004034	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	09/04/2020	24/04/2020	24/07/2020	5 200 000,00	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,121	EUR	T	C	O	A-1
MON543600EUR	SFIL CAFFIL	21/09/2022	21/09/2022	01/02/2023	10 000 000,00	F	Taux fixe à 2.55 %	2,550	2,574	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes 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 - TRANSPORTS - 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					26 760 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		24 389 471,76					1 081 618,23	427 513,52	0,00	67 479,09
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		24 389 471,76					1 081 618,23	427 513,52	0,00	67 479,09
0414093081	N	0,00	A-1	183 605,58	5,81	V	Euribor 3M + 0.55	3,738	29 226,52	6 586,35	0,00	1 601,90
5436171	N	0,00	A-1	10 315 866,18	23,08	F	Taux fixe à 1 %	0,994	392 391,71	105 220,41	0,00	16 843,52
D0004034	N	0,00	A-1	4 290 000,00	16,31	F	Taux fixe à 1.1 %	1,112	260 000,00	49 656,76	0,00	8 913,67
MON543600EUR	N	0,00	A-1	9 600 000,00	23,83	F	Taux fixe à 2.55 %	2,511	400 000,00	266 050,00	0,00	40 120,00
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		24 389 471,76					1 081 618,23	427 513,52	0,00	67 479,09

(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).

AGGLOMERATION SEINE-EURE - TRANSPORTS - CA - 2023

- (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	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	24 389 471,76	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	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	
	% de l'encours	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	
	% de l'encours	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	
	% de l'encours	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 €	21/10/2022

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 gales, agts, aménagements des constructions [2135]	20	21/10/2021
L	Immobilisations corporelles : Ouvrages hydrauliques de génie civil [2137]	50	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 gales, agts, aménagements des constructions sur sol d'autrui [2145]	40	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 : Matériel industriel [2154]	10	21/10/2021
L	Immobilisations corporelles :Outillage industriel [2155]	8	21/10/2021
L	Immobilisations corporelles : Matériel de transport d'exploitation [2156]	15	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
L	Immobilisations corporelles : Installations à caractère spécifique [2153]	80	24/11/2022

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		1 983 000,00	I 1 923 829,13
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 083 000,00	1 081 618,23
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 083 000,00	1 081 618,23
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)		900 000,00	842 210,90
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>	900 000,00	842 210,90
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	1 923 829,13	98 389,60	0,00	2 022 218,73

(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		2 943 051,42	III 2 395 302,93
Ressources propres externes de l'année (a)		750 000,00	814 206,45
10222	FCTVA	750 000,00	814 206,45
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)		2 193 051,42	1 581 096,48
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		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	300 000,00	400,00
28131	Bâtiments	0,00	21 126,00
28135	Installations générales, agencements, ..	200 000,00	112 281,00
28151	Installations complexes spécialisées	100 000,00	72,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	552 632,00
28154	Matériel industriel	285 000,00	18 773,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	71 571,43
28157	Aménagements des matériels industriels	100 000,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	400 000,00	42 788,00
28182	Matériel de transport	200 000,00	758 484,63
28183	Matériel de bureau et informatique	70 000,00	367,42
28184	Mobilier	30 000,00	0,00
28188	Autres	0,00	2 601,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	508 051,42	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	2 395 302,93	86 950,00	1 442 920,36	0,00	3 925 173,29

Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 022 218,73
Ressources propres disponibles	IV 3 925 173,29
Solde	V = IV – II (3) 1 902 954,56

(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	2023 MP20040 BHNS LOT 5 BOUYGUES B04	139 084,34	0,00	30
01/01/2023	2023 MP20040 BOUYGUES ASST	852,64	0,00	30
01/01/2023	BHNS - MODIFICATION ABRI CHARL	2 037,60	0,00	1
01/01/2023	MP22-054 - ACHAT DE 10 SCHOOLBU	16 953,00	0,00	10
01/01/2023	MP19039 ABRI MDO FRANCE MOBILIER	69 579,07	0,00	80
17/01/2023	2023 SAEIV BHNS	127 304,34	0,00	80
01/02/2023	2023 - VELOBUS	56 335,50	0,00	10
02/02/2023	ACHAT DE 70 VELOS IMPLANTATION VLS	182 705,18	0,00	80
27/05/2023	BHNS - FOURNITURE ET POSE VITR	8 222,40	0,00	80
08/06/2023	ACQUISITION PARCELLE STATION SERVICE WINSTON CHURCHILL	1 732,43	0,00	0
12/06/2023	2022 AAPC VELOBUS	990,00	0,00	5
04/07/2023	MOBILIERIS URBAINS	119 184,07	0,00	80
20/07/2023	BOITE A OUTILS MURAL ET POMPE MANUELLE EXTERIEURE VELOS	1 617,00	0,00	80
22/07/2023	SAEIV BHNS	69 174,00	0,00	80
26/08/2023	STATIONS DE REPARATION ET DE G	19 580,00	0,00	80
29/09/2023	PLOTS BETON TOTEMS ET BORNES -	5 620,00	0,00	80
29/09/2023	STATION VAELS MAIRIE DE POSES	2 175,00	0,00	80
06/10/2023	ABRI DOUBLE - COLLEGE LE HAMEL	10 190,00	0,00	80
06/10/2023	ABRI CLASSIQUE - COMMUNE DE PO	6 350,00	0,00	80
11/10/2023	BUS CITARO 12M HYBRIDE	298 921,24	0,00	10
13/10/2023	RENFORT CAPOT TITIBOX / LUTTE	792,00	0,00	80
26/10/2023	ACHAT BUS INTOURO ECOlier 13M	187 038,40	0,00	10
30/11/2023	SYSTEME D'ATTACHE DES CAISSONS	12 341,00	0,00	80
02/12/2023	ACHAT 2 BUS SETRA 12M - GS-215-GV	234 812,48	0,00	10
02/12/2023	ACHAT 2 BUS SETRA 12M - GS-216-GV	234 812,48	0,00	10
09/12/2023	ACHAT BUS CITARO C2 K 10.6 M 2 PORTES HYBRIDE GR-169-WP	286 645,85	0,00	10
12/12/2023	EQUIPEMENTS SAEIV BUS	92 026,20	0,00	80
13/12/2023	ACHAT 3 BUS CITARO C2 K 10.6 M 2 PORTES HYBRIDE - GS-781-VE	286 645,85	0,00	10
13/12/2023	ACHAT DE 3 SCHOOLBUS	54 838,50	0,00	10
13/12/2023	ACHAT DE 3 SCHOOLBUS	54 150,00	0,00	10
14/12/2023	CARTES BOITIER CAN - VLS 923	270,00	0,00	80
14/12/2023	ACHAT BUS CITARO C2 K 10.6 M 2 PORTES HYBRIDE - GS-822-VE	286 645,85	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 869 626,42	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							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
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	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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 0503A4 2019/5 BUS : RENFORCEMENT PARC	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	967 552,40	0,00	0,00	0,00
D 0503A4 2019/4 BUS : RENOUVELLEMENT PARC	2 300 000,00	3 000 000,00	5 300 000,00	2 186 745,54	1 820 000,00	0,00	1 815 522,15
D 0503A4 2019/8 BUS A HAUT NIVEAU DE SERVICES	51 600 000,00	0,00	51 600 000,00	40 052 859,32	1 722 759,78	0,00	1 417 877,69

(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 EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

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
Ingénieur	A	1	75 876,00
Ingénieur	A	1	45 397,00
Attaché	A	1	43 338,00
Adjoint Administratif principal de 1ère classe	C	1	40 986,00
Adjoint Administratif	C	1	30 403,00
TOTAL GENERAL	A C	5	236 000,00

(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 NANIYOULA	

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.