

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 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	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	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	28
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	12 300 760,80	G	13 297 189,13	G-A 996 428,33
	Section d'investissement	B	17 499 638,97	H	17 190 575,00	H-B -309 063,97

		+		+	
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	1 220 471,64 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	31 020 871,41	Q= G+H+I+J	30 487 764,13	=Q-P -533 107,28

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	46 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	0,00	= K+L	46 000,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	12 300 760,80	= G+I+K	13 297 189,13	996 428,33
	Section d'investissement	= B+D+F	18 720 110,61	= H+J+L	17 236 575,00	-1 483 535,61
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	31 020 871,41	= G+H+I+J+K+L	30 533 764,13	-487 107,28

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	0,00	L	46 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		46 000,00
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 - 2021

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 508 900,00	1 575 790,83	231 500,00	0,00	701 609,17
012	Charges de personnel, frais assimilés	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	4 000,00	1 001,62	357,18	0,00	2 641,20
65	Autres charges de gestion courante	9 361 100,00	9 074 664,78	30 116,15	0,00	256 319,07
Total des dépenses de gestion courante		12 110 000,00	10 887 457,23	261 973,33	0,00	960 569,44
66	Charges financières	61 000,00	55 001,02	5 998,98	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	425 000,00	84 388,00	0,00	0,00	340 612,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		12 596 000,00	11 026 846,25	267 972,31	0,00	1 301 181,44
023	Virement à la section d'investissement (4)	135 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 500 000,00	1 005 942,24			494 057,76
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 635 000,00	1 005 942,24			629 057,76
TOTAL		14 231 000,00	12 032 788,49	267 972,31	0,00	1 930 239,20
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	25 000,00	16 646,97	0,00	0,00	8 353,03
73	Produits issus de la fiscalité(5)	8 500 000,00	6 383 326,29	1 261 944,76	0,00	854 728,95
74	Subventions d'exploitation	2 580 000,00	3 102 282,81	39 473,20	0,00	-561 756,01
75	Autres produits de gestion courante	1 030 000,00	752 167,18	90 000,00	0,00	187 832,82
Total des recettes de gestion courante		12 135 000,00	10 254 423,25	1 391 417,96	0,00	489 158,79
76	Produits financiers	10 000,00	1 647,89	0,00	0,00	8 352,11
77	Produits exceptionnels	1 386 000,00	1 385 747,03	0,00	0,00	252,97
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		13 531 000,00	11 641 818,17	1 391 417,96	0,00	497 763,87
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	700 000,00	263 953,00			436 047,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		700 000,00	263 953,00			436 047,00
TOTAL		14 231 000,00	11 905 771,17	1 391 417,96	0,00	933 810,87
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) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	510 000,00	35 008,80	0,00	474 991,20
21	Immobilisations corporelles	2 397 000,00	1 753 465,68	0,00	643 534,32
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	16 910 000,00	14 894 271,61	0,00	2 015 728,39
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	19 817 000,00	16 682 746,09	0,00	3 134 253,91
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	289 000,00	288 473,08	0,00	526,92
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	289 000,00	288 473,08	0,00	526,92
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	20 106 000,00	16 971 219,17	0,00	3 134 780,83
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	700 000,00	263 953,00		436 047,00
041	Opérations patrimoniales (2)	1 000 000,00	264 466,80		735 533,20
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 700 000,00	528 419,80		1 171 580,20
	TOTAL	21 806 000,00	17 499 638,97	0,00	4 306 361,03
	Pour information	1 220 471,64			
	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	4 275 000,00	1 577 723,68	46 000,00	2 651 276,32
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	11 495 393,68	11 000 000,00	0,00	495 393,68
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	15 770 393,68	12 577 723,68	46 000,00	3 146 670,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 200 000,00	1 921 364,32	0,00	1 278 635,68
106	Réserves (5)	1 421 077,96	1 421 077,96	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	4 621 077,96	3 342 442,28	0,00	1 278 635,68
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	20 391 471,64	15 920 165,96	46 000,00	4 425 305,68
021	Virement de la section d'exploitation (2)	135 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 500 000,00	1 005 942,24		494 057,76
041	Opérations patrimoniales (2)	1 000 000,00	264 466,80		735 533,20
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 635 000,00	1 270 409,04		1 364 590,96
	TOTAL	23 026 471,64	17 190 575,00	46 000,00	5 789 896,64
	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	1 807 290,83		1 807 290,83
012	Charges de personnel, frais assimilés	236 000,00		236 000,00
014	Atténuations de produits	1 358,80		1 358,80
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	9 104 780,93		9 104 780,93
66	Charges financières	61 000,00	0,00	61 000,00
67	Charges exceptionnelles	84 388,00	0,00	84 388,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 005 942,24	1 005 942,24
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		11 294 818,56	1 005 942,24	12 300 760,80

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 300 760,80
---------------------------------------------------	----------------------

	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	263 953,00	263 953,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	288 473,08	0,00	288 473,08
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	35 008,80	0,00	35 008,80
21	Immobilisations corporelles (6)	1 753 465,68	264 466,80	2 017 932,48
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	14 894 271,61	0,00	14 894 271,61
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		16 971 219,17	528 419,80	17 499 638,97

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 220 471,64
----------------------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	18 720 110,61
----------------------------------------------------	----------------------

(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	16 646,97		16 646,97
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	7 645 271,05		7 645 271,05
74	Subventions d'exploitation	3 141 756,01		3 141 756,01
75	Autres produits de gestion courante	842 167,18		842 167,18
76	Produits financiers	1 647,89	0,00	1 647,89
77	Produits exceptionnels	1 385 747,03	263 953,00	1 649 700,03
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		13 033 236,13	263 953,00	13 297 189,13

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 297 189,13
---------------------------------------------------	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 921 364,32	0,00	1 921 364,32
13	Subventions d'investissement	1 577 723,68	0,00	1 577 723,68
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)	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	264 466,80	264 466,80
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		1 005 942,24	1 005 942,24
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			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		14 499 088,00	1 270 409,04	15 769 497,04

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 421 077,96
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	17 190 575,00
-----------------------------------------------------	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	2 508 900,00	1 575 790,83	231 500,00	0,00	701 609,17
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	14 384,89	0,00	0,00	-14 384,89
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	16 317,60	0,00	0,00	-16 317,60
6063	Fournitures entretien et petit équipt	4 000,00	31 473,62	0,00	0,00	-27 473,62
6064	Fournitures administratives	0,00	12 645,76	0,00	0,00	-12 645,76
6066	Carburants	0,00	526 417,03	0,00	0,00	-526 417,03
6068	Autres matières et fournitures	0,00	4 939,25	0,00	0,00	-4 939,25
611	Sous-traitance générale	122 400,00	15 671,00	0,00	0,00	106 729,00
6132	Locations immobilières	0,00	1 854,12	0,00	0,00	-1 854,12
6135	Locations mobilières	160 000,00	118 929,48	5 800,00	0,00	35 270,52
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1 000,00	6 001,00	0,00	0,00	-5 001,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	200 000,00	224 258,90	0,00	0,00	-24 258,90
61551	Entretien matériel roulant	1 628 000,00	274 997,92	220 000,00	0,00	1 133 002,08
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	1 705,00	0,00	0,00	-1 705,00
6156	Maintenance	0,00	848,94	0,00	0,00	-848,94
6161	Multirisques	0,00	96,00	0,00	0,00	-96,00
617	Etudes et recherches	150 000,00	17 025,00	0,00	0,00	132 975,00
618	Divers	0,00	12 334,51	0,00	0,00	-12 334,51
6226	Honoraires	0,00	465,20	0,00	0,00	-465,20
6228	Divers	0,00	1 289,04	0,00	0,00	-1 289,04
6231	Annonces et insertions	4 000,00	1 440,00	0,00	0,00	2 560,00
6236	Catalogues et imprimés	15 000,00	37 049,46	0,00	0,00	-22 049,46
6248	Divers	158 000,00	94 537,19	0,00	0,00	63 462,81
6261	Frais d'affranchissement	0,00	3 236,02	0,00	0,00	-3 236,02
6262	Frais de télécommunications	0,00	36 675,31	0,00	0,00	-36 675,31
627	Services bancaires et assimilés	0,00	4 998,76	0,00	0,00	-4 998,76
6281	Concours divers (cotisations)	62 000,00	41 012,34	5 700,00	0,00	15 287,66
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	60 770,11	0,00	0,00	-60 770,11
6288	Autres	0,00	11 505,58	0,00	0,00	-11 505,58
63512	Taxes foncières	2 000,00	1 217,00	0,00	0,00	783,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 500,00	1 694,80	0,00	0,00	805,20
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)	4 000,00	1 001,62	357,18	0,00	2 641,20
739	Restitut° taxe Versement mobilité	4 000,00	1 001,62	357,18	0,00	2 641,20
65	Autres charges de gestion courante	9 361 100,00	9 074 664,78	30 116,15	0,00	256 319,07
6518	Autres	7 289 000,00	7 071 548,51	30 116,15	0,00	187 335,34
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,04
658	Charges diverses de gestion courante	2 072 100,00	2 003 116,23	0,00	0,00	68 983,77
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		12 110 000,00	10 887 457,23	261 973,33	0,00	960 569,44
66	Charges financières (b) (5)	61 000,00	55 001,02	5 998,98	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	56 000,00	55 351,79	0,00	0,00	648,21
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	5 000,00	-6 950,77	5 998,98	0,00	5 951,79
6688	Autre	0,00	6 600,00	0,00	0,00	-6 600,00
67	Charges exceptionnelles (c)	425 000,00	84 388,00	0,00	0,00	340 612,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	385 000,00	84 388,00	0,00	0,00	300 612,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		12 596 000,00	11 026 846,25	267 972,31	0,00	1 301 181,44
023	Virement à la section d'investissement	135 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 500 000,00	1 005 942,24			494 057,76
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 500 000,00	1 005 942,24			494 057,76
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 635 000,00	1 005 942,24			629 057,76
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 635 000,00	1 005 942,24			629 057,76

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	14 231 000,00	12 032 788,49	267 972,31	0,00	1 930 239,20
	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	5 998,98
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	6 950,77
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-951,79

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
 (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
 (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
 (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
 (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
 (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
 (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	25 000,00	16 646,97	0,00	0,00	8 353,03
7083	Locations diverses	25 000,00	16 646,97	0,00	0,00	8 353,03
73	Produits issus de la fiscalité (3)	8 500 000,00	6 383 326,29	1 261 944,76	0,00	854 728,95
734	Versement de mobilité	8 500 000,00	6 383 326,29	1 261 944,76	0,00	854 728,95
74	Subventions d'exploitation	2 580 000,00	3 102 282,81	39 473,20	0,00	-561 756,01
7472	Subv. exploitat° Régions	2 400 000,00	2 984 971,60	0,00	0,00	-584 971,60
7473	Subv. exploitat° Départements	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	80 000,00	17 311,21	39 473,20	0,00	23 215,59
75	Autres produits de gestion courante	1 030 000,00	752 167,18	90 000,00	0,00	187 832,82
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	960 000,00	755 116,15	60 000,00	0,00	144 883,85
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	70 000,00	-2 948,97	30 000,00	0,00	42 948,97
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		12 135 000,00	10 254 423,25	1 391 417,96	0,00	489 158,79
76	Produits financiers (b)	10 000,00	1 647,89	0,00	0,00	8 352,11
765	Escomptes obtenus	10 000,00	1 647,89	0,00	0,00	8 352,11
77	Produits exceptionnels (c)	1 386 000,00	1 385 747,03	0,00	0,00	252,97
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 318 000,00	1 317 802,68	0,00	0,00	197,32
778	Autres produits exceptionnels	68 000,00	67 944,35	0,00	0,00	55,65
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		13 531 000,00	11 641 818,17	1 391 417,96	0,00	497 763,87
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	700 000,00	263 953,00			436 047,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	700 000,00	263 953,00			436 047,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		700 000,00	263 953,00			436 047,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		14 231 000,00	11 905 771,17	1 391 417,96	0,00	933 810,87
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, M. 43 et M. 44.

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	510 000,00	35 008,80	0,00	474 991,20
2031	Frais d'études	510 000,00	34 144,80	0,00	475 855,20
2033	Frais d'insertion	0,00	864,00	0,00	-864,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 397 000,00	1 753 465,68	0,00	643 534,32
2153	Installations à caractère spécifique	1 102 000,00	680 431,40	0,00	421 568,60
216	Collections et oeuvres d'art	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
21753	Installations à caractère spécifique	500 000,00	348 788,46	0,00	151 211,54
2182	Matériel de transport	775 000,00	724 245,82	0,00	50 754,18
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	16 910 000,00	14 894 271,61	0,00	2 015 728,39
2315	Installat°, matériel et outillage techni	16 910 000,00	14 894 271,61	0,00	2 015 728,39
Total des dépenses d'équipement		19 817 000,00	16 682 746,09	0,00	3 134 253,91
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	289 000,00	288 473,08	0,00	526,92
1641	Emprunts en euros	289 000,00	288 473,08	0,00	526,92
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		289 000,00	288 473,08	0,00	526,92
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		20 106 000,00	16 971 219,17	0,00	3 134 780,83
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	700 000,00	263 953,00		436 047,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	700 000,00	263 953,00		436 047,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	25 300,00	25 254,00		46,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	649 100,00	118 576,00		530 524,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	25 600,00	25 566,00		34,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	94 557,00		-94 557,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	1 000 000,00	264 466,80		735 533,20
2135	Installations générales, agencements	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
21753	Installations à caractère spécifique	0,00	264 466,80		-264 466,80
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 700 000,00	528 419,80		1 171 580,20
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		21 806 000,00	17 499 638,97	0,00	4 306 361,03
Pour information		1 220 471,64			
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	4 275 000,00	1 577 723,68	46 000,00	2 651 276,32
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	1 446 000,00	0,00	46 000,00	1 400 000,00
1312	Subv. équipt Régions	1 112 000,00	0,00	0,00	1 112 000,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	1 510 000,00	1 509 914,34	0,00	85,66
1318	Autres subventions d'équipement	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
1332	Amendes de police	100 000,00	67 809,34	0,00	32 190,66
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	11 495 393,68	11 000 000,00	0,00	495 393,68
1641	Emprunts en euros	11 495 393,68	11 000 000,00	0,00	495 393,68
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		15 770 393,68	12 577 723,68	46 000,00	3 146 670,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 621 077,96	3 342 442,28	0,00	1 278 635,68
10222	FCTVA	3 200 000,00	1 921 364,32	0,00	1 278 635,68
1068	Autres réserves	1 421 077,96	1 421 077,96	0,00	0,00
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		4 621 077,96	3 342 442,28	0,00	1 278 635,68
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		20 391 471,64	15 920 165,96	46 000,00	4 425 305,68
021	Virement de la section d'exploitation	135 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 500 000,00	1 005 942,24		494 057,76
28131	Bâtiments	21 200,00	21 126,00		74,00
28135	Installations générales, agencements, ..	12 500,00	12 429,00		71,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	265 250,00	0,00		265 250,00
28153	Installations à caractère spécifique	146 000,00	241 806,99		-95 806,99
28154	Matériel industriel	20 100,00	20 037,00		63,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	2 350,00	2 315,00		35,00
281753	Installations caractère spécifique (mad)	0,00	22 347,00		-22 347,00
28182	Matériel de transport	1 019 000,00	672 337,25		346 662,75
28183	Matériel de bureau et informatique	4 500,00	4 482,00		18,00
28188	Autres	9 100,00	9 062,00		38,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 635 000,00	1 005 942,24		629 057,76
041	Opérations patrimoniales (6)	1 000 000,00	264 466,80		735 533,20
238	Avances commandes immo. incorp.	1 000 000,00	264 466,80		735 533,20
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 635 000,00	1 270 409,04		1 364 590,96
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		23 026 471,64	17 190 575,00	46 000,00	5 789 896,64
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)					16 760 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					16 760 000,00									
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	X	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
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

AGGLOMERATION SEINE-EURE - TRANSPORTS - CA - 2021

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					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					16 760 000,00									

(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		16 051 679,44					288 473,08	55 351,79	0,00	39 076,99
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		16 051 679,44					288 473,08	55 351,79	0,00	39 076,99
0414093081	N	0,00	A-1	241 679,44	7,81	V	Euribor 3M + 0.55	0,010	28 473,08	46,54	0,00	0,93
5436171	N	0,00	A-1	11 000 000,00	25,08	F	Taux fixe à 1 %	1,118	0,00	0,00	0,00	29 228,92
D0004034	N	0,00	A-1	4 810 000,00	18,31	F	Taux fixe à 1.1 %	1,112	260 000,00	55 305,25	0,00	9 847,14
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		16 051 679,44					288 473,08	55 351,79	0,00	39 076,99

(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	3	0	0	0	0
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	16 051 679,44	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) : 1000 €	21/10/2021

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Subventions équipements organismes publics et aux personnes de droit privé [204xx1]	5	21/10/2021
L	Subventions équipements organismes publics et aux personnes de droit privé [204xx2]	30	21/10/2021
L	Subventions équipements organismes publics et aux personnes de droit privé [204xx3/4/5]	40	21/10/2021
L	Attribution de compensation d'investissement [2046]	5	21/10/2021
L	Frais réalisation documents urbanismes et à la numérisation du cadastre [202]	10	21/10/2021
L	Frais d'études [2031]	5	21/10/2021
L	Frais de recherche et de développement [2032]	5	21/10/2021
L	Frais d'insertions [2033]	5	21/10/2021
L	Conces & droits simil,brevets, licences,marques,procédés, logiciels [2051]	5	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	Plantations d'arbres et d'arbustes [2121]	20	21/10/2021
L	Autres agencements & aménagements de terrains [2128]	20	21/10/2021
L	Bâtiments de rapport [2132]	30	21/10/2021
L	Constructions sur sol d'autrui : immeubles de rapport [2142]	30	21/10/2021
L	Matériel roulant d'incendie et de défense civile [21561]	6	21/10/2021
L	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile [21568]	6	21/10/2021
L	Matériel roulant voirie [21571]	10	21/10/2021
L	Autre matériel et outillage voirie [21578]	10	21/10/2021
L	Autres installations, matériel et outillage techniques [2158]	8	21/10/2021
L	Immo corpo mise à disposition : plantations d'arbres et d'arbustes [21721]	15	21/10/2021
L	Immo corpo mise à disposition : autres agencements et aménagements de terrains [2128]	15	21/10/2021
L	Immo corpo mise à disposition : autres installations, matériels et outillage technique [21758]	8	21/10/2021
L	Immo corpo mise à disposition : matériel de transport [21782]	10	21/10/2021
L	Immo corpo mise à disposition : matériel de bureau et matériel informatique [21783]	5	21/10/2021
L	Immo corpo mise à disposition : mobilier [21784]	8	21/10/2021
L	Immo corpo mise à disposition : cheptel [21785]	8	21/10/2021
L	Immo corpo mise à disposition : autres immobilisations corporelles [21788]	5	21/10/2021
L	Installations générales, agencements et aménagements divers [2181]	10	21/10/2021
L	Matériel de transports [2182]	10	21/10/2021
L	Matériel de bureau et matériel informatique [2183]	5	21/10/2021
L	Mobilier [2184]	8	21/10/2021
L	Cheptel [2185]	8	21/10/2021
L	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		989 000,00	552 426,08
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		289 000,00	288 473,08
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	289 000,00	288 473,08
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)		700 000,00	263 953,00
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>	700 000,00	263 953,00
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	552 426,08	0,00	1 220 471,64	1 772 897,72

(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		4 835 000,00	III 2 927 306,56
Ressources propres externes de l'année (a)		3 200 000,00	1 921 364,32
10222	FCTVA	3 200 000,00	1 921 364,32
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)		1 635 000,00	1 005 942,24
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		
28131	Bâtiments	21 200,00	21 126,00
28135	Installations générales, agencements, ..	12 500,00	12 429,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	265 250,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	146 000,00	241 806,99
28154	Matériel industriel	20 100,00	20 037,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	2 350,00	2 315,00
281753	Installations caractère spécifique (mad)	0,00	22 347,00
28182	Matériel de transport	1 019 000,00	672 337,25
28183	Matériel de bureau et informatique	4 500,00	4 482,00
28188	Autres	9 100,00	9 062,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	135 000,00	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	2 927 306,56	46 000,00	0,00	1 421 077,96	4 394 384,52

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 772 897,72
Ressources propres disponibles	IV 4 394 384,52
Solde	V = IV – II (3) 2 621 486,80

(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				
14/01/2021	INTERFACE SAEIV VIDEOPROTECTION	3 120,00	0,00	5
14/01/2021	BHNS	14 868 073,80	0,00	10
19/01/2021	2020 LEVES TOPO BHNS	27 924,00	0,00	0
01/02/2021	2021 SAEIV VPN BHNS	212 471,64	0,00	10
03/02/2021	2021 FOURNITURE ET POSE RACK A VELOS	82 660,98	0,00	10
10/02/2021	2021 BHNS LEVE TOPO	6 220,80	0,00	10
15/03/2021	2021 ACHAT RENAULT MASTER FM 771 EG	21 467,91	0,00	12
20/03/2021	2021 BHNS RESEAUX PLUVIALS	348 788,46	0,00	60
25/03/2021	2021 BHNS FOURNITURE ABRIS BUS	149 486,93	0,00	15
26/03/2021	2021 DEPLOIEMENT VAELS	228 898,00	0,00	10
13/04/2021	BHNS HUB REFECTION PARKING	12 425,81	0,00	0
18/05/2021	ACHAT RENAULT MASTER FQ 747 BX	21 800,57	0,00	12
27/08/2021	2020 INSERTIONS	864,00	0,00	20
05/10/2021	ACHAT SPRINTER 36217713	202 396,70	0,00	12
05/10/2021	ACHAT SPRINTER 36217399	199 110,83	0,00	12
11/10/2021	AGRANDISSEMENT DALLES ABRISBUS	2 014,88	0,00	10
20/10/2021	ACHAT TRIPORTEUR MAISON HABITAT	2 762,41	0,00	10
25/11/2021	2021 ACHAT AUTOBUS CITARO	276 707,40	0,00	10
08/12/2021	2021 PITRES DALLE BETON ABRIBUS	1 778,97	0,00	30
28/12/2021	2020 RUE DU 11 NOVEMBRE	13 772,00	0,00	30
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		16 682 746,09	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
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	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	32 447,60	0,00
D 0503A4 2019/4 BUS : RENOUVELLEMENT PARC	1 100 000,00	500 000,00	1 600 000,00	652 841,81	750 000,00	225 674,78	721 483,41
D 0503A4 2019/8 BUS A HAUT NIVEAU DE SERVICES	12 600 000,00	18 000 000,00	30 600 000,00	10 618 551,40	18 410 000,00	4 439 425,96	15 542 022,64
R 0503A4 2019/9 BUS A HAUT NIVEAU DE SERVICES	4 400 000,00	2 000 000,00	6 400 000,00	2 007 477,96	4 229 000,00	2 814 798,36	1 577 723,68

(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 : 85
 Nombre de suffrages exprimés : 83
 VOTES :
 Pour : 75
 Contre : 8
 Abstentions : 2

Date de convocation : 22/04/2022

Présenté par (1) le vice président,
 A Louviers le 28/04/2022
 (1) le vice président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A Louviers, le 28/04/2022
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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	
CONNELLES Pierre MAZURIER	
COURCELLES SUR SEINE Joël LE DIGABEL	
CRASVILLE Jean-Michel DERREY	
CRIQUEBEUF SUR SEINE Jérémy THIREZ	
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 MALHERBE Serge MARAIS	
LA SAUSSAYE Didier GUERINOT	
LA VACHERIE Jean-Claude COURANT	
LE BEC THOMAS Jean-Luc FLAMBARD	
LE MANOIR SUR SEINE Daniel BAYART	
LE VAUDREUIL Jean-Pierre CABOURDIN	
LE VAUDREUIL Véronique BREGEON	
LERY Janick LEGER	
LES DAMPS René DUFOUR	
LOUVIERS Anne TERLEZ	
LOUVIERS Caroline ROUZEE	
LOUVIERS Charles SAVY	
LOUVIERS Daniel JUBERT	
LOUVIERS François-Xavier PRIOLLAUD	
LOUVIERS Gaëtan BAZIRE	
LOUVIERS Jacky BIDAULT	
LOUVIERS Jean-Pierre DUVERE	
LOUVIERS José PIRES	
LOUVIERS Marie-Dominique PERCHET	
LOUVIERS Maryline GODNAIR	
LOUVIERS Philippe BRUN	
MANDEVILLE Dominique MEDAERTS	
MARTOT François CHARLIER	
MESNIL JOURDAIN Pierrick GILLES	
PITRES Florence LAMBERT	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

PITRES Nicolas QUENNEVILLE	
PONT DE L'ARCHE Albert NANIOULA	
PONT DE L'ARCHE Anne-Sophie DE BESSES	
PONT DE L'ARCHE Richard JACQUET	
PORTE DE SEINE Jean-Philippe BRUN	
POSES Georgio LOISEAU	
QUATREMARE Pascal LEMAIRE	
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	
SURTAUVILLE Hervé PICARD	
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 Marc-Antoine JAMET	
VAL DE REUIL Maryline DESLANDES	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

VAL DE REUIL Ousmane N'DIAYE	
VAL DE REUIL Rachida DORDAIN	
VAL DE REUIL Stéphanie ROUSSELIN	
VILLERS SUR LE ROULE Franck BAUMANN	
VIRONVAY Nadine LEFEBVRE	
VRAIVILLE Hervé GAMBLIN	

Certifié exécutoire par (1) le vice 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.