

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 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	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	14 488 157,11	G	14 386 208,53	G-A -101 948,58
	Section d'investissement	B	17 957 078,12	H	20 929 534,09	H-B 2 972 455,97

		+		+	
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	1 529 535,61 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	33 974 770,84	Q= G+H+I+J	35 315 742,62	=Q-P 1 340 971,78

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	62 212,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	62 212,00	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	14 488 157,11	= G+I+K	14 386 208,53	-101 948,58
	Section d'investissement	= B+D+F	19 548 825,73	= H+J+L	20 929 534,09	1 380 708,36
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	34 036 982,84	= G+H+I+J+K+L	35 315 742,62	1 278 759,78

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	62 212,00	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

AGGLOMERATION SEINE-EURE - TRANSPORTS - CA - 2022

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	62 212,00	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	1 729 600,00	1 636 386,74	8 950,00	0,00	84 263,26
012	Charges de personnel, frais assimilés	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	15 000,00	3 129,54	0,00	0,00	11 870,46
65	Autres charges de gestion courante	10 197 000,00	10 053 624,24	16 000,00	0,00	127 375,76
Total des dépenses de gestion courante		12 177 600,00	11 929 140,52	24 950,00	0,00	223 509,48
66	Charges financières	260 000,00	181 149,65	78 850,35	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 020 000,00	992 375,74	0,00	0,00	27 624,26
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		13 457 600,00	13 102 665,91	103 800,35	0,00	251 133,74
023	Virement à la section d'investissement (4)	11 900,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 500 000,00	1 281 690,85			218 309,15
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 511 900,00	1 281 690,85			230 209,15
TOTAL		14 969 500,00	14 384 356,76	103 800,35	0,00	481 342,89
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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	21 000,00	24 612,45	0,00	0,00	-3 612,45
73	Produits issus de la fiscalité(5)	8 700 000,00	8 213 918,82	787 500,00	0,00	-301 418,82
74	Subventions d'exploitation	3 375 000,00	3 334 012,98	0,00	0,00	40 987,02
75	Autres produits de gestion courante	1 140 000,00	759 214,75	244 300,61	0,00	136 484,64
Total des recettes de gestion courante		13 236 000,00	12 331 759,00	1 031 800,61	0,00	-127 559,61
76	Produits financiers	5 000,00	2 273,09	0,00	0,00	2 726,91
77	Produits exceptionnels	1 228 500,00	699 572,83	0,00	0,00	528 927,17
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		14 469 500,00	13 033 604,92	1 031 800,61	0,00	404 094,47
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	500 000,00	320 803,00			179 197,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		500 000,00	320 803,00			179 197,00
TOTAL		14 969 500,00	13 354 407,92	1 031 800,61	0,00	583 291,47
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

(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	150 000,00	72 614,96	0,00	77 385,04
21	Immobilisations corporelles	1 870 000,00	1 329 457,37	62 212,00	478 330,63
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	14 335 000,00	13 698 516,13	0,00	636 483,87
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	16 355 000,00	15 100 588,46	62 212,00	1 192 199,54
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	585 900,00	580 589,45	0,00	5 310,55
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	585 900,00	580 589,45	0,00	5 310,55
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	16 940 900,00	15 681 177,91	62 212,00	1 197 510,09
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	500 000,00	320 803,00		179 197,00
041	Opérations patrimoniales (2)	3 500 000,00	1 955 097,21		1 544 902,79
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	4 000 000,00	2 275 900,21		1 724 099,79
	TOTAL	20 940 900,00	17 957 078,12	62 212,00	2 921 609,88
	Pour information	1 529 535,61			
	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	3 187 460,90	3 839 446,05	0,00	-651 985,15
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	11 088 000,00	10 000 000,00	0,00	1 088 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	14 275 460,90	13 839 446,05	0,00	436 014,85
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 100 000,00	2 770 225,27	0,00	-670 225,27
106	Réserves (5)	1 083 074,71	1 083 074,71	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	3 183 074,71	3 853 299,98	0,00	-670 225,27
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	17 458 535,61	17 692 746,03	0,00	-234 210,42
021	Virement de la section d'exploitation (2)	11 900,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 500 000,00	1 281 690,85		218 309,15
041	Opérations patrimoniales (2)	3 500 000,00	1 955 097,21		1 544 902,79
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 011 900,00	3 236 788,06		1 775 111,94
	TOTAL	22 470 435,61	20 929 534,09	0,00	1 540 901,52
	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	1 645 336,74		1 645 336,74
012	Charges de personnel, frais assimilés	236 000,00		236 000,00
014	Atténuations de produits	3 129,54		3 129,54
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 069 624,24		10 069 624,24
66	Charges financières	260 000,00	0,00	260 000,00
67	Charges exceptionnelles	992 375,74	56 414,44	1 048 790,18
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 225 276,41	1 225 276,41
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		13 206 466,26	1 281 690,85	14 488 157,11

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 488 157,11
---	----------------------

	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	320 803,00	320 803,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	580 589,45	0,00	580 589,45
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	72 614,96	0,00	72 614,96
21	Immobilisations corporelles (6)	1 329 457,37	763 245,79	2 092 703,16
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	13 698 516,13	1 191 851,42	14 890 367,55
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		15 681 177,91	2 275 900,21	17 957 078,12

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 529 535,61
--	---------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	19 486 613,73
--	----------------------

- (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	24 612,45		24 612,45
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	9 001 418,82		9 001 418,82
74	Subventions d'exploitation	3 334 012,98		3 334 012,98
75	Autres produits de gestion courante	1 003 515,36		1 003 515,36
76	Produits financiers	2 273,09	0,00	2 273,09
77	Produits exceptionnels	699 572,83	320 803,00	1 020 375,83
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		14 065 405,53	320 803,00	14 386 208,53

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 386 208,53
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	2 770 225,27	0,00	2 770 225,27
13	Subventions d'investissement	3 839 446,05	0,00	3 839 446,05
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	763 245,79	763 245,79
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	56 414,44	56 414,44
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	1 191 851,42	1 191 851,42
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		1 225 276,41	1 225 276,41
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		16 609 671,32	3 236 788,06	19 846 459,38

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 083 074,71
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	20 929 534,09
---	----------------------

(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)	1 729 600,00	1 636 386,74	8 950,00	0,00	84 263,26
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	10 516,99	0,00	0,00	-10 516,99
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	19 312,76	0,00	0,00	-19 312,76
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 202 000,00	32 280,10	0,00	0,00	1 169 719,90
6064	Fournitures administratives	0,00	5 399,43	0,00	0,00	-5 399,43
6066	Carburants	0,00	593 461,70	0,00	0,00	-593 461,70
6068	Autres matières et fournitures	0,00	13 381,80	0,00	0,00	-13 381,80
611	Sous-traitance générale	60 000,00	432,00	0,00	0,00	59 568,00
6132	Locations immobilières	0,00	3 921,29	0,00	0,00	-3 921,29
6135	Locations mobilières	90 000,00	125 474,49	0,00	0,00	-35 474,49
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1 000,00	5 750,00	0,00	0,00	-4 750,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	180 000,00	126 453,36	0,00	0,00	53 546,64
61551	Entretien matériel roulant	0,00	202 317,79	0,00	0,00	-202 317,79
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	7 768,98	0,00	0,00	-7 768,98
6156	Maintenance	0,00	114 886,08	0,00	0,00	-114 886,08
617	Etudes et recherches	0,00	35 875,00	8 950,00	0,00	-44 825,00
618	Divers	0,00	15 781,92	0,00	0,00	-15 781,92
6226	Honoraires	0,00	768,92	0,00	0,00	-768,92
6228	Divers	0,00	8 703,64	0,00	0,00	-8 703,64
6231	Annonces et insertions	2 000,00	4 500,00	0,00	0,00	-2 500,00
6236	Catalogues et imprimés	10 000,00	11 751,58	0,00	0,00	-1 751,58
6248	Divers	112 000,00	137 383,89	0,00	0,00	-25 383,89
6261	Frais d'affranchissement	0,00	3 186,85	0,00	0,00	-3 186,85
6262	Frais de télécommunications	0,00	24 178,93	0,00	0,00	-24 178,93
627	Services bancaires et assimilés	0,00	3 375,83	0,00	0,00	-3 375,83
6281	Concours divers (cotisations)	71 000,00	63 277,39	0,00	0,00	7 722,61
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	33 970,45	0,00	0,00	-33 970,45
6288	Autres	0,00	30 100,29	0,00	0,00	-30 100,29
63512	Taxes foncières	1 600,00	1 279,00	0,00	0,00	321,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	896,28	0,00	0,00	-896,28
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)	15 000,00	3 129,54	0,00	0,00	11 870,46
739	Restitut° taxe Versement mobilité	15 000,00	3 129,54	0,00	0,00	11 870,46
65	Autres charges de gestion courante	10 197 000,00	10 053 624,24	16 000,00	0,00	127 375,76
6518	Autres	8 120 000,00	8 035 389,75	16 000,00	0,00	68 610,25
658	Charges diverses de gestion courante	2 077 000,00	2 018 234,49	0,00	0,00	58 765,51
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		12 177 600,00	11 929 140,52	24 950,00	0,00	223 509,48
66	Charges financières (b) (5)	260 000,00	181 149,65	78 850,35	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	260 000,00	182 148,63	0,00	0,00	77 851,37
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-5 998,98	78 850,35	0,00	-72 851,37
6688	Autre	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 020 000,00	992 375,74	0,00	0,00	27 624,26
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	720 000,00	733 431,94	0,00	0,00	-13 431,94
678	Autres charges exceptionnelles	300 000,00	258 943,80	0,00	0,00	41 056,20
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		13 457 600,00	13 102 665,91	103 800,35	0,00	251 133,74
023	Virement à la section d'investissement	11 900,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 500 000,00	1 281 690,85			218 309,15
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	56 414,44			-56 414,44
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 500 000,00	1 225 276,41			274 723,59
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 511 900,00	1 281 690,85			230 209,15
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 511 900,00	1 281 690,85			230 209,15
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		14 969 500,00	14 384 356,76	103 800,35	0,00	481 342,89

AGGLOMERATION SEINE-EURE - TRANSPORTS - CA - 2022

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	
	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	78 850,35
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	5 998,98
= Différence ICNE N – ICNE N-1	72 851,37

(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	21 000,00	24 612,45	0,00	0,00	-3 612,45
7083	Locations diverses	21 000,00	24 612,45	0,00	0,00	-3 612,45
73	Produits issus de la fiscalité (3)	8 700 000,00	8 213 918,82	787 500,00	0,00	-301 418,82
734	Versement de mobilité	8 700 000,00	8 213 918,82	787 500,00	0,00	-301 418,82
74	Subventions d'exploitation	3 375 000,00	3 334 012,98	0,00	0,00	40 987,02
7471	Subv. exploitat° État	90 000,00	89 880,00	0,00	0,00	120,00
7472	Subv. exploitat° Régions	2 400 000,00	2 394 087,20	0,00	0,00	5 912,80
7475	Subv. exploitat° Groupements	885 000,00	850 045,78	0,00	0,00	34 954,22
75	Autres produits de gestion courante	1 140 000,00	759 214,75	244 300,61	0,00	136 484,64
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	1 100 000,00	752 154,45	209 300,61	0,00	138 544,94
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	40 000,00	7 060,30	35 000,00	0,00	-2 060,30
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		13 236 000,00	12 331 759,00	1 031 800,61	0,00	-127 559,61
76	Produits financiers (b)	5 000,00	2 273,09	0,00	0,00	2 726,91
765	Escomptes obtenus	5 000,00	2 273,09	0,00	0,00	2 726,91
77	Produits exceptionnels (c)	1 228 500,00	699 572,83	0,00	0,00	528 927,17
775	Produits cessions d'éléments d'actif	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	1 216 000,00	687 072,83	0,00	0,00	528 927,17
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		14 469 500,00	13 033 604,92	1 031 800,61	0,00	404 094,47
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	500 000,00	320 803,00			179 197,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	500 000,00	320 803,00			179 197,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		500 000,00	320 803,00			179 197,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		14 969 500,00	13 354 407,92	1 031 800,61	0,00	583 291,47
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)	150 000,00	72 614,96	0,00	77 385,04
2031	Frais d'études	148 000,00	69 624,96	0,00	78 375,04
2033	Frais d'insertion	0,00	990,00	0,00	-990,00
2051	Concessions et droits assimilés	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 870 000,00	1 329 457,37	62 212,00	478 330,63
2111	Terrains nus	0,00	5 932,74	0,00	-5 932,74
2115	Terrains bâtis	0,00	190 000,00	0,00	-190 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	2 169,27	0,00	-2 169,27
2153	Installations à caractère spécifique	800 000,00	299 005,37	62 212,00	438 782,63
216	Collections et oeuvres d'art	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
21753	Installations à caractère spécifique	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2182	Matériel de transport	850 000,00	822 349,99	0,00	27 650,01
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	14 335 000,00	13 698 516,13	0,00	636 483,87
2315	Installat°, matériel et outillage techni	14 335 000,00	13 698 516,13	0,00	636 483,87
Total des dépenses d'équipement		16 355 000,00	15 100 588,46	62 212,00	1 192 199,54
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	585 900,00	580 589,45	0,00	5 310,55
1641	Emprunts en euros	585 900,00	580 589,45	0,00	5 310,55
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		585 900,00	580 589,45	0,00	5 310,55
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		16 940 900,00	15 681 177,91	62 212,00	1 197 510,09
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	500 000,00	320 803,00		179 197,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	500 000,00	320 803,00		179 197,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	100 000,00	82 104,00		17 896,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	150 000,00	118 576,00		31 424,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	50 000,00	25 566,00		24 434,00
13918	Autres subventions d'équipement	200 000,00	94 557,00		105 443,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	3 500 000,00	1 955 097,21		1 544 902,79
2135	Installations générales, agencements	1 500 000,00	49 148,45		1 450 851,55
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	21 617,62		-21 617,62
2156	Matériel de transport d'exploitation	0,00	692 479,72		-692 479,72
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 000 000,00	1 191 851,42		808 148,58
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		4 000 000,00	2 275 900,21		1 724 099,79
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		20 940 900,00	17 957 078,12	62 212,00	2 921 609,88
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		1 529 535,61			

- (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	3 187 460,90	3 839 446,05	0,00	-651 985,15
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	1 040 500,00	1 158 241,97	0,00	-117 741,97
1312	Subv. équipt Régions	900 000,00	1 618 660,80	0,00	-718 660,80
1314	Subv. équipt Communes	305 000,00	305 540,54	0,00	-540,54
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	730 000,00	544 994,74	0,00	185 005,26
1318	Autres subventions d'équipement	111 960,90	106 815,00	0,00	5 145,90
1332	Amendes de police	100 000,00	105 193,00	0,00	-5 193,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	11 088 000,00	10 000 000,00	0,00	1 088 000,00
1641	Emprunts en euros	11 088 000,00	10 000 000,00	0,00	1 088 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		14 275 460,90	13 839 446,05	0,00	436 014,85
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 183 074,71	3 853 299,98	0,00	-670 225,27
10222	FCTVA	2 100 000,00	2 770 225,27	0,00	-670 225,27
1068	Autres réserves	1 083 074,71	1 083 074,71	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		3 183 074,71	3 853 299,98	0,00	-670 225,27
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		17 458 535,61	17 692 746,03	0,00	-234 210,42
021	Virement de la section d'exploitation	11 900,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 500 000,00	1 281 690,85		218 309,15
2182	Matériel de transport	0,00	56 414,44		-56 414,44
28131	Bâtiments	50 000,00	21 126,00		28 874,00
28135	Installations générales, agencements, ..	50 000,00	111 549,00		-61 549,00
28153	Installations à caractère spécifique	500 000,00	275 743,70		224 256,30
28154	Matériel industriel	80 000,00	20 038,67		59 961,33
28156	Matériel spécifique d'exploitation	5 000,00	2 315,00		2 685,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	800 000,00	42 788,00		757 212,00
28182	Matériel de transport	0,00	738 163,19		-738 163,19
28183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	4 482,85		517,15
28188	Autres	10 000,00	9 070,00		930,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 511 900,00	1 281 690,85		230 209,15
041	Opérations patrimoniales (6)	3 500 000,00	1 955 097,21		1 544 902,79
2031	Frais d'études	0,00	748 575,79		-748 575,79
2033	Frais d'insertion	0,00	14 670,00		-14 670,00
238	Avances commandes immo. incorp.	3 500 000,00	1 191 851,42		2 308 148,58
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 011 900,00	3 236 788,06		1 775 111,94
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		22 470 435,61	20 929 534,09	0,00	1 540 901,52
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)					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 - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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		25 471 089,98					580 589,46	182 148,63	0,00	84 441,85
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		25 471 089,98					580 589,46	182 148,63	0,00	84 441,85
0414093081	N	0,00	A-1	212 832,09	6,81	V	Euribor 3M + 0.55	0,566	28 847,35	442,12	0,00	837,07
5436171	N	0,00	A-1	10 708 257,89	24,08	F	Taux fixe à 1 %	1,349	291 742,11	129 293,04	0,00	17 484,22
D0004034	N	0,00	A-1	4 550 000,00	17,31	F	Taux fixe à 1.1 %	1,112	260 000,00	52 413,47	0,00	9 453,89
MON543600EUR	N	0,00	A-1	10 000 000,00	24,83	F	Taux fixe à 2.55 %	2,658	0,00	0,00	0,00	56 666,67
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		25 471 089,98					580 589,46	182 148,63	0,00	84 441,85

(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 ».

AGGLOMERATION SEINE-EURE - TRANSPORTS - CA - 2022

- (11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	4	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	25 471 089,98	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) : 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)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 085 900,00	901 392,45
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		585 900,00	580 589,45
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	585 900,00	580 589,45
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)		500 000,00	320 803,00
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>	500 000,00	320 803,00
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	901 392,45	62 212,00	1 529 535,61	2 493 140,06

(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		3 611 900,00	III 3 995 501,68
Ressources propres externes de l'année (a)		2 100 000,00	2 770 225,27
10222	FCTVA	2 100 000,00	2 770 225,27
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)		1 511 900,00	1 225 276,41
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	50 000,00	21 126,00
28135	Installations générales, agencements, ..	50 000,00	111 549,00
28153	Installations à caractère spécifique	500 000,00	275 743,70
28154	Matériel industriel	80 000,00	20 038,67
28156	Matériel spécifique d'exploitation	5 000,00	2 315,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	800 000,00	42 788,00
28182	Matériel de transport	0,00	738 163,19
28183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	4 482,85
28188	Autres	10 000,00	9 070,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	11 900,00	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	3 995 501,68	0,00	0,00	1 083 074,71	5 078 576,39

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 493 140,06
Ressources propres disponibles	IV 5 078 576,39
Solde	V = IV – II (3) 2 585 436,33

(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				
10/02/2021	2021 BHNS LEVE TOPO	24 174,00	0,00	10
29/01/2022	CESSION MARQUE SCOOOL BUS 2021	2 000,00	0,00	5
08/02/2022	2022 ABRIBUS ET POTEAUX	151 064,75	0,00	80
19/02/2022	2022 FRAIS ETUDES BHNS	45 450,96	0,00	5
25/03/2022	ACQUISITION PARCELLE STATION SERVICE WINSTON CHURCHILL	190 000,00	0,00	0
15/04/2022	BHNS	2 245 691,34	0,00	10
21/04/2022	BHNS 2315	11 433 594,04	0,00	30
21/05/2022	2022 ACHATS VELOS	9 929,67	0,00	10
17/06/2022	SCULPTURE BHNS	10 000,00	0,00	0
06/08/2022	2022 STATIONS VELOS EN LIBRE SERVICE	4 395,00	0,00	30
30/08/2022	2022 ACQUISITION 36 ROUTE DE LA GARENNE A GAILLON	5 932,74	0,00	0
19/09/2022	2022 AMENAGEMENT VOIRIES	2 169,27	0,00	30
12/10/2022	2022 MAISON DU VELO	19 230,75	0,00	30
20/10/2022	2022 AAPC VELOBUS	990,00	0,00	20
05/11/2022	2022 SAEIV VPN BHNS	41 504,40	0,00	30
15/12/2022	AUTOBUS CITARO HYBRID 10M - GK-953-TM	266 390,46	0,00	10
15/12/2022	AUTOBUS CITARO HYBRID 10M GK-823-TM	266 390,46	0,00	10
15/12/2022	AUTOBUS CITARO HYBRID 12M GK-012-TN	279 639,40	0,00	10
16/12/2022	2022 IMPLANTATION VLS	102 041,22	0,00	80
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		15 100 588,46	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		338 434,44					-41 414,44

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	0,00	0,00
D 0503A4 2019/4 BUS : RENOUVELLEMENT PARC	1 600 000,00	700 000,00	2 300 000,00	1 374 325,22	840 000,00	0,00	812 420,32
D 0503A4 2019/8 BUS A HAUT NIVEAU DE SERVICES	30 600 000,00	21 000 000,00	51 600 000,00	26 160 574,04	15 153 000,00	0,00	13 892 285,28
R 0503A4 2019/9 BUS A HAUT NIVEAU DE SERVICES	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00	3 585 201,64	3 146 960,90	0,00	3 629 746,05

(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	75 910,00
Ingénieur	A	1	45 374,00
Attaché	A	1	43 316,00
Adjoint Administratif principal de 1ère classe	C	1	41 000,00
Adjoint Administratif	C	1	30 400,00
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 : 79
 Nombre de suffrages exprimés : 79
 VOTES :
 Pour : 69
 Contre : 0
 Abstentions : 10

Date de convocation : 17/03/2023

Présenté par (1) le président,
 A Louviers le 23/03/2023
 (1) le président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A Louviers, le 23/03/2023
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ACQUIGNY Patrick COLLET	
AILLY Frédéric ALLOT	
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	
HEUDEBOUVILLE Hubert ZOUTU	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

HEUDREVILLE SUR EURE Dominique SIMON	
IGOVILLE Nathalie BREEMEERSCH	
LA HAYE LE COMTE Alexandre DELACOUR	
LA HAYE MALHERBE Serge MARAIS	
LA SAUSSAYE Didier GUERINOT	
LA VACHERIE Jean-Claude COURANT	
LE MANOIR SUR SEINE Daniel BAYART	
LE VAUDREUIL Jean-Pierre CABOURDIN	
LE VAUDREUIL Véronique BREGEON	
LES DAMPS René DUFOUR	
LOUVIERS Anne TERLEZ	
LOUVIERS Caroline ROUZEE	
LOUVIERS Daniel JUBERT	
LOUVIERS François-Xavier PRIOLLAUD	
LOUVIERS Gaëtan BAZIRE	
LOUVIERS Jean-Pierre DUVERE	
LOUVIERS José PIRES	
LOUVIERS Marie-Dominique PERCHET	
LOUVIERS Philippe BRUN	
LOUVIERS Sylvie LANGEARD	
MANDEVILLE Dominique MEDAERTS	
MARTOT François CHARLIER	
PITRES Florence LAMBERT	
PITRES Nicolas QUENNEVILLE	
PONT DE L'ARCHE Albert NANIYOUA	
PONT DE L'ARCHE Anne-Sophie DE BESSES	
PONT DE L'ARCHE Richard JACQUET	
PORTE DE SEINE Jean-Philippe BRUN	
POSES Georgio LOISEAU	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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 DE REUIL Baptiste GODEFROY	
VAL DE REUIL Catherine DUVALLET	
VAL DE REUIL Fadilla BENAMARA	
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 Ousmane N'DIAYE	
VAL DE REUIL Rachida DORDAIN	
VAL DE REUIL Stéphanie ROUSSELIN	
VILLERS SUR LE ROULE Agnès LABIGNE	
VIRONVAY Nadine LEFEBVRE	
VRAIVILLE Hervé GAMBLIN	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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.