



Date de réception préfecture :

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Date de convocation du C.M. : 2 avril 2024

Nombre de conseillers en exercice : 33

Vote(s) pour : 30

Vote(s) contre : 0

Abstention : 0

L'An deux mille vingt quatre

Le neuf avril à 19h30

Le Conseil Municipal légalement convoqué s'est réuni Salle des mariages en séance publique, sous la présidence de José CERQUEIRA.

Etaient présents :

M. Alexandre RASSAERT ; Mme Anne PUECH d'ALISSAC ; M. Emmanuel HYEST ; M. Eugène GIMENEZ ; Mme Chrystel VIVIER ; M. Gilles LUSSIER ; Mme Elise CARON ; M. Franck CAPRON ; Mme Laura BORDIN ; Mme Colette WOKAM ; Mme Fabienne PARTOUT ; Mme Virginie LEMERCIER-MULLER ; M. Eric MOERMAN ; M. Jérôme ROMET ; Mme Dominique CAVE ; Mme Christine LAURENT ; Mme Marie NEELS ; M. Anthony AUGER ; Mme Nathalie BARTHOMEUF ; M. Francis DELATOUR ; Mme Agnès CHASME ; M. Patrick MERCIER ; M. Thierry THEVIN ; M. Pascal RIHET.

Etaient absents avec pouvoir :

M. Ziad GEBRAN donne pouvoir à M. José CERQUEIRA.

Mme Elise HUIN donne pouvoir à M. Emmanuel HYEST.

Mme Monique CORNU donne pouvoir à M. Alexandre RASSAERT.

M. Harrison BENET donne pouvoir à Mme Christine LAURENT.

M. Clément DROUX donne pouvoir à Mme Chrystel VIVIER.

M. Dominique POURFILET donne pouvoir à Mme Anne PUECH d'ALISSAC.

M. Daniel RATEL donne pouvoir à M. Eugène GIMENEZ.

Etait absent : M. Jean-Marie CHAMPAGNE.

Madame Marie NEELS, Conseillère Municipale, a été nommé(e) secrétaire de séance, Madame Véronique SAUNIER-COCHARD, Attachée principale, lui a été adjointe en tant qu'auxiliaire, ne prenant pas part aux délibérations.

ADOpte À LA MAJORITÉ

**N°2024-042 - BUDGET ASSAINISSEMENT - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF
2023**



Vu l'article L. 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
 Vu l'article L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que dans les séances où le compte administratif du Maire est débattu, le Conseil Municipal élit son président,
 Vu le compte de gestion de l'exercice 2023 dressé par le comptable.

A la clôture de l'exercice, le vote du compte administratif constitue l'arrêté des comptes de la collectivité. Cet arrêté permet de dégager les résultats d'exécution et le besoin de financement de la section d'investissement.

Le document annexé présente le budget primitif, les décisions modificatives n° 1 et n°2 de l'exercice 2023 et les autorisations spéciales qui s'y attachent, le détail des dépenses et des recettes ordonnancées, y compris celles relatives à la journée complémentaire, la reprise des résultats de l'exercice 2022 et l'état des restes à réaliser.

Les résultats de l'exécution budgétaire 2023 tels qu'ils figurent au compte administratif du budget Annexe « Assainissement » peuvent être présentés comme suit :

SECTION D'INVESTISSEMENT

	Dépenses	Recettes	Solde
Réalisé 2023	887 346,20 €	3 594 764,17 €	2 707 417,97 €
Résultat 2022 (001)		208 615,61 €	208 615,61 €

Résultat de clôture Investissement	2 916 033,58 €
---	-----------------------

Restes à réaliser 2023	3 024 862,24 €	1 551 087,00 €	-	1 473 775,24 €
-------------------------------	----------------	----------------	---	-----------------------

Résultat cumulé investissement	1 442 258,34 €
---------------------------------------	-----------------------

SECTION D'EXPLOITATION

	Dépenses	Recettes	Solde	
Réalisé 2023	509 773,12 €	385 641,71 €	-	124 131,41 €
Résultat 2022		969 114,29 €		969 114,29 €

Résultat de clôture d'exploitation	844 982,88 €
---	---------------------

TOTAL RESULTAT CUMULE	4 421 981,56 €	6 709 222,78 €	2 287 241,22 €
------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Vu l'avis de la Commission des Finances, Personnel, et Affaires Générales en date du 19 mars 2024



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, adopte à la majorité absolue à l'unanimité (Monsieur José CERQUEIRA, Monsieur Ziad GEBRAN) pas part au vote (Monsieur José CERQUEIRA, Monsieur Ziad GEBRAN)

- D'approuver le compte administratif 2023 du budget Assainissement,
- D'arrêter les résultats du compte administratif 2023 du budget Assainissement, tels que résumés ci-dessus et annexés.

Il est précisé que Monsieur le Maire n'a pas participé au vote.

<p>Certifié exécutoire compte tenu de la publication effectuée le et de la télétransmission en Préfecture le</p>	<p>Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus, Au registre suivent les signatures ; Pour extrait conforme José CERQUEIRA Maire de Gisors. Signé.</p> 
--	---

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS : La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux dans les deux mois à partir de sa publication ou de sa notification auprès du Tribunal Administratif de Rouen sis 53 Avenue Gustave Flaubert à Rouen (76000) ou sur le site www.telerecours.fr. Elle peut faire, également, l'objet d'un recours gracieux auprès de son auteur. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).

Résultats budgétaires de l'ex

26901 - GISORS - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	8 307 857,07	1 402 620,29	9 710 477,36
Titres de recette émis (b)	3 594 764,17	410 372,71	4 005 136,88
Réductions de titres (c)		24 731,00	24 731,00
Recettes nettes (d = b - c)	3 594 764,17	385 641,71	3 980 405,88
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	8 307 857,07	1 402 620,29	9 710 477,36
Mandats émis (f)	892 161,87	538 588,79	1 430 750,66
Annulations de mandats (g)	4 815,67	28 815,67	33 631,34
Depenses nettes (h = f - g)	887 346,20	509 773,12	1 397 119,32
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	2 707 417,97		2 583 286,56
(h - d) Déficit		124 131,41	

Résultats d'exécution du budget principal et des personnalisés

non

26901 - GISORS - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
GISORS - ASSAINISSEMENT					
Investissement	208 615,61		2 707 417,97		2 916 033,58
Fonctionnement	1 195 657,46	226 543,17	-124 131,41		844 982,88
Sous-Total	1 404 273,07	226 543,17	2 583 286,56		3 761 016,46
TOTAL III	1 404 273,07	226 543,17	2 583 286,56		3 761 016,46
TOTAL I + II + III	1 404 273,07	226 543,17	2 583 286,56		3 761 016,46

RESTE A REALISER

Budget : ASSAINISSEMENT

Exercice : 2023

ENGAGEMENT	DATE ENG	LIBELLE	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG	DATE SERV	SERV	GESTION	ANTENN
AS22-00019P	12-01-2023	MISSION DE CONTROLE TECHNIQU		2031	22STAT	BTP CONSULTANTS	4 464.00 TTC		ASSF	ASSAIN	
COMM. SERV FAIT											
AS22-00020P	12-01-2023	MISSION CSPS STATION D'EPURA		2031	22STAT	BTP CONSULTANTS	2 580.00 TTC		ASSF	ASSAIN	
COMM. SERV FAIT											
AS23-00002	06-02-2023	MARCHE MOE TRAVAUX RESEAUX -		2031	23RESEAU	IC-EAU ENVIRONNEMENT	38 301.00 TTC		ASSF	ASSAIN	
COMM. SERV FAIT											
AS23-00003	06-02-2023	MARCHE MOE TRAVAUX RESEAUX -		2031	23RESEAU	IC-EAU ENVIRONNEMENT	14 280.00 TTC		ASSF	ASSAIN	
COMM. SERV FAIT											
AS20-00015P	12-01-2023	TF SDA SOGETI		2031		SOGETI	55 489.98 TTC		ASSF	ASSAIN	
COMM. SERV FAIT											
AS23-00016	04-07-2023	MARCHE MOE STEP VERDI NORMAN		2031	22STAT	VERDI NORMANDIE	50 457.74 TTC		ASSF	ASSAIN	
COMM. SERV FAIT											
AS22-00029P	12-01-2023	MARCHE SADE/SOGEAVEOLIA TRA		21532	22STAT	SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TR	824 333.86 TTC		ASSF	ASSAIN	
COMM. SERV FAIT											
AS22-00031P	12-01-2023	STATION EPURATION TRANCHE OP		21532	22STAT	SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TR	148 224.00 TTC		ASSF	ASSAIN	



RESTE A REALISER

Budget : ASSAINISSEMENT

Exercice : 2024

ENGAGEMENT	DATE ENG	LIBELLE	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG	DATE SERV	SERV	GESTION.	ANTENN
AS21-00026P	15-01-2024	SUB AESN SDA		13111		AESN ROUEN	83 812.00 HT		ASSF	ASSAIN	
COMM. SERV FAIT											
AS23-00012P	15-01-2024	SUBVENTION AESN TRAVAUX STEP		13111		AESN ROUEN	696 010.00 HT		ASSF	ASSAIN	
COMM. SERV FAIT											
AS20-00003P	15-01-2024	SUB SDA		1313		CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L EURE	12 979.00 HT		ASSF	ASSAIN	
COMM. SERV FAIT											
AS20-00004P	15-01-2024	SUB AMO SDA		1313		CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L EURE	458.00 HT		ASSF	ASSAIN	
COMM. SERV FAIT											
FI23-00124P	15-01-2024	SUBVENTION DEPARTEMENT RENOU		1313		CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L EURE	2 705.00 HT		ASSF	ASSAIN	
COMM. SERV FAIT											
FI23-00125P	15-01-2024	SUBVENTION DEPARTEMENT TRAVA		1313		CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L EURE	407 118.00 HT		ASSF	ASSAIN	
COMM. SERV FAIT											
AS23-00027P	15-01-2024	AVANCE AESN TRAVAUX STEP		1687		AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	348 005.00 HT		ASSAIN	ASSAIN	
COMM. SERV FAIT											
							TOTAL				1551 087.00 HT




 Pour le Maire,
 L'Adjoint au Maire,
 Chargé des Finances
Eugène GIMENEZ

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21270284900101	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus VILLE DE GISORS
--	--

POSTE COMPTABLE DE : 027016

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 17

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 21

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 22

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

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 23

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 24

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 25

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 26

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet

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 27

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

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 28

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

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

- (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

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) .

(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 AD**VUE D'ENSEMBLE****A1****EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 509 773,12	G 385 641,71	G-A -124 131,41
	Section d'investissement	B 887 346,20	H 3 594 764,17	H-B 2 707 417,97

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 969 114,29 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 208 615,61 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 1 397 119,32	Q= G+H+I+J 5 158 135,78	=Q-P 3 761 016,46

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 3 024 862,24	L 1 551 087,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 3 024 862,24	= K+L 1 551 087,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 509 773,12	= G+I+K 1 354 756,00	844 982,88
	Section d'investissement	= B+D+F 3 912 208,44	= H+J+L 5 354 466,78	1 442 258,34
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 4 421 981,56	= G+H+I+J+K+L 6 709 222,78	2 287 241,22

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 3 024 862,24	L 1 551 087,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 203 082,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	348 005,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses en mandates	
20	Immobilisations incorporelles	165 572,72	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 859 289,52	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 ADM**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	289 220,00	32 837,60	149 913,60	0,00	106 468,80
012	Charges de personnel, frais assimilés	45 594,00	42 134,75	0,00	0,00	3 459,25
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 906,00	2 892,55	0,00	0,00	13,45
Total des dépenses de gestion courante		337 720,00	77 864,90	149 913,60	0,00	109 941,50
66	Charges financières	103 000,00	47 688,33	6 152,46	0,00	49 159,21
67	Charges exceptionnelles	147 500,00	25 772,08	6 845,75	0,00	114 882,17
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		588 220,00	151 325,31	162 911,81	0,00	273 982,88
023	Virement à la section d'investissement	609 000,29				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	205 400,00	195 536,00			9 864,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		814 400,29	195 536,00			618 864,29
TOTAL		1 402 620,29	346 861,31	162 911,81	0,00	892 847,17
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	300 000,00	283 637,09	0,00	0,00	16 362,91
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	43 200,00	12 668,00	3 166,00	0,00	27 366,00
75	Autres produits de gestion courante	6,00	1,66	0,00	0,00	4,34
Total des recettes de gestion courante		343 206,00	296 306,75	3 166,00	0,00	43 733,25
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	4 300,00	5 061,10	0,00	0,00	-761,10
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		347 506,00	301 367,85	3 166,00	0,00	42 972,15
042	Opérat° ordre transfert entre sections	86 000,00	81 107,86			4 892,14
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		86 000,00	81 107,86			4 892,14
TOTAL		433 506,00	382 475,71	3 166,00	0,00	47 864,29
Pour information		969 114,29				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADM

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	354 333,98	79 207,96	165 572,72	109 553,30
21	Immobilisations corporelles	4 485 726,09	655 509,43	2 859 289,52	970 927,14
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	223 152,00	0,00	0,00	223 152,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	5 063 212,07	734 717,39	3 024 862,24	1 303 632,44
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 700 232,00	71 520,95	0,00	1 628 711,05
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 700 232,00	71 520,95	0,00	1 628 711,05
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 763 444,07	806 238,34	3 024 862,24	2 932 343,49
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	86 000,00	81 107,86		4 892,14
041	Opérations patrimoniales (2)	1 458 413,00	0,00		1 458 413,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 544 413,00	81 107,86		1 463 305,14
	TOTAL	8 307 857,07	887 346,20	3 024 862,24	4 395 648,63
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 488 249,00	177 185,00	1 203 082,00	107 982,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 325 500,00	2 995 500,00	348 005,00	-18 005,00
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	4 813 749,00	3 172 685,00	1 551 087,00	89 977,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	226 543,17	226 543,17	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	786 136,00	0,00	0,00	786 136,00
	Total des recettes financières	1 012 679,17	226 543,17	0,00	786 136,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	5 826 428,17	3 399 228,17	1 551 087,00	876 113,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	609 000,29			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	205 400,00	195 536,00		9 864,00
041	Opérations patrimoniales (2)	1 458 413,00	0,00		1 458 413,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 272 813,29	195 536,00		2 077 277,29
	TOTAL	8 099 241,46	3 594 764,17	1 551 087,00	2 953 390,29
	Pour information	208 615,61			
	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 ADM**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	182 751,20		182 751,20
012	Charges de personnel, frais assimilés	42 134,75		42 134,75
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 892,55		2 892,55
66	Charges financières	53 840,79	0,00	53 840,79
67	Charges exceptionnelles	32 617,83	0,00	32 617,83
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	195 536,00	195 536,00
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	314 237,12	195 536,00	509 773,12

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	509 773,12
---	-------------------

	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	81 107,86	81 107,86
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)	71 520,95	0,00	71 520,95
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	79 207,96	0,00	79 207,96
21	Immobilisations corporelles (6)	655 509,43	0,00	655 509,43
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	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	806 238,34	81 107,86	887 346,20

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	887 346,20
--	-------------------

- (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 ADM**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	283 637,09		283 637,09
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	15 834,00		15 834,00
75	Autres produits de gestion courante	1,66		1,66
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 061,10	81 107,86	86 168,96
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		304 533,85	81 107,86	385 641,71

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	969 114,29
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 354 756,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	177 185,00	0,00	177 185,00
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)	2 995 500,00	0,00	2 995 500,00
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	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		195 536,00	195 536,00
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		3 172 685,00	195 536,00	3 368 221,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	208 615,61
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	226 543,17
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 803 379,78
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
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)	289 220,00	32 837,60	149 913,60	0,00	106 468,80
6063	Fournitures entretien et petit équipt	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6064	Fournitures administratives	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6066	Carburants	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6068	Autres matières et fournitures	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6135	Locations mobilières	173 520,00	76 380,00	84 600,00	0,00	12 540,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	9 700,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00
6156	Maintenance	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6161	Multirisques	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
617	Etudes et recherches	65 000,00	-43 542,40	65 313,60	0,00	43 228,80
618	Divers	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6226	Honoraires	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	45 594,00	42 134,75	0,00	0,00	3 459,25
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	14 000,00	11 858,37	0,00	0,00	2 141,63
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	150,00	105,40	0,00	0,00	44,60
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	370,00	386,34	0,00	0,00	-16,34
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	100,00	64,39	0,00	0,00	35,61
6411	Salaires, appointements, commissions	22 574,00	21 410,01	0,00	0,00	1 163,99
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6 300,00	6 476,48	0,00	0,00	-176,48
6453	Cotisations aux caisses de retraites	900,00	878,94	0,00	0,00	21,06
6454	Cotisations au Pôle emploi	1 100,00	869,38	0,00	0,00	230,62
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	100,00	85,44	0,00	0,00	14,56
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 906,00	2 892,55	0,00	0,00	13,45
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	2 900,00	2 892,00	0,00	0,00	8,00
658	Charges diverses de gestion courante	6,00	0,55	0,00	0,00	5,45
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		337 720,00	77 864,90	149 913,60	0,00	109 941,50
66	Charges financières (b) (5)	103 000,00	47 688,33	6 152,46	0,00	49 159,21
66111	Intérêts réglés à l'échéance	97 000,00	48 944,79	0,00	0,00	48 055,21
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	6 000,00	-1 256,46	6 152,46	0,00	1 104,00
67	Charges exceptionnelles (c)	147 500,00	25 772,08	6 845,75	0,00	114 882,17
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	7 500,00	0,00	6 845,75	0,00	654,25
678	Autres charges exceptionnelles	26 000,00	25 772,08	0,00	0,00	227,92
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		588 220,00	151 325,31	162 911,81	0,00	273 982,88
023	Virement à la section d'investissement	609 000,29				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	205 400,00	195 536,00			9 864,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	205 400,00	195 536,00			9 864,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		814 400,29	195 536,00			618 864,29
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		814 400,29	195 536,00			618 864,29
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 402 620,29	346 861,31	162 911,81	0,00	892 847,17
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	6 152,46
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 256,46
= Différence ICNE N – ICNE N-1	4 896,00

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
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	300 000,00	283 637,09	0,00	0,00	16 362,91
70128	Autres taxes et redevances	300 000,00	283 637,09	0,00	0,00	16 362,91
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	43 200,00	12 668,00	3 166,00	0,00	27 366,00
748	Autres subventions d'exploitation	43 200,00	12 668,00	3 166,00	0,00	27 366,00
75	Autres produits de gestion courante	6,00	1,66	0,00	0,00	4,34
7588	Autres	6,00	1,66	0,00	0,00	4,34
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		343 206,00	296 306,75	3 166,00	0,00	43 733,25
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	4 300,00	5 061,10	0,00	0,00	-761,10
778	Autres produits exceptionnels	4 300,00	5 061,10	0,00	0,00	-761,10
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		347 506,00	301 367,85	3 166,00	0,00	42 972,15
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	86 000,00	81 107,86			4 892,14
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	86 000,00	81 107,86			4 892,14
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		86 000,00	81 107,86			4 892,14
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		433 506,00	382 475,71	3 166,00	0,00	47 864,29
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		969 114,29				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 et M. 43.

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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)	354 333,98	79 207,96	165 572,72	109 553,30
2031	Frais d'études	354 333,98	79 207,96	165 572,72	109 553,30
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	4 485 726,09	655 509,43	2 859 289,52	970 927,14
21532	Réseaux d'assainissement	4 485 726,09	655 509,43	2 859 289,52	970 927,14
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	223 152,00	0,00	0,00	223 152,00
238	Avances commandes immo. incorp.	223 152,00	0,00	0,00	223 152,00
Total des dépenses d'équipement		5 063 212,07	734 717,39	3 024 862,24	1 303 632,44
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 700 232,00	71 520,95	0,00	1 628 711,05
1641	Emprunts en euros	1 683 000,00	54 288,95	0,00	1 628 711,05
1681	Autres emprunts	17 232,00	17 232,00	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
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 700 232,00	71 520,95	0,00	1 628 711,05
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 763 444,07	806 238,34	3 024 862,24	2 932 343,49
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	86 000,00	81 107,86		4 892,14
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	86 000,00	81 107,86		4 892,14
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	61 000,00	59 945,31		1 054,69
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	25 000,00	21 162,55		3 837,45
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	1 458 413,00	0,00		1 458 413,00
21532	Réseaux d'assainissement	672 277,00	0,00		672 277,00
2762	Créances transfert droit deduct° TVA	786 136,00	0,00		786 136,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 544 413,00	81 107,86		1 463 305,14
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		8 307 857,07	887 346,20	3 024 862,24	4 395 648,63
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 488 249,00	177 185,00	1 203 082,00	107 982,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	964 812,00	0,00	779 822,00	184 990,00
13113	Subv. équipt Départements	523 437,00	177 185,00	423 260,00	-77 008,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	3 325 500,00	2 995 500,00	348 005,00	-18 005,00
1641	Emprunts en euros	2 995 500,00	2 995 500,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	330 000,00	0,00	348 005,00	-18 005,00
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		4 813 749,00	3 172 685,00	1 551 087,00	89 977,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	226 543,17	226 543,17	0,00	0,00
1068	Autres réserves	226 543,17	226 543,17	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	786 136,00	0,00	0,00	786 136,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	786 136,00	0,00	0,00	786 136,00
Total des recettes financières		1 012 679,17	226 543,17	0,00	786 136,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 826 428,17	3 399 228,17	1 551 087,00	876 113,00
021	Virement de la section d'exploitation	609 000,29			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	205 400,00	195 536,00		9 864,00
28031	Frais d'études	5 000,00	3 576,00		1 424,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	5 000,00	0,00		5 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	194 000,00	181 985,00		12 015,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 300,00	1 208,00		92,00
28182	Matériel de transport	0,00	8 719,00		-8 719,00
28184	Mobilier	100,00	48,00		52,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		814 400,29	195 536,00		618 864,29
041	Opérations patrimoniales (6)	1 458 413,00	0,00		1 458 413,00
2031	Frais d'études	280 000,00	0,00		280 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	786 136,00	0,00		786 136,00
238	Avances commandes immo. incorp.	392 277,00	0,00		392 277,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 272 813,29	195 536,00		2 077 277,29
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		8 099 241,46	3 594 764,17	1 551 087,00	2 953 390,29
Pour information		208 615,61			
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	
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)					3 668 723,03									
1641 Emprunts en euros (total)					3 668 723,03									
1525-5016698-Ass	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21/10/2013	27/11/2013	01/03/2017	368 325,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,250	2,250	EUR	T	C	O	A-1
69999 129 850	CREDIT AGRICOLE	30/08/2001	30/08/2001	30/08/2002	304 898,03	V	(Euribor 12M-Floor -0.4 sur Euribor 12M) + 0.4	4,505	4,571	EUR	A	P	O	A-1
AFL -1623000	Agence France Locale	15/12/2022	20/12/2023	21/12/2026	1 623 000,00	V	Euribor 3M + 0.1	2,162	2,212	EUR	X	F	O	A-1
MON544399EUR	SFIL CAFFIL	03/02/2022	03/02/2023	01/06/2023	1 372 500,00	F	Taux fixe à 3.15 %	3,150	3,187	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					606 485,00									
1681 Autres emprunts (total)					606 485,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
	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)		
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1049151	Agence de l'eau Seine Normandie	02/06/2017	18/07/2018	18/07/2019	222 493,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10491511/01	Agence de l'eau Seine Normandie	19/05/2014	25/09/2014	24/09/2015	35 987,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1101831	Agence de l'eau Seine Normandie	18/04/2023	18/04/2023	18/04/2024	348 005,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					4 275 208,03									

(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		3 342 326,22					54 288,95	48 944,79	0,00	6 707,45
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 342 326,22					54 288,95	48 944,79	0,00	6 707,45
1525-5016698-Ass	N	0,00	A-1	317 834,35	32,92	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,766	9 631,36	11 966,46	0,00	1 009,12
69999 129 850	N	0,00	A-1	56 429,20	2,66	V	(Euribor 12M-Floor -0.4 sur Euribor 12M) + 0.4	2,631	17 220,26	1 405,33	0,00	856,99
AFL -1623000	N	0,00	A-1	1 623 000,00	2,97	F	Euribor 3M + 0.1 Taux fixe à 2.88 %	2,912	0,00	0,00	0,00	1 428,24
MON544399EUR	N	0,00	A-1	1 345 062,67	24,17	F	Taux fixe à 3.15 %	3,147	27 437,33	35 573,00	0,00	3 413,10
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		510 728,48					17 232,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		510 728,48					17 232,00	0,00	0,00	0,00
1049151	N	0,00	A-1	148 328,65	9,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 832,87	0,00	0,00	0,00
10491511/01	N	0,00	A-1	14 394,83	5,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 399,13	0,00	0,00	0,00
1101831	N	0,00	A-1	348 005,00	19,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	
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		3 853 054,70					71 520,95	48 944,79	0,00	6 707,45

(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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

**IV
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	7	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 853 054,70	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

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) : 300.00 €	2009-03-30

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	BATIMENT ADMINISTRATIF	40	30/03/2009
L	BATIMENT D EXPLOITATION	40	30/03/2009
L	FRAIS ETUDE ET ANNONCES NON SUIVIES DE TRAVAUX	5	30/03/2009
L	GROS EQUIPEMENT ELECTROMECHANIQUE	25	30/03/2009
L	AUTRES IMMOBILISATION CORPORELLES	10	30/03/2009
L	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10	30/03/2009
L	MATERIEL INFORMATIQUE	4	30/03/2009
L	LOGICIELS	2	30/03/2009
L	MOBILIER	10	30/03/2009
L	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE INDUSTRIELLE	10	30/03/2009
L	RESEAU ASSAINISSEMENT	40	30/03/2009
L	FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	10	30/03/2009
L	SUBVENTION AUTRES	1	30/03/2009
L	SUBVENTION ETAT ET ETABLISSEMENT NATIONAUX	1	30/03/2009
L	STATION D EPURATION	50	30/03/2009
L	STATION DE RELEVEMENT	40	30/03/2009
L	VOITURES	10	30/03/2009

IV – ANNEXES

**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		1 786 232,00	152 628,81
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 700 232,00	71 520,95
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 683 000,00	54 288,95
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	17 232,00	17 232,00
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)		86 000,00	81 107,86
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	86 000,00	81 107,86
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	152 628,81	3 024 862,24	0,00	3 177 491,05

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

IV – ANNEXES

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)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 600 536,29	III 195 536,00
Ressources propres externes de l'année (a)		786 136,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	786 136,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		814 400,29	195 536,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	5 000,00	3 576,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	5 000,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	194 000,00	181 985,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 300,00	1 208,00
28182	Matériel de transport	0,00	8 719,00
28184	Mobilier	100,00	48,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	609 000,29	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	195 536,00	1 551 087,00	208 615,61	226 543,17	2 181 781,78

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 177 491,05
Ressources propres disponibles	IV 2 181 781,78
Solde	V = IV – II (3) -995 709,27

(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

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				
19/06/2023	BOITES DE BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT	17 539,20	0,00	40
19/06/2023	RENOUVELLEMENT ET SCELLEMENT DE TAMPONS	15 919,20	0,00	40
18/08/2023	TRAVAUX STATION D EPURATION	594 227,75	0,00	40
05/09/2023	ETANCHÉIFICATION DE REGARDS HYDROCUREUR	27 823,28	0,00	40
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		655 509,43	0,00	

IV – ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6743			INTER AIDE	Entreprises	6 845,75

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
- (2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
- (3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50
Ingénieur	A	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Ingénieur	A	TECH	611	0,00	A Arrivée collectivité (reprise)	CDI Contrat à durée indéterminée
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES**D**

Nombre de membres en exercice : 33
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 02/04/2024

Présenté par (1) Le Maire,
A Gisors le 02/04/2024
(1) Le Maire,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
A Gisors, le 02/04/2024
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par (1) Le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A Gisors,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 municipal.
- (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 33
 Nombre de membres présents : 25
 Nombre de suffrages exprimés : 30
 VOTES :
 Pour : 30
 Contre : /
 Abstentions : /

Date de convocation : 27 MARS 2024

Présenté par (1) Le Maire,
 A Gisors le 05/04/2024
 (1) Le Maire,

José CERQUEIRA
 Maire de Gisors



Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A Gisors, le 09/04/2024
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

[A large area of the page is filled with numerous handwritten signatures in blue ink, representing the members of the municipal assembly.]

11 AVR. 2024, et de la publication le 15 AVR. 2024

Certifié exécutoire par (1) Le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le

Véronique SAUNIER-COCHARD
DIRECTRICE DES AFFAIRES JURIDIQUES

A Gisors, 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 municipal.
 (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.