

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION (> 3500 hab) - CA DE CERGY
PONTOISE (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL (2)

Numéro SIRET : 24950010900072

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE
CERGY-PONTOISE

M 14

**Compte administratif
voté par nature**

BUDGET : BUDGET LA TURBINE (3)

ANNEE 2022

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Vote du compte administratif

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	4
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	5
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	6
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	7

II - 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	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
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 - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	8
A3 - Etat des provisions	Sans Objet
A4 - Etalement des provisions	Sans Objet
A5.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	9
A5.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	10
A6.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (1)	Sans Objet
A6.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A6.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A6.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (2)	Sans Objet
A6.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A6.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)	Sans Objet
A7 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A8 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	12
A9.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A9.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
A11 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	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
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
C3.6 - Identification des flux croisés	Sans Objet

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures	13

(1) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(2) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

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

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	I
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 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	892 660,00	830 130,73	18 717,49	0,00	43 811,78
60611	Eau et assainissement	5 400,00	3 720,61	0,00	0,00	1 679,39
60612	Energie - Electricité	65 200,00	55 959,98	8 221,89	0,00	1 018,13
60632	Fournitures de petit équipement	1 628,00	0,00	1 094,90	0,00	533,10
6068	Autres matières et fournitures	210,00	171,00	0,00	0,00	39,00
61521	Entretien terrains	13 000,00	2 775,00	1 358,00	0,00	8 867,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	24 000,00	4 185,25	5 320,66	0,00	14 494,09
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 000,00	525,00	0,00	0,00	475,00
6156	Maintenance	40 358,00	29 312,50	1 023,46	0,00	10 022,04
6226	Honoraires	713 630,00	713 088,77	0,00	0,00	541,23
6236	Catalogues et imprimés	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00
6262	Frais de télécommunications	5 130,00	1 536,94	619,51	0,00	2 973,55
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	-1 079,07	1 079,07	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	5 864,00	3 402,75	0,00	0,00	2 461,25
63512	Taxes foncières	17 132,00	16 532,00	0,00	0,00	600,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 010,00	0,00	0,00	0,00	2 010,00
6518	Autres	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
65888	Autres	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	8 500,00	250,00	0,00	0,00	8 250,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	300,00	250,00	0,00	0,00	50,00
678	Autres charges exceptionnelles	8 200,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues (2)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		903 170,00	830 380,73	18 717,49	0,00	54 071,78

023	Virement à la section d'investissement (3)	8 537,57				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	55 700,00	54 408,12			1 291,88
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	55 700,00	54 408,12			1 291,88
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		64 237,57	54 408,12			9 829,45

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	967 407,57	884 788,85	18 717,49	0,00	63 901,23
---	-------------------	-------------------	------------------	-------------	------------------

Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00				
--	-------------	--	--	--	--

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(2) Les dépenses imprévues ne font pas l'objet de réalisation et ne donnent pas lieu à l'émission de mandats. Elles servent à abonder les postes budgétaires où sont imputées les dépenses selon leur nature dont les crédits étaient insuffisamment ouverts par les délibérations budgétaires de l'exercice.

(3) Le chapitre 023 est un chapitre sans réalisation et ne donne pas lieu à l'émission de mandats.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	I
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	175 206,00	177 876,07	0,00	0,00	-2 670,07
70388	Autres redevances et recettes diverses	171 706,00	177 876,07	0,00	0,00	-6 170,07
70878	Remb. frais par d'autres redevables	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	54 890,00	0,00	109 780,00	0,00	-54 890,00
7472	Participat° Régions	54 890,00	0,00	109 780,00	0,00	-54 890,00
75	Autres produits de gestion courante	695 874,00	723 758,57	0,00	0,00	-27 884,57
752	Revenus des immeubles	408 503,00	416 031,18	0,00	0,00	-7 528,18
7552	Prise en charge déficit BA administratif	183 339,00	183 339,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	104 032,00	124 388,39	0,00	0,00	-20 356,39
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	127,10	0,00	0,00	-127,10
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	127,10	0,00	0,00	-127,10
78	Reprises provisions semi-budgétaires	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		925 970,00	901 761,74	109 780,00	0,00	-85 571,74

042	Opérat° ordre transfert entre sections (2) (3) (4)	32 900,00	31 709,48			1 190,52
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	32 900,00	31 709,48			1 190,52
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		32 900,00	31 709,48			1 190,52

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)	958 870,00	933 471,22	109 780,00	0,00	-84 381,22
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	8 537,57				
---	-----------------	--	--	--	--

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

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

(3) Dont 776.

(4) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	I
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES	B1

Chap. / Art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	63 800,00	36 751,56	0,00	27 048,44
2135	Installations générales, agencements	41 344,00	19 972,31	0,00	21 371,69
21568	Autres matériels, outillages incendie	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	14 800,00	11 124,00	0,00	3 676,00
2184	Mobilier	5 656,00	5 655,25	0,00	0,75
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	13 500,00	8 965,29	0,00	4 534,71
2315	Installat°, matériel et outillage techni	13 040,00	8 505,29	0,00	4 534,71
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	460,00	460,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		77 300,00	45 716,85	0,00	31 583,15
10	Dotations, fonds divers et réserves	50,00	50,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	50,00	50,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	100 751,21	12 603,69	0,00	88 147,52
165	Dépôts et cautionnements reçus	17 000,00	12 603,69	0,00	4 396,31
168758	Dettes - Autres groupements	83 751,21	0,00	0,00	83 751,21
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 (2)	0,00			
Total des dépenses financières		100 801,21	12 653,69	0,00	88 147,52
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		178 101,21	58 370,54	0,00	119 730,67

040	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	32 900,00	31 709,48		1 190,52
	Reprises sur autofinancement antérieur (4)	32 900,00	31 709,48		1 190,52
13911	Etat et établissements nationaux	5 600,00	5 558,32		41,68
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	14 000,00	13 095,37		904,63
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	13 000,00	12 801,71		198,29
13918	Autres subventions d'équipement	300,00	254,08		45,92
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		32 900,00	31 709,48		1 190,52

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	211 001,21	90 080,02	0,00	120 921,19
--	-------------------	------------------	-------------	-------------------

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00			
--	-------------	--	--	--

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(2) Les dépenses imprévues ne font pas l'objet de réalisation et ne donnent pas lieu à l'émission de mandats. Elles servent à abonder les postes budgétaires où sont imputées les dépenses selon leur nature dont les crédits étaient insuffisamment ouverts par les délibérations budgétaires de l'exercice.

(3) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040 = RF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	I
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES	B2

Chap. / Art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	67 300,00	0,00	0,00	67 300,00
1641	Emprunts en euros	67 300,00	0,00	0,00	67 300,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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		67 300,00	0,00	0,00	67 300,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	22 500,00	30 451,29	0,00	-7 951,29
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
024	Produits des cessions d'immobilisations (2)	0,00		0,00	
Total des recettes financières		22 500,00	30 451,29	0,00	-7 951,29
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		89 800,00	30 451,29	0,00	59 348,71

021	Virement de la sect° de fonctionnement (2)	8 537,57			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	55 700,00	54 408,12		1 291,88
28051	Concessions et droits similaires	5 000,00	0,00		5 000,00
28132	Immeubles de rapport	50 000,00	52 484,25		-2 484,25
28135	Installations générales, agencements, ..	500,00	1 429,00		-929,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	152,87		-152,87
28181	Installations générales, aménagt divers	200,00	136,00		64,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	206,00		-206,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		64 237,57	54 408,12		9 829,45
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		64 237,57	54 408,12		9 829,45

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	154 037,57	84 859,41	0,00	69 178,16
--	-------------------	------------------	-------------	------------------

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	52 463,64			
--	------------------	--	--	--

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(2) Les chapitres 021 et 024 sont des chapitres sans réalisation et ne donnent pas lieu à l'émission de titres.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

II – ANNEXES	II
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) : 1500.00 €			2020-12-15
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	SUBVENTIONS REGION IMMEUBLE DE RAPPORT	30	05/11/1996
L	SUBVENTIONS DEPARTEMENT IMMEUBLE DE RAPPORT	30	05/11/1996
L	AUTRES SUBVENTIONS IMMEUBLE DE RAPPORT	30	05/11/1996
L	SUBVENTIONS ETAT IMMEUBLE DE RAPPORT	15	15/12/2020
L	LICENCES ET LOGICIELS	2	15/12/2020
L	IMMEUBLES DE RAPPORT - PRODUCTIF DE REVENUS	30	15/12/2020
L	INSTALLATION AGENCEMENT AMENAGEMENT CONSTRUCTION	20	15/12/2020
L	APPAREILS DE LEVAGE, ASCENSEURS	30	15/12/2020
L	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE	10	15/12/2020
L	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENT ET AMENAGEMENT	10	15/12/2020
L	MATERIELS DIVERS	10	15/12/2020

II – ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A5.1

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		116 701,21	I 31 759,48
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		83 751,21	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	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	83 751,21	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		32 950,00	31 759,48
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	50,00	50,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	32 900,00	31 709,48
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	31 759,48	0,00	0,00	31 759,48

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

II – ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A5.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		64 237,57	54 408,12
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		64 237,57	54 408,12
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		
28051	Concessions et droits similaires	5 000,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	50 000,00	52 484,25
28135	Installations générales, agencements, ..	500,00	1 429,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	152,87
28181	Installations générales, aménagt divers	200,00	136,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	206,00
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (3)		
33...	En-cours de production de biens (3)		
35...	Stocks de produits (3)		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	8 537,57	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	54 408,12	0,00	52 463,64	0,00	106 871,76

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 31 759,48
Ressources propres disponibles	IV 106 871,76
Solde	V = IV – II (4) 75 112,28

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(4) Indiquer le signe algébrique.

II – ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A9.1

A9.1 – 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				
17/03/2022	REPLT GRILLAGE VERT PAR UN MUR	6 804,00	0,00	20
10/11/2022	FAC. F-22100377 DU 27/10/2022 PORTAIL ACCES ARRIER	8 954,00	0,00	10
24/11/2022	FAC. FA009759 DU 09/11/2022 MAJ AFFICHAGE SECURITE	2 170,00	0,00	0
01/12/2022	EQUIPEMENT VESTIAIRES AMENAGEMENT SPORT	5 655,25	0,00	0
02/12/2022	TRAVAUX ELECTRIQUES LABOS	13 168,31	0,00	20
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		36 751,56	0,00	

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 68

Nombre de membres présents : 50

Nombre de suffrages exprimés : 64

VOTES :

Pour : 64

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 07/06/2023

Présenté par 2ème Vice-Président (1),
A Hôtel d'agglomération de Cergy , le 13/06/2022
2ème Vice-Président ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
A Hôtel d'agglomération de Cergy , le 13/06/2022
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AHILE Edwige	
ALVES-PINTO Céline	
AROUCAY Marie-françoise	
BACHIR Hamid	
BARATELLA Michèle	
BENSEDDIK Abdelmalek	
BESNOUIN Anne-Marie	
BEUGNOT Claire	
BOUHOUCHE Rachid	
BOULTAME Rida	
CARONE Jean-Guillaume	
CATARINO Christine	
CHATELAIN Annaëlle	
CHEVALIER Lydia	
COLLOT Marie-Madeleine	
CORVIN Elina	
COSTIL Xavier	
COUCHOT Sylvie	
DAOUST François	
DENIS Marc	
DIARRA Moussa	

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

DUFOUR Benoît	
ESCOBAR Cécile	
FLORCZAK Hervé	
FOFANA Hawa	
HOLLIGER Laurence	
HUMBERT Thibault	
KAYADJANIAN Maxime	
LAMBERT Laurent	
LANTERI Raphaël	
LE CAM Gilles	
LEBAILLIF Laurent	
LEFEBVRE Monique	
LESUEUR Harielle	
LEVESQUE Jean-Michel	
LIMOZIN Jocelyne	
LINQUETTE Laurent	
LITZELLMANN Régis	
MATHARAN Sophie	
MAZAUDIER Marie	
MICHEL Philippe	
MOAL Léna	
NGUYEN-DEROSIER Sandra	
NICOLLET Eric	
PAYET Armand	
PELISSIER Véronique	
PEZET Emmanuel	
PICARD Michel	
POUJOL DE MOLLIENS Guillaume	
PRIEZ Tatiana	

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

PROFFIT BRULFERT Eric	
PUEYO Alexandre	
REMYKOS Roxane	
RICHARD Alain	
ROCHDI Keltoum	
RODRIGUES Bruno	
ROLLET Jean-Marie	
SANGARE Abdoulaye	
SEIMBILLE Gérard	
STROHL Elisabeth	
TALON Xavier	
THOMASSIN Thierry	
TOURNERET Frédéric	
TRAORE Mohamed-Lamine	
VON EUW Stéphanie	
YAICH Daisy	
YEBDRI Malika	
ZWILLING Valérie	

Certifié exécutoire par 2ème Vice-Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : Le Conseil Communautaire.