

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 2023

(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	11
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	12

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
C4 - Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain	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	1 108 006,00	946 753,04	52 673,61	0,00	108 579,35
60611	Eau et assainissement	22 502,00	10 285,70	0,00	0,00	12 216,30
60612	Energie - Electricité	216 754,00	127 567,53	39 393,33	0,00	49 793,14
60623	Alimentation	301,00	0,00	0,00	0,00	301,00
60632	Fournitures de petit équipement	511,00	-510,75	510,75	0,00	511,00
61521	Entretien terrains	22 289,00	18 331,03	2 845,53	0,00	1 112,44
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	42 119,00	37 101,39	4 172,27	0,00	845,34
6156	Maintenance	30 492,00	19 991,59	3 307,38	0,00	7 193,03
6226	Honoraires	717 613,00	703 731,02	0,00	0,00	13 881,98
6238	Divers	1 320,00	319,60	1 000,00	0,00	0,40
6257	Réceptions	10 095,00	9 550,34	0,00	0,00	544,66
6262	Frais de télécommunications	5 130,00	1 283,44	5,10	0,00	3 841,46
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	209,00	-208,85	208,85	0,00	209,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	6 084,00	2 829,00	1 050,40	0,00	2 204,60
63512	Taxes foncières	32 407,00	16 482,00	0,00	0,00	15 925,00
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	3 730,00	2 520,26	0,00	0,00	1 209,74
6518	Autres	3 720,00	2 520,00	0,00	0,00	1 200,00
65888	Autres	10,00	0,26	0,00	0,00	9,74
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	21 000,00	20 300,00	0,00	0,00	700,00
6714	Bourses et prix	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues (2)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 132 736,00	969 573,30	52 673,61	0,00	110 489,09

023	Virement à la section d'investissement (3)	145 282,45				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	61 740,00	61 720,50			19,50
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	61 740,00	61 720,50			19,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		207 022,45	61 720,50			145 301,95

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	1 339 758,45	1 031 293,80	52 673,61	0,00	255 791,04
---	---------------------	---------------------	------------------	-------------	-------------------

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	217 508,00	241 261,69	115,00	0,00	-23 868,69
70388	Autres redevances et recettes diverses	197 508,00	221 032,10	115,00	0,00	-23 639,10
70878	Remb. frais par d'autres redevables	20 000,00	20 229,59	0,00	0,00	-229,59
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	25 000,00	24 758,18	0,00	0,00	241,82
7472	Participat° Régions	25 000,00	24 758,18	0,00	0,00	241,82
75	Autres produits de gestion courante	897 068,00	731 543,94	12 130,27	0,00	153 393,79
752	Revenus des immeubles	416 611,00	482 621,98	10 991,77	0,00	-77 002,75
7552	Prise en charge déficit BA administratif	311 041,00	70 000,00	0,00	0,00	241 041,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	169 416,00	178 921,96	1 138,50	0,00	-10 644,46
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	20 000,00	5 159,37	0,00	0,00	14 840,63
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	3 800,00	0,00	0,00	-3 800,00
7713	Libéralités reçues	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	1 359,37	0,00	0,00	-1 359,37
78	Reprises provisions semi-budgétaires	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 159 576,00	1 002 723,18	12 245,27	0,00	144 607,55

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)	1 191 476,00	1 034 432,66	12 245,27	0,00	144 798,07
--	---------------------	---------------------	------------------	-------------	-------------------

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	148 282,45				
---	-------------------	--	--	--	--

(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)	82 500,00	39 199,05	0,00	43 300,95
2135	Installations générales, agencements	68 500,00	37 704,15	0,00	30 795,85
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
2184	Mobilier	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 500,00	1 494,90	0,00	5,10
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	30 717,00	16 886,36	0,00	13 830,64
2313	Constructions	15 000,00	5 088,34	0,00	9 911,66
2315	Installat°, matériel et outillage techni	15 217,00	11 798,02	0,00	3 418,98
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	500,00	0,00	0,00	500,00
Total des dépenses d'équipement		113 217,00	56 085,41	0,00	57 131,59
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	149 560,00	149 486,58	0,00	73,42
165	Dépôts et cautionnements reçus	19 249,00	19 176,47	0,00	72,53
168758	Dettes - Autres groupements	130 311,00	130 310,11	0,00	0,89
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		149 560,00	149 486,58	0,00	73,42
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		262 777,00	205 571,99	0,00	57 205,01

040	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	31 900,00	31 709,48		190,52
	Reprises sur autofinancement antérieur (4)	31 900,00	31 709,48		190,52
13911	Etat et établissements nationaux	5 600,00	5 558,32		41,68
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	13 100,00	13 095,37		4,63
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	12 900,00	12 801,71		98,29
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		31 900,00	31 709,48		190,52

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		294 677,00	237 281,47	0,00	57 395,53
--	--	------------	------------	------	-----------

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)	7 855,00	0,00	0,00	7 855,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	7 855,00	0,00	0,00	7 855,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	15 056,52	0,00	0,00	15 056,52
1641	Emprunts en euros	15 056,52	0,00	0,00	15 056,52
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		22 911,52	0,00	0,00	22 911,52
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	17 500,00	23 184,20	0,00	-5 684,20
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		17 500,00	23 184,20	0,00	-5 684,20
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		40 411,52	23 184,20	0,00	17 227,32

021	Virement de la sect° de fonctionnement (2)	145 282,45			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	61 740,00	61 720,50		19,50
28132	Immeubles de rapport	58 060,00	58 056,50		3,50
28135	Installations générales, agencements, ..	2 430,00	2 427,00		3,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	900,00	895,00		5,00
28181	Installations générales, aménagt divers	140,00	136,00		4,00
28188	Autres immo. corporelles	210,00	206,00		4,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		207 022,45	61 720,50		145 301,95
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		207 022,45	61 720,50		145 301,95

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		247 433,97	84 904,70	0,00	162 529,27
--	--	------------	-----------	------	------------

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		47 243,03			
--	--	-----------	--	--	--

(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 €			2023-11-21
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	INSTALL GLE 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		162 211,00	I 162 019,59
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		130 311,00	130 310,11
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	130 311,00	130 310,11
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		31 900,00	31 709,48
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	31 900,00	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	162 019,59	0,00	0,00	162 019,59

(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		207 022,45	III 61 720,50
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)		207 022,45	61 720,50
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		
28132	Immeubles de rapport	58 060,00	58 056,50
28135	Installations générales, agencements, ..	2 430,00	2 427,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	900,00	895,00
28181	Installations générales, aménagt divers	140,00	136,00
28188	Autres immo. corporelles	210,00	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	145 282,45	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	61 720,50	0,00	47 243,03	0,00	108 963,53

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 162 019,59
Ressources propres disponibles	IV 108 963,53
Solde	V = IV – II (4) -53 056,06

(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				
17/03/2023	ACHAT D'UN DEFIBRILATEUR	999,90	0,00	1
13/06/2023	REFRIGERATEURS 2 PORTES	495,00	0,00	1
08/08/2023	REMISE EN ETAT BUREAU	11 985,50	0,00	20
08/08/2023	REMISE EN ETAT BUREAU	11 508,87	0,00	20
13/12/2023	REMPLACEMENT SOL/PEINTURE LA TURBINE	14 209,78	0,00	30
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		39 199,05	0,00	

II – ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN	
EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE	A11

FONDS EUROPEENS RECUS ET REVERSES PAR LA COLLECTIVITE GESTIONNAIRE
(reproduire l'annexe par fonds européen géré)
Libellé du fonds européen géré : FSE

I – AU TITRE DES MESURES GEREEES SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES
RECETTES (fonds versés par l'Etat à la collectivité gestionnaire)

Objet	Article (1)	Montant
PROG OPERATIONNEL FEDER-FSE IDF ET BASSIN DE SEINE 2014-2020 APPEL A PROJETS 932 - ITI AXE 3	7472	109 779,88
TOTAL		109 779,88

DEPENSES (aides communautaires versées directement aux bénéficiaires)
En cas de recouvrement de sommes indues, les faire apparaître en dépenses négatives

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire*)	Libellé de l'opération	Article (1)	Montant
Total des aides versées par la collectivité gestionnaire				0,00

DEPENSES JUSTIFIEES PAR LES BENEFICIAIRES (2)

II – AU TITRE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE***
RECETTES

Article (1)	Montant
TOTAL	0,00

DEPENSES D'ASSISTANCE TECHNIQUE JUSTIFIEES PAR L'ORGANISME INTERMEDIAIRE (2)

Mesure	Libellé de l'opération	Emetteurs (3)	Date d'acquittement de la facture	Montant
TOTAL				0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les informations seront extraites de PRESAGE.

(3) Les justificatifs aux dépenses peuvent provenir de plusieurs émetteurs pour la même opération.

(*) La collectivité gestionnaire (commune ou EPCI) peut être bénéficiaire des fonds lorsqu'elle est maître d'ouvrage.

(**) Hors dépenses d'assistance technique.

(***) Dans ce cas, la collectivité gestionnaire est bénéficiaire des fonds.

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 68

Nombre de membres présents : 49

Nombre de suffrages exprimés : 60

VOTES :

Pour : 60

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 29/05/2024

Présenté par 2ème Vice-Président (1),

A Hôtel d'agglomération de Cergy , le 04/06/2024

2ème Vice-Président ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire

A Hôtel d'agglomération de Cergy , le 04/06/2024

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

AHILE Edwige	
ALVES-PINTO Céline	
AROUDAY 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.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.