

DEPARTEMENT  
DES YVELINES

Arrondissement de  
Saint-Germain-en-Laye

SEANCE DU  
23 mai 2023

## EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

### DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Siège : Mairie de Saint-Germain-en-Laye

PUBLIE LE : 08/06/2023

#### Délibération n°230523-4 : Compte administratif 2022

L'an deux mille vingt-trois, le vingt-trois mai à vingt heures trente, le Comité du Syndicat Intercommunal pour l'assainissement de la Région de Saint-Germain-en-Laye, dûment convoqué par le Président le seize mai, s'est réuni à l'Hôtel de Ville de Saint-Germain-en-Laye, lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur **Arnaud PERICARD**, Président du Syndicat Intercommunal.

#### SEANCE DU 23 MAI 2023

##### **PRESENTS**

**CHAMBOURCY**

François ALZINA, DELEGUE TITULAIRE  
Francine LAZARD, DELEGUEE SUPPLEANTE

**L'ETANG-LA-VILLE**

Claude CABOCEL, DELEGUE TITULAIRE

**LE PECQ**

Raphaël DOAN, DELEGUE TITULAIRE  
Luc BESSETTES, DELEGUE SUPPLEANT

**LE PORT-MARLY**

François ROUSSEL-DEVAUX, DELEGUE TITULAIRE  
Rodolphe SOUCARET, DELEGUE TITULAIRE

**MARLY-LE-ROI**

Benoît BURGAUD, DELEGUE TITULAIRE

**SAINT-GERMAIN-EN-LAYE**

Arnaud PERICARD, PRESIDENT  
Serge MIRABELLI, DELEGUE TITULAIRE

##### **ABSENTS EXCUSES**

**CHAMBOURCY**

Marie-Pascale TUVI, DELEGUEE TITULAIRE  
Bernard FERRU, DELEGUE SUPPLEANT

**L'ETANG-LA-VILLE**

Jean-Jacques LACHETEAU, DELEGUE TITULAIRE  
Stéphane POUILLARD, DELEGUE SUPPLEANT

**LE PECQ**

Olivia FOUCAUD-ROYER, DELEGUEE SUPPLEANTE  
Pascal SIMONNET, DELEGUE SUPPLEANT

**LE PORT-MARLY**

Nicole GAUTIER, DELEGUE SUPPLEANT  
Romaric LENOIR, DELEGUE SUPPLEANT

**LOUVECIENNES**

Christian PERSIAUX, DELEGUE TITULAIRE  
Isabelle DE TONQUEDEC, DELEGUEE TITULAIRE

**MAREIL-MARLY**

Christine MERCURI, DELEGUEE SUPPLEANTE  
Murielle CHARLES-BERETTI, DELEGUEE SUPPLEANTE

**MARLY-LE-ROI**

Jean-Bernard BISSON, DELEGUE TITULAIRE  
Jean-Pierre THOMAS, DELEGUE SUPPLEANT

**SAINT-GERMAIN-EN-LAYE**

Laurence ROUSSEAU, DELEGUEE TITULAIRE  
Jean-Luc GAGNIERE, DELEGUE TITULAIRE

Jean-Guillaume DATIN, DELEGUE SUPPLEANT

Christine GOTTI, DELEGUEE SUPPLEANTE

##### **Communes non représentées :** LOUVECIENNES / MAREIL-MARLY

##### **Assistaient à la séance**

Monsieur Philippe LE BEULZE, Directeur Général mutualisé des services d'Unilys

Monsieur Mehdi BOUCHEMMAMA, Responsable du SIA

Madame Gaëlle LEVEUGLE, Assistante du service secrétariat/assemblées d'Unilys

<b><i>Nombre de communes</i></b>	<b>8</b>
<b>QUORUM</b>	<b>9</b>
<b><i>Délégués présents</i></b>	<b>10</b>
<b><i>Pouvoirs</i></b>	<b>/</b>
<b><i>Délégués comptant pour le vote</i></b>	<b>9 pour le compte administratif 10 pour les autres délibérations</b>

**OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2022**

**RAPPORTEUR** : Monsieur ROUSSEL-DEVAUX, Vice-président

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-14 et L.2121-21 relatifs à la désignation d'un Président de séance autre que le Président du syndicat pour présider au vote du compte administratif et aux modalités de scrutin pour les votes de délibérations ;

**VU** l'instruction budgétaire et comptable M49 ;

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à l'adoption du compte administratif et du compte de gestion ;

**VU** le compte de gestion de l'exercice 2022 dressé par le comptable public ;

**CONSIDERANT** que Monsieur François ALZINA, délégué titulaire du syndicat a été désigné pour présider la séance lors de l'adoption du compte administratif ;

**CONSIDERANT** que Monsieur Arnaud PERICARD, Président, s'est retiré pour laisser la présidence à Monsieur François ALZINA, lors de l'adoption du compte administratif.

**LE COMITE,**

Après en avoir délibéré, **à l'unanimité**, sous la présidence de Monsieur François ALZINA et hors présence du Président,

**APPROUVE** le compte administratif du Syndicat Intercommunal pour l'Assainissement de la Région de Saint-Germain-en-Laye de l'exercice 2022, qui s'établit ainsi :

Section d'investissement			Inscription comptable
Dépenses	A	3 604 497.29 €	
Déficits n-1		562 199.82 €	
Recettes	B	4 166 697.11 €	
<b>Déficit</b>	C = B - A	- €	
RAR - Dépenses	D	578 393.25 €	
RAR - Recettes	E	578 393.25 €	
<b>Déficit</b>		- €	
<i>après prise en compte des RAR</i>			D001
Section d'exploitation			
Dépenses	G	2 064 000.71 €	
Recettes	H	497 369.26 €	
Excédents n-1		1 566 631.85 €	
<b>Excédent</b>	I = H - G	<b>0.40 €</b>	R002

TOTAL INVESTISSEMENT	A+D	4 745 090.36 €	
TOTAL FONCTIONNEMENT	G	2 064 000.71 €	
<b>TOTAL CUMULE dépenses</b>	=A+D+G	<b>6 809 091.07 €</b>	
TOTAL INVESTISSEMENT	B+E	4 745 090.36 €	
TOTAL FONCTIONNEMENT	H	2 064 001.11 €	Solde
<b>TOTAL CUMULE recettes</b>	=B+E+H	<b>6 809 091.47 €</b>	<b>0.40 €</b>

Fait à Saint-Germain-en-Laye, le

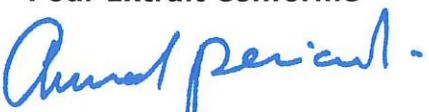
08 JUIN 2023

Transmis en Préfecture et affiché le

08 JUIN 2023

Accusé de réception en préfecture  
078-257801332-20230608-230523-4-DE  
Date de télétransmission : 08/06/2023  
Date de réception préfecture : 08/06/2023

**Serge MIRABELLI**  
Secrétaire de séance

Pour Extrait Conforme  
  
**Arnaud PÉRICARD**  
Président du Syndicat Intercommunal

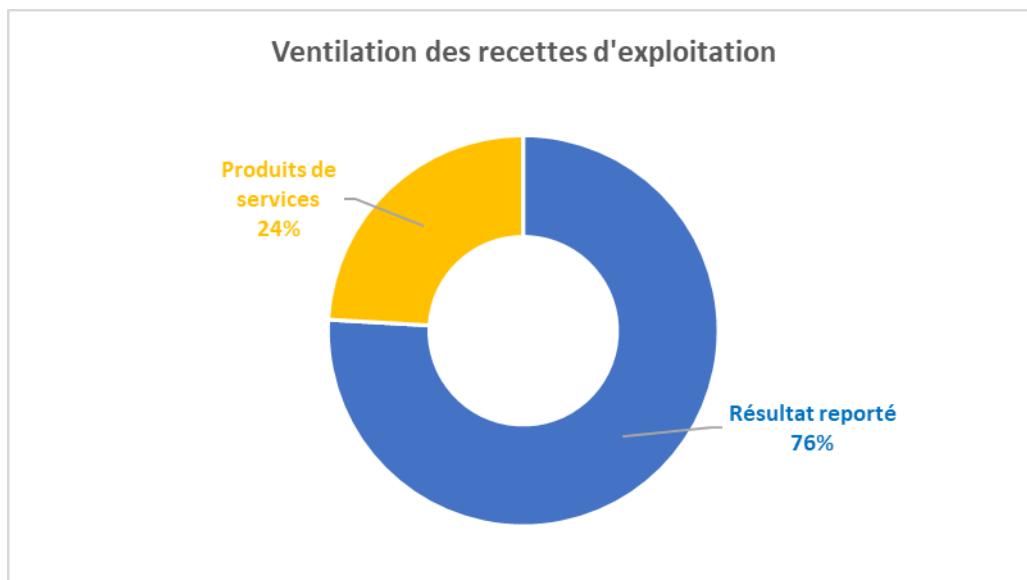
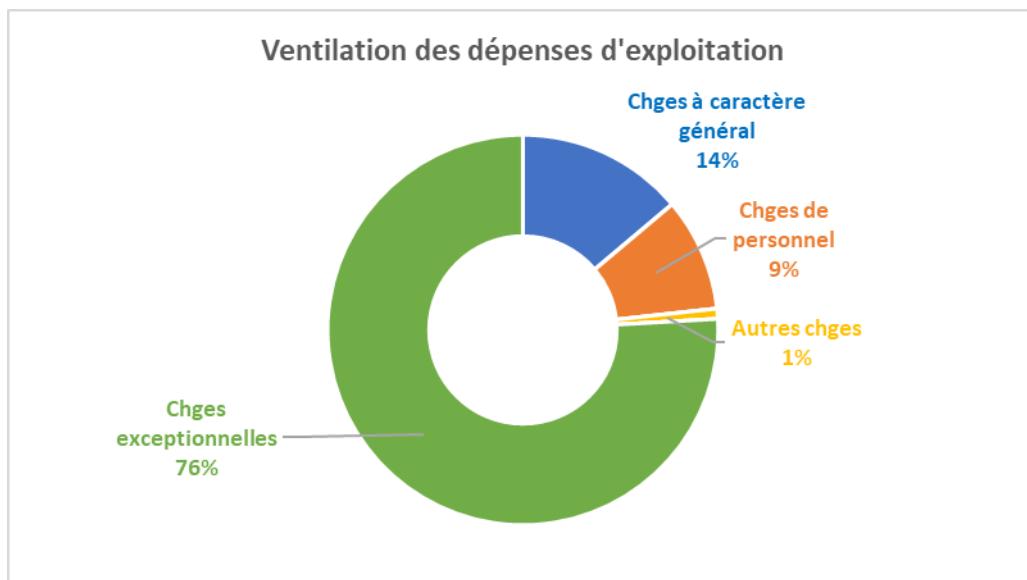
## **OBJET : Compte Administratif 2022 – Note de synthèse**

Le compte administratif retrace la situation exacte et réelle des finances de la collectivité (opérations réalisées et les restes à réaliser). Il est élaboré par l'ordonnateur de la collectivité, c'est-à-dire le Président du syndicat intercommunal. Le compte administratif doit correspondre au compte de gestion, établi parallèlement par le comptable public de la collectivité.

Le SIA est un syndicat à vocation unique dont l'objet est le transport des eaux pluviales et usées de son territoire.

### **I. Section d'exploitation**

Section d'exploitation		
Dépenses	G	2 064 000.71 €
Recettes	H	497 369.26 €
Excédents n-1		1 566 631.85 €
<b>Excédent</b>	<b>I = H - G</b>	<b>0.40 €</b>

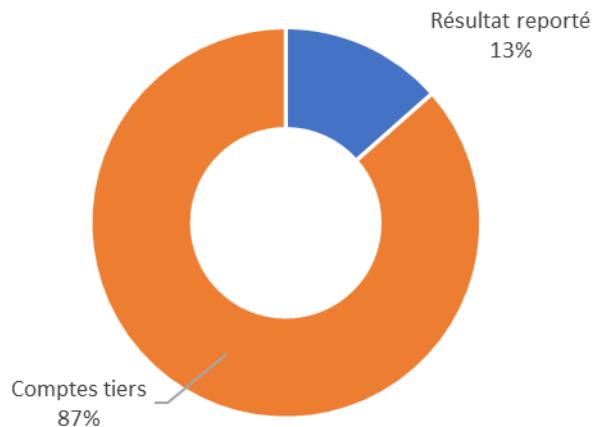


## II. Section d'investissement

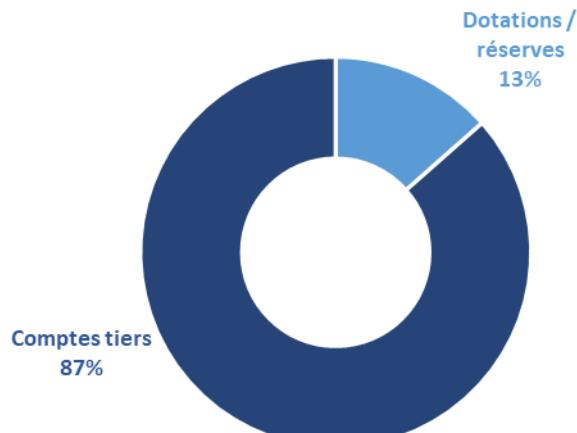
Accusé de réception en préfecture  
078-257801332-20230608-230523-4-DE  
Date de télétransmission : 08/06/2023  
Date de réception préfecture : 08/06/2023

Section d'investissement		
Dépenses	A	3 604 497.29 €
Déficits n-1		562 199.82 €
Recettes	B	4 166 697.11 €
<b>Déficit</b>	<b>C = B - A</b>	<b>- €</b>
RAR - Dépenses	D	578 393.25 €
RAR - Recettes	E	578 393.25 €
<b>Déficit</b>		
<i>après prise en compte des RAR</i>	<b>F = C + E - D</b>	<b>- €</b>

Ventilation des dépenses d'investissement



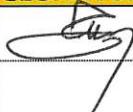
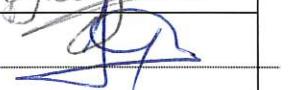
Ventilation des recettes d'investissement



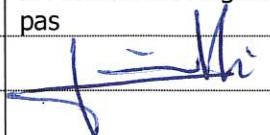
## COMPTE ADMINISTRATIF 2022

### FEUILLE DE SIGNATURES

**Comité du mardi 23 mai 2023 à 20:30**

COMMUNES	NOMS	QUALITES	SIGNATURE
CHAMBOURCY	François ALZINA	DELEGUE TITULAIRE	
	Marie-Pascale TUVI	DELEGUEE TITULAIRE	
	Bernard FERRU	DELEGUE SUPPLEANT	
	Francine LAZARD	DELEGUEE SUPPLEANTE	
L'ETANG-LA-VILLE	Claude CABOCEL	DELEGUE TITULAIRE	
	Jean-Jacques LACHETEAU	DELEGUE TITULAIRE	
	Stéphane POUILLARD	DELEGUE SUPPLEANT	
	Olivia FOUCAUD-ROYER	DELEGUEE SUPPLEANTE	
LE PECQ	Raphaël DOAN	DELEGUE TITULAIRE	
	Agnès BUSQUET	DELEGUEE TITULAIRE	
	Luc BESSETTES	DELEGUE SUPPLEANT	
	Pascal SIMONNET	DELEGUE SUPPLEANT	
LE PORT-MARLY	François ROUSSEL-DEVAUX	DELEGUE TITULAIRE	
	Rodolphe SOUCARET	DELEGUE TITULAIRE	
	Nicole GAUTIER	DELEGUE SUPPLEANT	
	Romaric LENOIR	DELEGUE SUPPLEANT	
LOUVECIENNES	Christian PERSIAUX	DELEGUE TITULAIRE	
	Isabelle DE TONQUEDEC	DELEGUEE TITULAIRE	
	Christine MERCURI	DELEGUEE SUPPLEANTE	
	Murielle CHARLES-BERETTI	DELEGUEE SUPPLEANTE	
MAREIL-MARLY	Jean-Bernard BISSON	DELEGUE TITULAIRE	
	Lionel LIOTIER	DELEGUE TITULAIRE	
	Jean-Pierre THOMAS	DELEGUE SUPPLEANT	
	Laurence ROUSSEAU	DELEGUEE SUPPLEANTE	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2022**
**FEUILLE DE SIGNATURES**
**Comité du mardi 23 mai 2023 à 20:30**

<b>MARLY-LE-ROI</b>	Benoît BURGAUD	<b>DELEGUE TITULAIRE</b>	
	Jean-Luc GAGNIERE	<b>DELEGUE TITULAIRE</b>	
	Carlos MONTES	DELEGUE SUPPLEANT	
	Jean-Guillaume DATIN	DELEGUE SUPPLEANT	
<b>SAINT-GERMAIN-EN-LAYE</b>	Arnaud PERICARD	<b>PRESIDENT</b>	le Président ne signe pas 
	Serge MIRABELLI	<b>DELEGUE TITULAIRE</b>	
	Christine GOTTI	DELEGUEE SUPPLÉANTE	
	Elisabeth GUYARD	DELEGUEE SUPPLÉANTE	

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

Accusé de réception en préfecture  
078-257801332-20230608-230523-4-DE  
Date de télétransmission : 08/06/2023  
Date de réception préfecture : 08/06/2023

**Numéro SIRET**  
**25780133200012**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT**  
**Syndicat Intercommunal d'Assainissement**  
**comportenant une commune de 3500 hab et plus S.I.A.**

**POSTE COMPTABLE DE : SAINT-GERMAIN-EN-LAYE COLLECTIVITES LOCALES**

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

**M. 49 (1)**

**Compte administratif**

**BUDGET : S.I.A. (2)**

**ANNEE 2022**

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

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

# Sommaire

Accusé de réception en préfecture  
078-257801332-20230608-230523-4-DE  
Date de télétransmission : 08/06/2023  
Date de réception préfecture : 08/06/2023

## 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	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 - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	17
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	18
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	19
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
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	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	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	22
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	24
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	25
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.

Accusé de réception en préfecture  
078-257801332-20230608-230523-4-DE  
Date de télétransmission : 08/06/2023  
Date de réception préfecture : 08/06/2023

26

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	I
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	Accusé de réception en préfecture 076 257 001 932 20230606 230523 4 DE Date de télétransmission : 08/06/2023 Date de réception préfecture : 08/06/2023

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

## **II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

**STRATIF** Accuse de réception en préfecture  
076 257801552 20230008 230523 + DE  
Date de télétransmission : 08/06/2023  
Dated de télétransmission : 08/06/2023

II  
A1

## **EXECUTION DU BUDGET**

EXECUTION DU BUDGET						
		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE</b> <small>(mandats et titres)</small>	Section d'exploitation	A	2 064 000,71	G	497 369,26	G-A      -1 566 631,45
	Section d'investissement	B	3 604 497,29	H	4 166 697,11	H-B      562 199,82

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00	I	1 566 631,85
	Report en section d'investissement (001)	D	562 199,82	J	0,00

	=	=	
	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>	P= A+B+C+D 6 230 697,82	Q= G+H+I+J 6 230 698,22	=Q-P 0,40

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	578 393,25	L	578 393,25
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	578 393,25	= K+L	578 393,25

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	<b>Section d'exploitation</b> = A+C+E <b>2 064 000,71</b>	= G+I+K <b>2 064 001,11</b>	<b>0,40</b>
	<b>Section d'investissement</b> = B+D+F <b>4 745 090,36</b>	= H+J+L <b>4 745 090,36</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL CUMULE</b> = <b>A+B+C+D+E+F</b>	= <b>G+H+I+J+K+L</b>	<b>6 809 091,47</b>

## DETAIL DES RESTES A REAISER

DÉTAIL DES RESTES À REALISER				
Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>E</b>	<b>0,00</b>	<b>K</b>
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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>F</b>	<b>578 393,25</b>	<b>L</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	Accusé de réception en préfecture 078-257801332-20230608-230523-4-DE Date de télétransmission : 08/06/2023 Date de réception préfecture : 08/06/2023
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45811	Opération pour compte de tiers n° 1 - DEPENSES OPERATION TVX BASSIN PORT MARLY (3)	203 583,83	0,00
45812	Opération pour compte de tiers n° 2 - DEPENSES OPERATION TVX BASSIN CORBIERE LE PECQ (3)	365 404,42	0,00
45813	Opération pour compte de tiers n° 3 - DEPENSES OPERATION TVX POSTE FONDERIE (3)	9 405,00	0,00
45821	Opération pour compte de tiers n° 1 - RECETTES OPERATION TVX BASSIN PORT MARLY (3)	0,00	203 583,83
45822	Opération pour compte de tiers n° 2 - RECETTES OPERATION TVX BASSIN CORBIERE LE PECQ (3)	0,00	365 404,42
45823	Opération pour compte de tiers n° 3 - RECETTES OPERATION TVX POSTE FONDERIE (3)	0,00	9 405,00

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> <b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>					Accès à la réception en préfecture 076 257 001 552 20230000 230523 4 DE Date de télétransmission : 08/06/2023 Date de réception préfecture : 08/06/2023	<b>II</b> <b>A2</b>
--	--	--	--	--	--	------------------------

**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	534 000,00	183 734,03	102 169,41	0,00	248 096,56
012	Charges de personnel, frais assimilés	204 300,00	123 745,18	70 241,88	0,00	10 312,94
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	17 570,00	17 478,76	0,00	0,00	91,24
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>755 870,00</b>	<b>324 957,97</b>	<b>172 411,29</b>	<b>0,00</b>	<b>258 500,74</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 637 631,45	1 566 631,45	0,00	0,00	71 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00	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	39 430,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>2 432 931,45</b>	<b>1 891 589,42</b>	<b>172 411,29</b>	<b>0,00</b>	<b>368 930,74</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 432 931,45</b>	<b>1 891 589,42</b>	<b>172 411,29</b>	<b>0,00</b>	<b>368 930,74</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**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	866 300,00	318 234,03	179 133,93	0,00	368 932,04
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,30	0,00	0,00	-1,30
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>866 300,00</b>	<b>318 235,33</b>	<b>179 133,93</b>	<b>0,00</b>	<b>368 930,74</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>866 300,00</b>	<b>318 235,33</b>	<b>179 133,93</b>	<b>0,00</b>	<b>368 930,74</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>866 300,00</b>	<b>318 235,33</b>	<b>179 133,93</b>	<b>0,00</b>	<b>368 930,74</b>
<b>Pour information</b>		<b>1 566 631,85</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

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

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

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>		Accès à la réception en préfecture 078-257801442-20230608-230528-4-DE	II
		Date de télétransmission : 08/06/2023 Date de réception préfecture : 08/06/2023	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	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 opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>4 675 000,00</b>	<b>3 604 497,29</b>	<b>578 393,25</b>	<b>492 109,46</b>
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>4 675 000,00</b>	<b>3 604 497,29</b>	<b>578 393,25</b>	<b>492 109,46</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 675 000,00</b>	<b>3 604 497,29</b>	<b>578 393,25</b>	<b>492 109,46</b>
<b>Pour information</b>					
<b>R 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		<b>562 199,82</b>			

**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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	562 199,82	562 199,82	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>562 199,82</b>	<b>562 199,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>4 675 000,00</b>	<b>3 604 497,29</b>	<b>578 393,25</b>	<b>492 109,46</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>5 237 199,82</b>	<b>4 166 697,11</b>	<b>578 393,25</b>	<b>492 109,46</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5 237 199,82</b>	<b>4 166 697,11</b>	<b>578 393,25</b>	<b>492 109,46</b>
<b>Pour information</b>					
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>			

(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 ; DI 041 = DE 042 ; DI 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF			II
BALANCE GENERALE DU BUDGET			B1
			Date de réception en préfecture : 07/07/2023 00:00:00-230523-4 DE Date de télétransmission : 08/06/2023 Date de réception préfecture : 08/06/2023

## 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	285 903,44		285 903,44
012	Charges de personnel, frais assimilés	193 987,06		193 987,06
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	17 478,76		17 478,76
66	Charges financières	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles	1 566 631,45		1 566 631,45
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00		0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>2 064 000,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2 064 000,71</b>
+				
<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>				<b>0,00</b>
=				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>				<b>2 064 000,71</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	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)	3 604 497,29		3 604 497,29
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>3 604 497,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3 604 497,29</b>
+				
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>				<b>562 199,82</b>
=				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>				<b>4 166 697,11</b>

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>		Accès à la réception en préfecture 078-237-801332-20230606-230623-4 DE Date de télétransmission : 08/06/2023 Date de réception préfecture : 08/06/2023	<b>II</b> <b>B2</b>
--	--	---	------------------------

**2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	497 367,96		497 367,96
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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	1,30		1,30
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>497 369,26</b>	<b>0,00</b>	<b>497 369,26</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>1 566 631,85</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 064 001,11</b>
---	---------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00
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)	3 604 497,29	0,00	3 604 497,29
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
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>3 604 497,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3 604 497,29</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>562 199,82</b>
------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>4 166 697,11</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>					Accusé de réception en préfecture 076-257601932-20230606-230528-4 DE Date de télétransmission : 08/06/2023 Date de réception préfecture : 08/06/2023	<b>III A1</b>
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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>534 000,00</b>	<b>183 734,03</b>	<b>102 169,41</b>	<b>0,00</b>	<b>248 096,56</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équip't	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
611	Sous-traitance générale	5 000,00	2 191,10	60,31	0,00	2 748,59
6132	Locations immobilières	1 500,00	0,00	1 632,35	0,00	-132,35
6137	Redevances, droits de passage, servitude	220,00	180,37	0,00	0,00	39,63
61523	Entretien, réparations réseaux	120 000,00	108 205,35	0,00	0,00	11 794,65
6156	Maintenance	2 050,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00
6161	Multirisques	20 000,00	7 136,67	0,00	0,00	12 863,33
617	Etudes et recherches	10 000,00	0,00	12 192,00	0,00	-2 192,00
618	Divers	1 000,00	316,59	0,00	0,00	683,41
6226	Honoraires	30 000,00	3 000,00	0,00	0,00	27 000,00
6228	Divers	286 530,00	62 339,95	49 353,82	0,00	174 836,23
6236	Catalogues et imprimés	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
6238	Divers	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
6257	Réceptions	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6262	Frais de télécommunications	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	2 000,00	364,00	0,00	0,00	1 636,00
6287	Remboursements de frais	40 000,00	0,00	38 930,93	0,00	1 069,07
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>204 300,00</b>	<b>123 745,18</b>	<b>70 241,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10 312,94</b>
6218	Autre personnel extérieur	146 300,00	70 572,83	70 241,88	0,00	5 485,29
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	50,00	43,00	0,00	0,00	7,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFTP	660,00	641,88	0,00	0,00	18,12
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	120,00	115,00	0,00	0,00	5,00
6411	Salaires, appointements, commissions	24 900,00	22 579,59	0,00	0,00	2 320,41
6413	Primes et gratifications	2 100,00	1 891,15	0,00	0,00	208,85
64148	Autres indemnités et avantages divers	15 000,00	13 987,68	0,00	0,00	1 012,32
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	11 800,00	11 727,00	0,00	0,00	73,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 700,00	1 615,32	0,00	0,00	84,68
6474	Versement aux autres œuvres sociales	270,00	241,53	0,00	0,00	28,47
6475	Médecine du travail, pharmacie	200,00	241,20	0,00	0,00	-41,20
648	Autres charges de personnel	1 200,00	89,00	0,00	0,00	1 111,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>17 570,00</b>	<b>17 478,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,24</b>
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	50,00	43,20	0,00	0,00	6,80
6518	Autres	250,00	243,36	0,00	0,00	6,64
6531	Indemnités élus	14 300,00	14 251,12	0,00	0,00	48,88
6533	Cotisations de retraite élus	950,00	928,73	0,00	0,00	21,27
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	2,35	0,00	0,00	7,65
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>755 870,00</b>	<b>324 957,97</b>	<b>172 411,29</b>	<b>0,00</b>	<b>258 500,74</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>1 637 631,45</b>	<b>1 566 631,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 000,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 566 631,45	1 566 631,45	0,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>39 430,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>2 432 931,45</b>	<b>1 891 589,42</b>	<b>172 411,29</b>	<b>0,00</b>	<b>368 930,74</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>2 432 931,45</b>	<b>1 891 589,42</b>	<b>172 411,29</b>	<b>0,00</b>	<b>368 930,74</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (1)**

Accusé de réception en préfecture  
078-257801332-20230608-230523-4-DE  
Date de télétransmission : 08/06/2023  
Date d'accusation préfecture : 08/06/2023

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>						Accusé de réception en préfecture 078-257801332-20230606-230323-4-DE Date de télétransmission : 08/06/2023 Date de réception préfecture : 08/06/2023	<b>III</b> <b>A2</b>
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	866 300,00	318 234,03	179 133,93	0,00	368 932,04	
7084	Mise à disposition de personnel facturée	221 300,00	134 452,85	76 725,11	0,00	10 122,04	
7087	Remboursement de frais	645 000,00	183 781,18	102 408,82	0,00	358 810,00	
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,30	0,00	0,00	-1,30	
7588	Autres	0,00	1,30	0,00	0,00	-1,30	
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		866 300,00	318 235,33	179 133,93	0,00	368 930,74	
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00	
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		866 300,00	318 235,33	179 133,93	0,00	368 930,74	
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00			0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		866 300,00	318 235,33	179 133,93	0,00	368 930,74	
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 566 631,85					

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>Accusé de réception en préfecture 078-257801332-20230606-230323-4-DE Date de télétransmission : 08/06/2023 Date de réception préfecture : 08/06/2023</b>	<b>III B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>	
20	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	<b>Subventions d'investissement</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	<b>Participat° et créances rattachées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	<b>Autres immobilisations financières</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	<b>Dépenses imprévues</b>	0,00				
	<b>Total des dépenses financières</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
45811	DEPENSES OPERATION TVX BASSIN PORT MARLY (4)	215 000,00	5 313,17	203 583,83	6 103,00	
45812	DEPENSES OPERATION TVX BASSIN CORBIERE LE PECQ (4)	4 200 000,00	3 555 979,92	365 404,42	278 615,66	
45813	DEPENSES OPERATION TVX POSTE FONDERIE (4)	260 000,00	43 204,20	9 405,00	207 390,80	
	<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>4 675 000,00</b>	<b>3 604 497,29</b>	<b>578 393,25</b>	<b>492 109,46</b>	
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>4 675 000,00</b>	<b>3 604 497,29</b>	<b>578 393,25</b>	<b>492 109,46</b>	
040	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	0,00	0,00		0,00	
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</i>	0,00	0,00		0,00	
	<i>Charges transférées</i>	0,00	0,00		0,00	
041	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	0,00	0,00		0,00	
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>	<b>4 675 000,00</b>	<b>3 604 497,29</b>	<b>578 393,25</b>	<b>492 109,46</b>	
	<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	<b>562 199,82</b>				

(1) Détailer 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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>				Accusé de réception en préfecture 078-257801332-20230606-230323-4-DE Date de télétransmission : 08/06/2023 Date de réception préfecture : 08/06/2023	<b>III</b> <b>B2</b>
--	--	--	--	---	-------------------------

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	<b>Subventions d'investissement</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
20	<b>Immobilisations incorporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>Immobilisations en cours</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	562 199,82	562 199,82	0,00	0,00
1068	Autres réserves	562 199,82	562 199,82	0,00	0,00
165	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
18	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
26	<b>Participat° et créances rattachées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
27	<b>Autres immobilisations financières</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		562 199,82	562 199,82	0,00	0,00
45821	RECETTES OPERATION TVX BASSIN PORT MARLY (3)	215 000,00	5 313,17	203 583,83	6 103,00
45822	RECETTES OPERATION TVX BASSIN CORBIERE LE PECQ (3)	4 200 000,00	3 555 979,92	365 404,42	278 615,66
45823	RECETTES OPERATION TVX POSTE FONDERIE (3)	260 000,00	43 204,20	9 405,00	207 390,80
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		4 675 000,00	3 604 497,29	578 393,25	492 109,46
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		5 237 199,82	4 166 697,11	578 393,25	492 109,46
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	0,00			
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</i>	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		0,00	0,00		0,00
041	<i>Opérations patrimoniales (6)</i>	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		5 237 199,82	4 166 697,11	578 393,25	492 109,46
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		0,00			

(1) Détailer 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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	Accusé de réception en préfecture	III
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	078-257801332-20230606-230323-4-DE	B3
	Date de télétransmission : 08/06/2023	
	Date de réception préfecture : 08/06/2023	

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	Accusé de réception en préfecture 078-257801332-20230608-230523-430F	<b>IV</b>	A4.1
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	Date de télétransmission : 08/06/2023		
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	Date de réception préfecture : 08/06/2023		

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
	<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>
	<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
	<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpté résultat	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>0,00</b>	<b>578 393,25</b>	<b>562 199,82</b>	<b>1 140 593,07</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>		Accusé de réception en préfecture 078-257801332-20230608-230523-4-DÉ	<b>IV</b>	
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>		Date de télétransmission : 08/06/2023 Date de réception préfecture : 08/06/2023	A4.2	

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
	<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>	<b>0,00</b>	<b>III 0,00</b>
	<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
	<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>0,00</b>	<b>578 393,25</b>	<b>0,00</b>	<b>562 199,82</b>	<b>1 140 593,07</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 1 140 593,07</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 1 140 593,07</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 0,00</b>

(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 – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS****A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**

N° opération : 0	Intitulé de l'opération : DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4581 DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 Financement par d'autres tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 1	Intitulé de l'opération : DEPENSES OPERATION TVX BASSIN PORT MARLY RECETTES OPERATION TVX BASSIN PORT MARLY					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>5 313,17</b>	<b>203 583,83</b>	<b>6 103,00</b>	<b>5 313,17</b>
<b>4581 DEPENSES OPERATION TVX BASSIN PORT MARLY (2)</b>	0,00	215 000,00	5 313,17	203 583,83	6 103,00	5 313,17
<b>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>0,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>5 313,17</b>	<b>203 583,83</b>	<b>6 103,00</b>	<b>5 313,17</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>5 313,17</b>	<b>203 583,83</b>	<b>6 103,00</b>	<b>5 313,17</b>
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4582 Financement par d'autres tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>5 313,17</b>	<b>203 583,83</b>	<b>6 103,00</b>	<b>5 313,17</b>
<b>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 1	Intitulé de l'opération : DEPENSES OPERATION TVX BASSIN PORT MARLY RECETTES OPERATION TVX BASSIN PORT MARLY						Accusé de réception en préfecture 078-257801332-2023 Date de télétransmission : 08/06/2023 Date de réception préfecture : 08/06/2023	Date de la délibération :
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>5 313,17</b>	<b>203 583,83</b>	<b>6 103,00</b>	<b>5 313,17</b>		

N° opération : 2	Intitulé de l'opération : DEPENSES OPERATION TVX BASSIN CORBIERE LE PECQ RECETTES OPERATION TVX BASSIN CORBIERE LE PECQ						Date de la délibération :	
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>3 555 979,92</b>	<b>365 404,42</b>	<b>278 615,66</b>	<b>3 555 979,92</b>		
<b>4581 DEPENSES OPERATION TVX BASSIN CORBIERE LE PECQ (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>3 555 979,92</b>	<b>365 404,42</b>	<b>278 615,66</b>	<b>3 555 979,92</b>		
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>3 555 979,92</b>	<b>365 404,42</b>	<b>278 615,66</b>	<b>3 555 979,92</b>		
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>3 555 979,92</b>	<b>365 404,42</b>	<b>278 615,66</b>	<b>3 555 979,92</b>		
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4582 Financement par d'autres tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>3 555 979,92</b>	<b>365 404,42</b>	<b>278 615,66</b>	<b>3 555 979,92</b>		
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>3 555 979,92</b>	<b>365 404,42</b>	<b>278 615,66</b>	<b>3 555 979,92</b>		

N° opération : 3	Intitulé de l'opération : DEPENSES OPERATION TVX POSTE FONDERIE RECETTES OPERATION TVX POSTE FONDERIE						Date de la délibération :	
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>43 204,20</b>	<b>9 405,00</b>	<b>207 390,80</b>	<b>43 204,20</b>		
<b>4581 DEPENSES OPERATION TVX POSTE FONDERIE (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>43 204,20</b>	<b>9 405,00</b>	<b>207 390,80</b>	<b>43 204,20</b>		
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 3	Intitulé de l'opération : DEPENSES OPERATION TVX POSTE FONDERIE RECETTES OPERATION TVX POSTE FONDERIE						Date de la délibération :
							Accusé de réception en préfecture 078-257801332-2023 Date de télétransmission : 08/06/2023 Date de réception préfecture : 08/06/2023
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice					Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>43 204,20</b>	<b>9 405,00</b>	<b>207 390,80</b>	<b>43 204,20</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>43 204,20</b>	<b>9 405,00</b>	<b>207 390,80</b>	<b>43 204,20</b>	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4582 Financement par d'autres tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>43 204,20</b>	<b>9 405,00</b>	<b>207 390,80</b>	<b>43 204,20</b>	
<b>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>43 204,20</b>	<b>9 405,00</b>	<b>207 390,80</b>	<b>43 204,20</b>	

N° opération : 4	Intitulé de l'opération : ODEURS RECETTES OPERATIONS TVX POSTE ODEURS						Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice					Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4581 ODEURS (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4582 Financement par d'autres tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

**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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

(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.

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

**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	390,0	0,00	3-3-2° 1	CDD N
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	IV	
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE</b>	C1.2	

**C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
<b>TOTAL GENERAL</b>		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

<b>IV – ANNEXES</b>	Accusé de réception en préfecture 078-257801332-20230608-230323-4-DE Date de télétransmission : 08/06/2023 Date de réception préfecture : 08/06/2023	<b>IV</b>	
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b> <b>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>		<b>C2</b>	

**C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Unilys - HDV Saint-Germain-en-Laye (1).  
Toute personne a le droit de demander communication.

<b>La nature de l'engagement (2)</b>	<b>Nom de l'organisme</b>	<b>Raison sociale de l'organisme</b>	<b>Nature juridique de l'organisme</b>	<b>Montant de l'engagement</b>
<u>Délégation de service public (3)</u> 24/10/2018 - concession	SUEZ Eau France	SUEZ Eau France	Société par Actions Simplifiée	111 693,77
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	Accusé de réception en préfecture 070 257 001332 20230608 230523 4 DE Date de télétransmission : 08/06/2023 Date de réception préfecture : 08/06/2023	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>		<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

# ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : S.I.A.

Exercice : 2022 Section : INVESTISSEMENT

Accusé de réception en préfecture  
078-257801332-20230608-230523-4-DE  
Date de télétransmission : 08/06/2023  
Date de réception préfecture : 08/06/2023

ENGAGEMENT	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	GESTION.	SERV	ANTENNE
SY22-00571P		45821		CA ST GERMAIN BOUCLES DE SEINE	203 583.83 TTC	203 583.83 TTC		TTC		B.PORMARLY
REMB.DEPENSES RAR INVEST.2022 TVX BASSIN PORT MARLY										
COMM. SERV FAIT										
SY22-00572P		45822		CA ST GERMAIN BOUCLES DE SEINE	365 404.42 TTC	365 404.42 TTC		TTC		B.CORBIERE
REMB.DEPENSES RAR INVEST.2022 TVX BASSIN CORBIERE LE PECQ										
COMM. SERV FAIT										
SY22-00573P		45823		CA ST GERMAIN BOUCLES DE SEINE	9 405.00 TTC	9 405.00 TTC		TTC		FONDERIE
REMB.DEPENSES RAR INVEST.2022 TVX POSTE FONDERIE										
COMM. SERV FAIT										
TOTAL				578 393.25 TTC	578 393.25 TTC		TTC			

Le Comptable Public  
Line SAINT-VAL



10/3/2023

Le 9 mars 2023

François ROUSSEL-DEVAUX  
Vice-Président Finance & RH

# ENGAGEMENTS REPORTS

### Budget : S.I.A.

Exercice : 2022 Section : INVESTISSEMENT

Accusé de réception en préfecture  
078-257801332-20230608-230523-4-DE  
Date de télétransmission : 08/06/2023  
Date de réception préfecture : 08/06/2023

# ENGAGEMENTS REPORTS

Accusé de réception en préfecture  
078-257801332-20230608-230523-4-DE  
Date de télétransmission : 08/06/2023  
Date de réception préfecture : 08/06/2023  
**TC** **B POMARÉ**

SY20-00146P	45811	JOUSSE SAS	1 373.00 TTC	1 373.00 TTC	TTC		Date de réception préfecture : 08/06/2023 B.PORMARLY
PART TVA SS TRAITANT VOLTIG-EURE +ASTEN +HAMON CONSTRUCTION BASSIN PORT MARLY							
COMM. SERV FAIT							
SY21-00706P	45811	JOUSSE SAS	15 920.22 TTC	15 920.22 TTC	TTC		B.PORMARLY
AVENANT 1 TX CONSTRUCTION BASSIN PORT MARLY							
COMM. SERV FAIT							
SY21-00716P	45811	JOUSSE SAS	18 000.00 TTC	18 000.00 TTC	TTC		B.PORMARLY
TVX CONSTRUCTION BASSIN PORT MARLY							
COMM. SERV FAIT							
SY20-00192P	45811	SOCIETE AUDOMAROISE TRAVAUX ENT.	2 541.84 TTC	2 541.84 TTC	TTC		B.PORMARLY
SIA20A CONTROLE RECEPTION DES OUVRAGES LOT 2 BASSIN PORT MARLY							
COMM. SERV FAIT							
SY21034901P	45811	SUEZ EAU FRANCE	6 181.20 TTC	6 181.20 TTC	TTC		B.PORMARLY
FOURNITURE LAME DE DEVERSEMENT (voir devis joint)							
COMM. SERV FAIT							
SY22-00223P	45812	ACI ELEVATION	30 759.32 TTC	30 759.32 TTC	TTC		B.CORBIERE
SS TRAITANT FELJAS TRAVAUX BASSIN CORBIERE LE PECQ							
COMM. SERV FAIT							
SY18-00240P	45812	ARTELIA VILLE ET TRANSPORT	9 507.26 TTC	9 507.26 TTC	TTC		B.CORBIERE
LOT 1 TRANCHE OPTIONNELLE MOE BASSIN CORBIERE BRANCHE NORD AU PECQ							
COMM. SERV FAIT							
SY18-00403P	45812	ARTELIA VILLE ET TRANSPORT	683.96 TTC	683.96 TTC	TTC		B.CORBIERE
AVENANT 1 LOT 1 T.OPT MOE BASSIN CORBIERE BRANCHE NORD AU PECQ							
COMM. SERV FAIT							
SY21-00076P	45812	ARTELIA VILLE ET TRANSPORT	2 453.99 TTC	2 453.99 TTC	TTC		B.CORBIERE
AVENANT 2 LOT 1 MOE BASSIN STOCKAGE RESTITUTION CORBIERE BRANCHE NORD AU PECQ							
COMM. SERV FAIT							
SY18-00127P	45812	BUREAU VERITAS CONSTRUCTION	1 630.80 TTC	1 630.80 TTC	TTC		B.CORBIERE
MISS'CSPS BASSIN CORBIERE							
COMM. SERV FAIT							

# ENGAGEMENTS REPORTS

# ENGAGEMENTS REPORTES

Accusé de réception en préfecture  
078-257801332-20230608-230523-4-DE  
Date de télétransmission : 08/06/2023  
Date de réception préfecture : 08/06/2023

SY21-00207P	45812	GAGNERAUD CONSTRUCTION	131 101.51 TTC	131 101.51 TTC	TTC		B.CORBIERE
TVX LOT 1 CONSTRUCTION BASSIN STOCKAGE RESTITUTION CORBIERE LE PECQ							
COMM. SERV FAIT							
SY21-00221P	45812	GAGNERAUD CONSTRUCTION	65 434.08 TTC	65 434.08 TTC	TTC		B.CORBIERE
TRAVAUX HORS FORFAIT BASSIN STOCKAGE RESTITUTION CORBIERE LE PECQ							
COMM. SERV FAIT							
SY21-00300P	45812	GAGNERAUD CONSTRUCTION	53.99 TTC	53.99 TTC	TTC		B.CORBIERE
TVA SS TRAITANT MECAB/PICHETA/SEFOND TX CONSTRUCTION BASSIN STOCKAGE RESTITUTION CORBIERE LE PECQ							
COMM. SERV FAIT							
SY22-00247P	45812	GAGNERAUD CONSTRUCTION	1 906.80 TTC	1 906.80 TTC	TTC		B.CORBIERE
TVA SS TRAITANT COUTIER TVX BASSIN CORBIERE LE PECQ							
COMM. SERV FAIT							
SY22-00277P	45812	GAGNERAUD CONSTRUCTION	682.36 TTC	682.36 TTC	TTC		B.CORBIERE
TVA SS TRAITANT PIGEON TP TRAVAUX CONSTRUCTION BASSIN CORBIERE LE PECQ							
COMM. SERV FAIT							
SY22-00278P	45812	GAGNERAUD CONSTRUCTION	1 107.90 TTC	1 107.90 TTC	TTC		B.CORBIERE
TVA SS TRAITANT TERIDEAL TRAVAUX CONSTRUCTION BASSIN RESTITUTION CORBIERE LE PECQ							
COMM. SERV FAIT							
SY18-00075P	45812	GEOLITHE	660.00 TTC	660.00 TTC	TTC		B.CORBIERE
AVENANT N°1 ETUDES GEOTECHNIQUES BASSIN CORBIERE SITE 1							
COMM. SERV FAIT							
SY18-00397P	45812	GEOLITHE	1 051.20 TTC	1 051.20 TTC	TTC		B.CORBIERE
ETUDES GEOTECHNIQUES BASSIN CORBIERE SITE 1							
COMM. SERV FAIT							
SY20005001P	45812	GEOLITHE	1 632.00 TTC	1 632.00 TTC	TTC		B.CORBIERE
MISSION G4 - PHASE VISA COMPRENNANT LA FOURNITURE D'AVIS SUR LES DOCUMENTS D'EXECUTION DE L'ENTREPRI							
COMM. SERV FAIT							
SY22-00309P	45812	INTERNATIONAL HYDRAULIQUE	11 423.28 TTC	11 423.28 TTC	TTC		B.CORBIERE
SS TRAITANT CMC IH TRAVAUX CONSTRUCTION BASSIN STOCKAGE RESTITUTION CORBIERE LE PECQ							
COMM. SERV FAIT							

## **ENGAGEMENTS REPORTS**

# ENGAGEMENTS REPORTES

COMM. SERV FAIT

Accusé de réception en préfecture  
078-257801332-20230608-230523-4-DE  
Date de télétransmission : 08/06/2023  
Date de réception préfecture : 08/06/2023

TOTAL

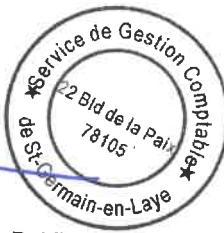
578 393.25 TTC

578 393.25 TTC

TTC

6/10/2023

Le Comptable Public  
Line SAINT-VAL



Le 9 mars 2023

François ROUSSEL-DEVAUX  
Vice-Président Finance & RH

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

Accusé de réception en préfecture  
078-257801332-20230608-230523-4-DE  
Date de télétransmission : 08/06/2023  
Date de réception préfecture : 08/06/2023

**Numéro SIRET**  
**25780133200012**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT**  
**Syndicat Intercommunal d'Assainissement**  
**comportenant une commune de 3500 hab et plus S.I.A.**

**POSTE COMPTABLE DE : SAINT-GERMAIN-EN-LAYE COLLECTIVITES LOCALES**

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

**M. 49 (1)**

**Compte administratif**

**BUDGET : S.I.A. (2)**

**ANNEE 2022**

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

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

# Sommaire

Accusé de réception en préfecture  
078-257801332-20230608-230523-4-DE  
Date de télétransmission : 08/06/2023  
Date de réception préfecture : 08/06/2023

## 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	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 - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	17
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	18
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	19
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
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	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	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	22
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	24
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	25
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.

Accusé de réception en préfecture  
078-257801332-20230608-230523-4-DE  
Date de télétransmission : 08/06/2023  
Date de réception préfecture : 08/06/2023

26

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	I
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	Accusé de réception en préfecture 076 257 001 932 20230606 230523 4 DE Date de télétransmission : 08/06/2023 Date de réception préfecture : 08/06/2023

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

## **II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

**STRATIF** Accuse de réception en préfecture  
076 257801552 20230008 230523 + DE  
Date de télétransmission : 08/06/2023  
Dated de télétransmission : 08/06/2023

II  
A1

## **EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	2 064 000,71	G	497 369,26	G-A	-1 566 631,45
	Section d'investissement	B	3 604 497,29	H	4 166 697,11	H-B	562 199,82

<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	<b>Report en section d'exploitation (002)</b>	C	<b>0,00</b>	I	<b>1 566 631,85</b>
	<b>Report en section d'investissement (001)</b>	D	<b>562 199,82</b>	J	<b>0,00</b>

	=	=	
	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>	P= A+B+C+D 6 230 697,82	Q= G+H+I+J 6 230 698,22	=Q-P 0,40

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	578 393,25	L	578 393,25
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	578 393,25	= K+L	578 393,25

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	<b>Section d'exploitation</b> = A+C+E <b>2 064 000,71</b>	= G+I+K <b>2 064 001,11</b>	<b>0,40</b>
	<b>Section d'investissement</b> = B+D+F <b>4 745 090,36</b>	= H+J+L <b>4 745 090,36</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL CUMULE</b> = <b>A+B+C+D+E+F</b>	= <b>G+H+I+J+K+L</b>	<b>6 809 091,47</b>

## **DETAIL DES RESTES A REALISER**

DÉTAIL DES RESTES À REALISER				
Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>E</b>	<b>0,00</b>	<b>K</b>
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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>F</b>	<b>578 393,25</b>	<b>L</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	Accusé de réception en préfecture 078-257801332-20230608-230523-4-DE Date de télétransmission : 08/06/2023 Date de réception préfecture : 08/06/2023
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45811	Opération pour compte de tiers n° 1 - DEPENSES OPERATION TVX BASSIN PORT MARLY (3)	203 583,83	0,00
45812	Opération pour compte de tiers n° 2 - DEPENSES OPERATION TVX BASSIN CORBIERE LE PECQ (3)	365 404,42	0,00
45813	Opération pour compte de tiers n° 3 - DEPENSES OPERATION TVX POSTE FONDERIE (3)	9 405,00	0,00
45821	Opération pour compte de tiers n° 1 - RECETTES OPERATION TVX BASSIN PORT MARLY (3)	0,00	203 583,83
45822	Opération pour compte de tiers n° 2 - RECETTES OPERATION TVX BASSIN CORBIERE LE PECQ (3)	0,00	365 404,42
45823	Opération pour compte de tiers n° 3 - RECETTES OPERATION TVX POSTE FONDERIE (3)	0,00	9 405,00

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> <b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>					Accès à la réception en préfecture 076 257 001 552 20230000 230523 4 DE Date de télétransmission : 08/06/2023 Date de réception préfecture : 08/06/2023	<b>II</b> <b>A2</b>
--	--	--	--	--	--	------------------------

**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	534 000,00	183 734,03	102 169,41	0,00	248 096,56
012	Charges de personnel, frais assimilés	204 300,00	123 745,18	70 241,88	0,00	10 312,94
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	17 570,00	17 478,76	0,00	0,00	91,24
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>755 870,00</b>	<b>324 957,97</b>	<b>172 411,29</b>	<b>0,00</b>	<b>258 500,74</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 637 631,45	1 566 631,45	0,00	0,00	71 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	39 430,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>2 432 931,45</b>	<b>1 891 589,42</b>	<b>172 411,29</b>	<b>0,00</b>	<b>368 930,74</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 432 931,45</b>	<b>1 891 589,42</b>	<b>172 411,29</b>	<b>0,00</b>	<b>368 930,74</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**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	866 300,00	318 234,03	179 133,93	0,00	368 932,04
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,30	0,00	0,00	-1,30
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>866 300,00</b>	<b>318 235,33</b>	<b>179 133,93</b>	<b>0,00</b>	<b>368 930,74</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>866 300,00</b>	<b>318 235,33</b>	<b>179 133,93</b>	<b>0,00</b>	<b>368 930,74</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>866 300,00</b>	<b>318 235,33</b>	<b>179 133,93</b>	<b>0,00</b>	<b>368 930,74</b>
<b>Pour information</b>		<b>1 566 631,85</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

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

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

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>		Accès à la réception en préfecture 078-257801442-20230608-230528-4-DE	II
		Date de télétransmission : 08/06/2023 Date de réception préfecture : 08/06/2023	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	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 opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>4 675 000,00</b>	<b>3 604 497,29</b>	<b>578 393,25</b>	<b>492 109,46</b>
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>4 675 000,00</b>	<b>3 604 497,29</b>	<b>578 393,25</b>	<b>492 109,46</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 675 000,00</b>	<b>3 604 497,29</b>	<b>578 393,25</b>	<b>492 109,46</b>
<b>Pour information</b>					
<b>R 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		<b>562 199,82</b>			

**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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	562 199,82	562 199,82	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>562 199,82</b>	<b>562 199,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>4 675 000,00</b>	<b>3 604 497,29</b>	<b>578 393,25</b>	<b>492 109,46</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>5 237 199,82</b>	<b>4 166 697,11</b>	<b>578 393,25</b>	<b>492 109,46</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5 237 199,82</b>	<b>4 166 697,11</b>	<b>578 393,25</b>	<b>492 109,46</b>
<b>Pour information</b>					
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>			

(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 ; DI 041 = DE 042 ; DI 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF			II
BALANCE GENERALE DU BUDGET			B1
			Date de réception en préfecture : 07/07/2023 00:00:00-230523-4 DE Date de télétransmission : 08/06/2023 Date de réception préfecture : 08/06/2023

## 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	285 903,44		285 903,44
012	Charges de personnel, frais assimilés	193 987,06		193 987,06
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	17 478,76		17 478,76
66	Charges financières	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles	1 566 631,45		1 566 631,45
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00		0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>2 064 000,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2 064 000,71</b>
+				
<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>				<b>0,00</b>
=				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>				<b>2 064 000,71</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	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)	3 604 497,29		3 604 497,29
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>3 604 497,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3 604 497,29</b>
+				
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>				<b>562 199,82</b>
=				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>				<b>4 166 697,11</b>

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>		Accès à la réception en préfecture 078-237-801332-20230606-230623-4 DE Date de télétransmission : 08/06/2023 Date de réception préfecture : 08/06/2023	<b>II</b> <b>B2</b>
--	--	---	------------------------

**2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	497 367,96		497 367,96
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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	1,30		1,30
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>497 369,26</b>	<b>0,00</b>	<b>497 369,26</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>1 566 631,85</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 064 001,11</b>
---	---------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00
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)	3 604 497,29	0,00	3 604 497,29
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
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>3 604 497,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3 604 497,29</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>562 199,82</b>
------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>4 166 697,11</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>					Accusé de réception en préfecture 076-257601932-20230606-230528-4 DE Date de télétransmission : 08/06/2023 Date de réception préfecture : 08/06/2023	<b>III A1</b>
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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>534 000,00</b>	<b>183 734,03</b>	<b>102 169,41</b>	<b>0,00</b>	<b>248 096,56</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équip't	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
611	Sous-traitance générale	5 000,00	2 191,10	60,31	0,00	2 748,59
6132	Locations immobilières	1 500,00	0,00	1 632,35	0,00	-132,35
6137	Redevances, droits de passage, servitude	220,00	180,37	0,00	0,00	39,63
61523	Entretien, réparations réseaux	120 000,00	108 205,35	0,00	0,00	11 794,65
6156	Maintenance	2 050,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00
6161	Multirisques	20 000,00	7 136,67	0,00	0,00	12 863,33
617	Etudes et recherches	10 000,00	0,00	12 192,00	0,00	-2 192,00
618	Divers	1 000,00	316,59	0,00	0,00	683,41
6226	Honoraires	30 000,00	3 000,00	0,00	0,00	27 000,00
6228	Divers	286 530,00	62 339,95	49 353,82	0,00	174 836,23
6236	Catalogues et imprimés	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
6238	Divers	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
6257	Réceptions	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6262	Frais de télécommunications	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	2 000,00	364,00	0,00	0,00	1 636,00
6287	Remboursements de frais	40 000,00	0,00	38 930,93	0,00	1 069,07
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>204 300,00</b>	<b>123 745,18</b>	<b>70 241,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10 312,94</b>
6218	Autre personnel extérieur	146 300,00	70 572,83	70 241,88	0,00	5 485,29
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	50,00	43,00	0,00	0,00	7,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFTP	660,00	641,88	0,00	0,00	18,12
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	120,00	115,00	0,00	0,00	5,00
6411	Salaires, appointements, commissions	24 900,00	22 579,59	0,00	0,00	2 320,41
6413	Primes et gratifications	2 100,00	1 891,15	0,00	0,00	208,85
64148	Autres indemnités et avantages divers	15 000,00	13 987,68	0,00	0,00	1 012,32
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	11 800,00	11 727,00	0,00	0,00	73,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 700,00	1 615,32	0,00	0,00	84,68
6474	Versement aux autres œuvres sociales	270,00	241,53	0,00	0,00	28,47
6475	Médecine du travail, pharmacie	200,00	241,20	0,00	0,00	-41,20
648	Autres charges de personnel	1 200,00	89,00	0,00	0,00	1 111,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>17 570,00</b>	<b>17 478,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,24</b>
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	50,00	43,20	0,00	0,00	6,80
6518	Autres	250,00	243,36	0,00	0,00	6,64
6531	Indemnités élus	14 300,00	14 251,12	0,00	0,00	48,88
6533	Cotisations de retraite élus	950,00	928,73	0,00	0,00	21,27
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	2,35	0,00	0,00	7,65
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>755 870,00</b>	<b>324 957,97</b>	<b>172 411,29</b>	<b>0,00</b>	<b>258 500,74</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>1 637 631,45</b>	<b>1 566 631,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 000,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 566 631,45	1 566 631,45	0,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>39 430,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>2 432 931,45</b>	<b>1 891 589,42</b>	<b>172 411,29</b>	<b>0,00</b>	<b>368 930,74</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>2 432 931,45</b>	<b>1 891 589,42</b>	<b>172 411,29</b>	<b>0,00</b>	<b>368 930,74</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (1)**

Accusé de réception en préfecture  
078-257801332-20230608-230523-4-DE  
Date de télétransmission : 08/06/2023  
Date d'accusation préfecture : 08/06/2023

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>						Accusé de réception en préfecture 078-257801332-20230606-230323-4-DE Date de télétransmission : 08/06/2023 Date de réception préfecture : 08/06/2023	<b>III</b> <b>A2</b>
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	866 300,00	318 234,03	179 133,93	0,00	368 932,04	
7084	Mise à disposition de personnel facturée	221 300,00	134 452,85	76 725,11	0,00	10 122,04	
7087	Remboursement de frais	645 000,00	183 781,18	102 408,82	0,00	358 810,00	
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,30	0,00	0,00	-1,30	
7588	Autres	0,00	1,30	0,00	0,00	-1,30	
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		866 300,00	318 235,33	179 133,93	0,00	368 930,74	
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00	
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		866 300,00	318 235,33	179 133,93	0,00	368 930,74	
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00			0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		866 300,00	318 235,33	179 133,93	0,00	368 930,74	
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 566 631,85					

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>Accusé de réception en préfecture 078-257801332-20230606-230323-4-DE Date de télétransmission : 08/06/2023 Date de réception préfecture : 08/06/2023</b>	<b>III B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>	
20	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	<b>Subventions d'investissement</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	<b>Participat° et créances rattachées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	<b>Autres immobilisations financières</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	<b>Dépenses imprévues</b>	0,00				
	<b>Total des dépenses financières</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
45811	DEPENSES OPERATION TVX BASSIN PORT MARLY (4)	215 000,00	5 313,17	203 583,83	6 103,00	
45812	DEPENSES OPERATION TVX BASSIN CORBIERE LE PECQ (4)	4 200 000,00	3 555 979,92	365 404,42	278 615,66	
45813	DEPENSES OPERATION TVX POSTE FONDERIE (4)	260 000,00	43 204,20	9 405,00	207 390,80	
	<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>4 675 000,00</b>	<b>3 604 497,29</b>	<b>578 393,25</b>	<b>492 109,46</b>	
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>4 675 000,00</b>	<b>3 604 497,29</b>	<b>578 393,25</b>	<b>492 109,46</b>	
040	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	0,00	0,00		0,00	
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</i>	0,00	0,00		0,00	
	<i>Charges transférées</i>	0,00	0,00		0,00	
041	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	0,00	0,00		0,00	
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>	<b>4 675 000,00</b>	<b>3 604 497,29</b>	<b>578 393,25</b>	<b>492 109,46</b>	
	<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	<b>562 199,82</b>				

(1) Détailer 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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>				Accusé de réception en préfecture 078-257801332-20230606-230323-4-DE Date de télétransmission : 08/06/2023 Date de réception préfecture : 08/06/2023	<b>III</b> <b>B2</b>
--	--	--	--	---	-------------------------

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	<b>Subventions d'investissement</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
20	<b>Immobilisations incorporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>Immobilisations en cours</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	562 199,82	562 199,82	0,00	0,00
1068	Autres réserves	562 199,82	562 199,82	0,00	0,00
165	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
18	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
26	<b>Participat° et créances rattachées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
27	<b>Autres immobilisations financières</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		562 199,82	562 199,82	0,00	0,00
45821	RECETTES OPERATION TVX BASSIN PORT MARLY (3)	215 000,00	5 313,17	203 583,83	6 103,00
45822	RECETTES OPERATION TVX BASSIN CORBIERE LE PECQ (3)	4 200 000,00	3 555 979,92	365 404,42	278 615,66
45823	RECETTES OPERATION TVX POSTE FONDERIE (3)	260 000,00	43 204,20	9 405,00	207 390,80
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		4 675 000,00	3 604 497,29	578 393,25	492 109,46
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		5 237 199,82	4 166 697,11	578 393,25	492 109,46
021	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	0,00			
040	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		0,00	0,00		0,00
041	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		5 237 199,82	4 166 697,11	578 393,25	492 109,46
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		0,00			

(1) Détailer 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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	Accusé de réception en préfecture	III
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	078-257801332-20230606-230323-4-DE	B3
	Date de télétransmission : 08/06/2023	
	Date de réception préfecture : 08/06/2023	

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	Accusé de réception en préfecture 078-257801332-20230608-230523-430F	<b>IV</b>	A4.1
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	Date de télétransmission : 08/06/2023		
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	Date de réception préfecture : 08/06/2023		

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
	<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>
	<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
	<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpté résultat	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>0,00</b>	<b>578 393,25</b>	<b>562 199,82</b>	<b>1 140 593,07</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>		Accusé de réception en préfecture 078-257801332-20230608-230523-4-DÉ	<b>IV</b>	
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>		Date de télétransmission : 08/06/2023 Date de réception préfecture : 08/06/2023	A4.2	

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
	<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>	<b>0,00</b>	<b>III 0,00</b>
	<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
	<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>0,00</b>	<b>578 393,25</b>	<b>0,00</b>	<b>562 199,82</b>	<b>1 140 593,07</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 1 140 593,07</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 1 140 593,07</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 0,00</b>

(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 – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMpte DE TIERS****A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMpte DE TIERS (Détail) (1)**

N° opération : 0	Intitulé de l'opération : DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4581 DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 Financement par d'autres tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 1	Intitulé de l'opération : DEPENSES OPERATION TVX BASSIN PORT MARLY RECETTES OPERATION TVX BASSIN PORT MARLY					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>5 313,17</b>	<b>203 583,83</b>	<b>6 103,00</b>	<b>5 313,17</b>
<b>4581 DEPENSES OPERATION TVX BASSIN PORT MARLY (2)</b>	0,00	215 000,00	5 313,17	203 583,83	6 103,00	5 313,17
<b>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>0,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>5 313,17</b>	<b>203 583,83</b>	<b>6 103,00</b>	<b>5 313,17</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>5 313,17</b>	<b>203 583,83</b>	<b>6 103,00</b>	<b>5 313,17</b>
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4582 Financement par d'autres tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>5 313,17</b>	<b>203 583,83</b>	<b>6 103,00</b>	<b>5 313,17</b>
<b>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 1	Intitulé de l'opération : DEPENSES OPERATION TVX BASSIN PORT MARLY RECETTES OPERATION TVX BASSIN PORT MARLY						Accusé de réception en préfecture 078-257801332-2023 Date de télétransmission : 08/06/2023 Date de réception préfecture : 08/06/2023	Date de la délibération :
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>5 313,17</b>	<b>203 583,83</b>	<b>6 103,00</b>	<b>5 313,17</b>		

N° opération : 2	Intitulé de l'opération : DEPENSES OPERATION TVX BASSIN CORBIERE LE PECQ RECETTES OPERATION TVX BASSIN CORBIERE LE PECQ						Date de la délibération :	
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>3 555 979,92</b>	<b>365 404,42</b>	<b>278 615,66</b>	<b>3 555 979,92</b>		
<b>4581 DEPENSES OPERATION TVX BASSIN CORBIERE LE PECQ (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>3 555 979,92</b>	<b>365 404,42</b>	<b>278 615,66</b>	<b>3 555 979,92</b>		
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>3 555 979,92</b>	<b>365 404,42</b>	<b>278 615,66</b>	<b>3 555 979,92</b>		
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>3 555 979,92</b>	<b>365 404,42</b>	<b>278 615,66</b>	<b>3 555 979,92</b>		
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4582 Financement par d'autres tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>3 555 979,92</b>	<b>365 404,42</b>	<b>278 615,66</b>	<b>3 555 979,92</b>		
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>3 555 979,92</b>	<b>365 404,42</b>	<b>278 615,66</b>	<b>3 555 979,92</b>		

N° opération : 3	Intitulé de l'opération : DEPENSES OPERATION TVX POSTE FONDERIE RECETTES OPERATION TVX POSTE FONDERIE						Date de la délibération :	
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>43 204,20</b>	<b>9 405,00</b>	<b>207 390,80</b>	<b>43 204,20</b>		
<b>4581 DEPENSES OPERATION TVX POSTE FONDERIE (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>43 204,20</b>	<b>9 405,00</b>	<b>207 390,80</b>	<b>43 204,20</b>		
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 3	Intitulé de l'opération : DEPENSES OPERATION TVX POSTE FONDERIE RECETTES OPERATION TVX POSTE FONDERIE						Date de la délibération :
							Accusé de réception en préfecture 078-257801332-2023 Date de télétransmission : 08/06/2023 Date de réception préfecture : 08/06/2023
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice					Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>43 204,20</b>	<b>9 405,00</b>	<b>207 390,80</b>	<b>43 204,20</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>43 204,20</b>	<b>9 405,00</b>	<b>207 390,80</b>	<b>43 204,20</b>	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4582 Financement par d'autres tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>43 204,20</b>	<b>9 405,00</b>	<b>207 390,80</b>	<b>43 204,20</b>	
<b>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>43 204,20</b>	<b>9 405,00</b>	<b>207 390,80</b>	<b>43 204,20</b>	

N° opération : 4	Intitulé de l'opération : ODEURS RECETTES OPERATIONS TVX POSTE ODEURS						Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice					Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4581 ODEURS (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4582 Financement par d'autres tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

**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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

(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.

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

**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	390,0	0,00	3-3-2° 1	CDD N
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(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° : emploi 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.

<b>IV – ANNEXES</b>	IV	
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE</b>	C1.2	

**C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
<b>TOTAL GENERAL</b>		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

<b>IV – ANNEXES</b>	Accusé de réception en préfecture 078-257801332-20230608-230323-4-DE Date de télétransmission : 08/06/2023 Date de réception préfecture : 08/06/2023	<b>IV</b>	
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b> <b>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>		<b>C2</b>	

**C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Unilys - HDV Saint-Germain-en-Laye (1).  
Toute personne a le droit de demander communication.

<b>La nature de l'engagement (2)</b>	<b>Nom de l'organisme</b>	<b>Raison sociale de l'organisme</b>	<b>Nature juridique de l'organisme</b>	<b>Montant de l'engagement</b>
<u>Délégation de service public (3)</u> 24/10/2018 - concession	SUEZ Eau France	SUEZ Eau France	Société par Actions Simplifiée	111 693,77
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	Accusé de réception en préfecture 070 257 001332 20230608 230523 4 DE Date de télétransmission : 08/06/2023 Date de réception préfecture : 08/06/2023	<b>IV</b> <b>D</b>
---------------------	--	-----------------------

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,  
A le  
(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session  
A , le  
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le  
A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

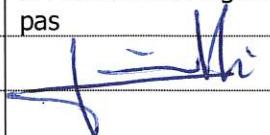
## COMPTE ADMINISTRATIF 2022

### FEUILLE DE SIGNATURES

**Comité du mardi 23 mai 2023 à 20:30**

COMMUNES	NOMS	QUALITES	SIGNATURE
CHAMBOURCY	François ALZINA	DELEGUE TITULAIRE	
	Marie-Pascale TUVI	DELEGUEE TITULAIRE	
	Bernard FERRU	DELEGUE SUPPLEANT	
	Francine LAZARD	DELEGUEE SUPPLEANTE	
L'ETANG-LA-VILLE	Claude CABOCEL	DELEGUE TITULAIRE	
	Jean-Jacques LACHETEAU	DELEGUE TITULAIRE	
	Stéphane POUILLARD	DELEGUE SUPPLEANT	
	Olivia FOUCAUD-ROYER	DELEGUEE SUPPLEANTE	
LE PECQ	Raphaël DOAN	DELEGUE TITULAIRE	
	Agnès BUSQUET	DELEGUEE TITULAIRE	
	Luc BESSETTES	DELEGUE SUPPLEANT	
	Pascal SIMONNET	DELEGUE SUPPLEANT	
LE PORT-MARLY	François ROUSSEL-DEVAUX	DELEGUE TITULAIRE	
	Rodolphe SOUCARET	DELEGUE TITULAIRE	
	Nicole GAUTIER	DELEGUE SUPPLEANT	
	Romaric LENOIR	DELEGUE SUPPLEANT	
LOUVECIENNES	Christian PERSIAUX	DELEGUE TITULAIRE	
	Isabelle DE TONQUEDEC	DELEGUEE TITULAIRE	
	Christine MERCURI	DELEGUEE SUPPLEANTE	
	Murielle CHARLES-BERETTI	DELEGUEE SUPPLEANTE	
MAREIL-MARLY	Jean-Bernard BISSON	DELEGUE TITULAIRE	
	Lionel LIOTIER	DELEGUE TITULAIRE	
	Jean-Pierre THOMAS	DELEGUE SUPPLEANT	
	Laurence ROUSSEAU	DELEGUEE SUPPLEANTE	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2022**
**FEUILLE DE SIGNATURES**
**Comité du mardi 23 mai 2023 à 20:30**

<b>MARLY-LE-ROI</b>	Benoît BURGAUD	<b>DELEGUE TITULAIRE</b>	
	Jean-Luc GAGNIERE	<b>DELEGUE TITULAIRE</b>	
	Carlos MONTES	DELEGUE SUPPLEANT	
	Jean-Guillaume DATIN	DELEGUE SUPPLEANT	
<b>SAINT-GERMAIN-EN-LAYE</b>	Arnaud PERICARD	<b>PRESIDENT</b>	le Président ne signe pas 
	Serge MIRABELLI	<b>DELEGUE TITULAIRE</b>	
	Christine GOTTI	DELEGUEE SUPPLÉANTE	
	Elisabeth GUYARD	DELEGUEE SUPPLÉANTE	

# ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : S.I.A.

Exercice : 2022 Section : INVESTISSEMENT

Accusé de réception en préfecture  
078-257801332-20230608-230523-4-DE  
Date de télétransmission : 08/06/2023  
Date de réception préfecture : 08/06/2023

ENGAGEMENT	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	GESTION.	SERV	ANTENNE
SY22-00571P		45821		CA ST GERMAIN BOUCLES DE SEINE	203 583.83 TTC	203 583.83 TTC		TTC		B.PORMARLY
REMB.DEPENSES RAR INVEST.2022 TVX BASSIN PORT MARLY										
COMM. SERV FAIT										
SY22-00572P		45822		CA ST GERMAIN BOUCLES DE SEINE	365 404.42 TTC	365 404.42 TTC		TTC		B.CORBIERE
REMB.DEPENSES RAR INVEST.2022 TVX BASSIN CORBIERE LE PECQ										
COMM. SERV FAIT										
SY22-00573P		45823		CA ST GERMAIN BOUCLES DE SEINE	9 405.00 TTC	9 405.00 TTC		TTC		FONDERIE
REMB.DEPENSES RAR INVEST.2022 TVX POSTE FONDERIE										
COMM. SERV FAIT										
TOTAL				578 393.25 TTC	578 393.25 TTC		TTC			

Le Comptable Public  
Line SAINT-VAL



10/3/2023

Le 9 mars 2023

François ROUSSEL-DEVAUX  
Vice-Président Finance & RH

# ENGAGEMENTS REPORTS

### Budget : S.I.A.

Exercice : 2022 Section : INVESTISSEMENT

Accusé de réception en préfecture  
078-257801332-20230608-230523-4-DE  
Date de télétransmission : 08/06/2023  
Date de réception préfecture : 08/06/2023

# ENGAGEMENTS REPORTS

Accusé de réception en préfecture  
078-257801332-20230608-230523-4-DE  
Date de télétransmission : 08/06/2023  
Date de réception préfecture : 08/06/2023  
**TC** **B POMARÉ**

SY20-00146P	45811	JOUSSE SAS	1 373.00 TTC	1 373.00 TTC	TTC	Date de réception préfecture : 08/06/2023 B.PORMARLY
PART TVA SS TRAITANT VOLTIG-EURE + ASTEN + HAMON CONSTRUCTION BASSIN PORT MARLY						
COMM. SERV FAIT						
SY21-00706P	45811	JOUSSE SAS	15 920.22 TTC	15 920.22 TTC	TTC	
AVENANT 1 TX CONSTRUCTION BASSIN PORT MARLY						
COMM. SERV FAIT						
SY21-00716P	45811	JOUSSE SAS	18 000.00 TTC	18 000.00 TTC	TTC	
TVX CONSTRUCTION BASSIN PORT MARLY						
COMM. SERV FAIT						
SY20-00192P	45811	SOCIETE AUDOMAROISE TRAVAUX ENT.	2 541.84 TTC	2 541.84 TTC	TTC	
SIA20A CONTROLE RECEPTION DES OUVRAGES LOT 2 BASSIN PORT MARLY						
COMM. SERV FAIT						
SY21034901P	45811	SUEZ EAU FRANCE	6 181.20 TTC	6 181.20 TTC	TTC	
FOURNITURE LAME DE DEVERSEMENT (voir devis joint)						
COMM. SERV FAIT						
SY22-00223P	45812	ACI ELEVATION	30 759.32 TTC	30 759.32 TTC	TTC	
SS TRAITANT FELJAS TRAVAUX BASSIN CORBIERE LE PECQ						
COMM. SERV FAIT						
SY18-00240P	45812	ARTELIA VILLE ET TRANSPORT	9 507.26 TTC	9 507.26 TTC	TTC	
LOT 1 TRANCHE OPTIONNELLE MOE BASSIN CORBIERE BRANCHE NORD AU PECQ						
COMM. SERV FAIT						
SY18-00403P	45812	ARTELIA VILLE ET TRANSPORT	683.96 TTC	683.96 TTC	TTC	
AVENANT 1 LOT 1 T.OPT MOE BASSIN CORBIERE BRANCHE NORD AU PECQ						
COMM. SERV FAIT						
SY21-00076P	45812	ARTELIA VILLE ET TRANSPORT	2 453.99 TTC	2 453.99 TTC	TTC	
AVENANT 2 LOT 1 MOE BASSIN STOCKAGE RESTITUTION CORBIERE BRANCHE NORD AU PECQ						
COMM. SERV FAIT						
SY18-00127P	45812	BUREAU VERITAS CONSTRUCTION	1 630.80 TTC	1 630.80 TTC	TTC	
MISS'CSPS BASSIN CORBIERE						
COMM. SERV FAIT						

# ENGAGEMENTS REPORTS

## **ENGAGEMENTS REPORTS**

Accusé de réception en préfecture  
078-257801332-20230608-230523-4-DE  
Date de télétransmission : 08/06/2023  
Date de réception préfecture : 08/06/2023  
TTC B CORBIERE

SY21-00207P	45812	GAGNERAUD CONSTRUCTION	131 101.51 TTC	131 101.51 TTC	TTC	Date de reception préfecture : 08/06/2023 B.CORBIERE
<b>TVX LOT 1 CONSTRUCTION BASSIN STOCKAGE RESTITUTION CORBIERE LE PECQ</b>						
COMM. SERV FAIT						
SY21-00221P	45812	GAGNERAUD CONSTRUCTION	65 434.08 TTC	65 434.08 TTC	TTC	
<b>TRAVAUX HORS FORFAIT BASSIN STOCKAGE RESTITUTION CORBIERE LE PECQ</b>						
COMM. SERV FAIT						
SY21-00300P	45812	GAGNERAUD CONSTRUCTION	53.99 TTC	53.99 TTC	TTC	
<b>TVA SS TRAITANT MECAB/PICHETA/SEFOND TX CONSTRUCTION BASSIN STOCKAGE RESTITUTION CORBIERE LE PECQ</b>						
COMM. SERV FAIT						
SY22-00247P	45812	GAGNERAUD CONSTRUCTION	1 906.80 TTC	1 906.80 TTC	TTC	
<b>TVA SS TRAITANT COUTIER TVX BASSIN CORBIERE LE PECQ</b>						
COMM. SERV FAIT						
SY22-00277P	45812	GAGNERAUD CONSTRUCTION	682.36 TTC	682.36 TTC	TTC	
<b>TVA SS TRAITANT PIGEON TP TRAVAUX CONSTRUCTION BASSIN CORBIERE LE PECQ</b>						
COMM. SERV FAIT						
SY22-00278P	45812	GAGNERAUD CONSTRUCTION	1 107.90 TTC	1 107.90 TTC	TTC	
<b>TVA SS TRAITANT TERIDEAL TRAVAUX CONSTRUCTION BASSIN RESTITUTION CORBIERE LE PECQ</b>						
COMM. SERV FAIT						
SY18-00075P	45812	GEOLITHE	660.00 TTC	660.00 TTC	TTC	
<b>AVENANT N°1 ETUDES GEOTECHNIQUES BASSIN CORBIERE SITE 1</b>						
COMM. SERV FAIT						
SY18-00397P	45812	GEOLITHE	1 051.20 TTC	1 051.20 TTC	TTC	
<b>ETUDES GEOTECHNIQUES BASSIN CORBIERE SITE 1</b>						
COMM. SERV FAIT						
SY20005001P	45812	GEOLITHE	1 632.00 TTC	1 632.00 TTC	TTC	
<b>MISSION G4 - PHASE VISA COMPRENANT LA FOURNITURE D'AVIS SUR LES DOCUMENTS D'EXECUTION DE L'ENTREPRISE</b>						
COMM. SERV FAIT						
SY22-00309P	45812	INTERNATIONAL HYDRAULIQUE	11 423.28 TTC	11 423.28 TTC	TTC	
<b>SS TRAITANT CMC IH TRAVAUX CONSTRUCTION BASSIN STOCKAGE RESTITUTION CORBIERE LE PECQ</b>						
COMM. SERV FAIT						

## **ENGAGEMENTS REPORTS**

# ENGAGEMENTS REPORTES

COMM. SERV FAIT

Accusé de réception en préfecture  
078-257801332-20230608-230523-4-DE  
Date de télétransmission : 08/06/2023  
Date de réception préfecture : 08/06/2023

TOTAL

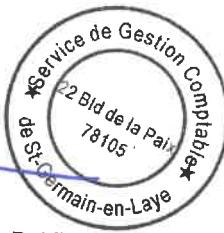
578 393.25 TTC

578 393.25 TTC

TTC

6/10/2023

Le Comptable Public  
Line SAINT-VAL



Le 9 mars 2023

François ROUSSEL-DEVAUX  
Vice-Président Finance & RH

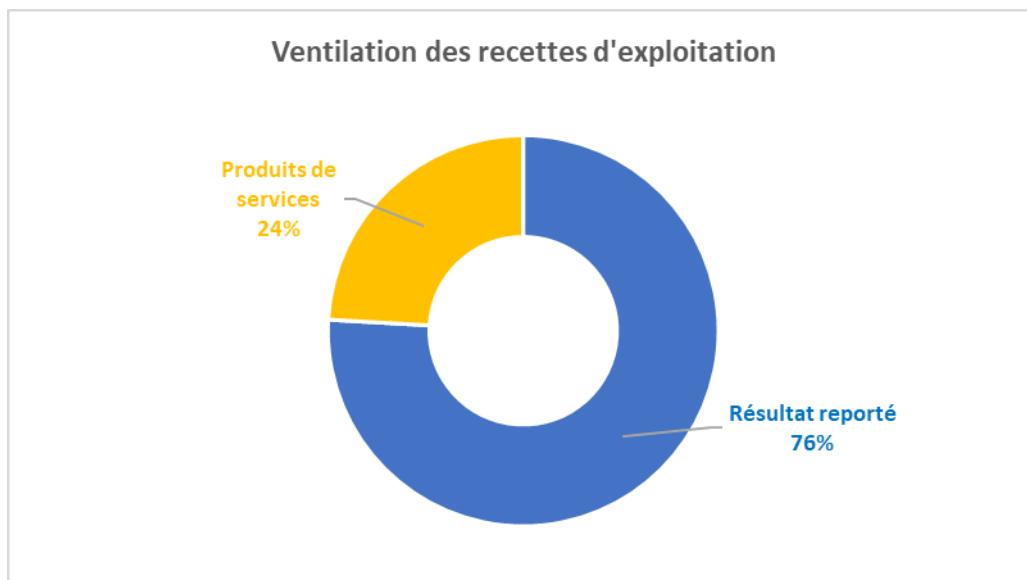
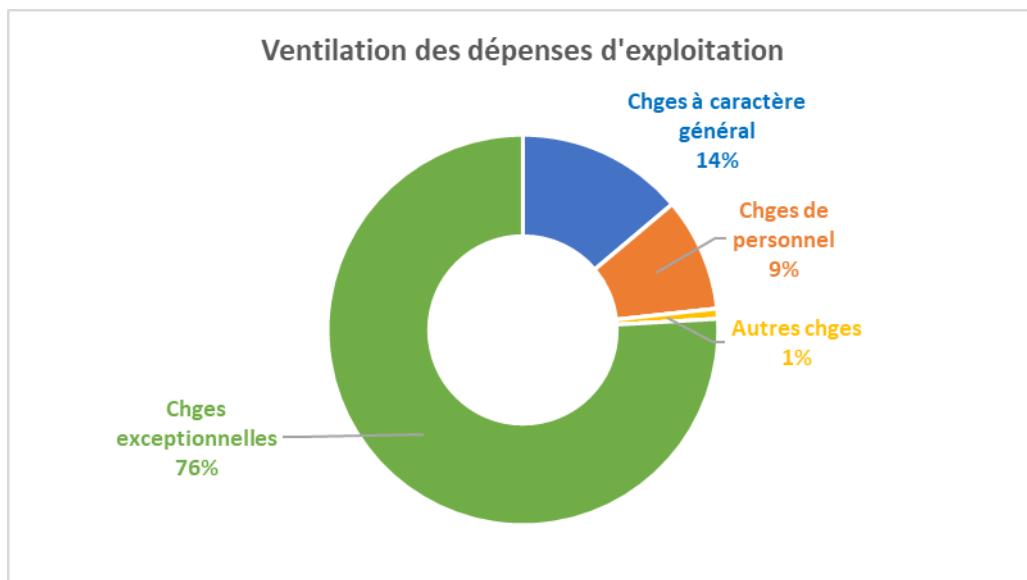
## **OBJET : Compte Administratif 2022 – Note de synthèse**

Le compte administratif retrace la situation exacte et réelle des finances de la collectivité (opérations réalisées et les restes à réaliser). Il est élaboré par l'ordonnateur de la collectivité, c'est-à-dire le Président du syndicat intercommunal. Le compte administratif doit correspondre au compte de gestion, établi parallèlement par le comptable public de la collectivité.

Le SIA est un syndicat à vocation unique dont l'objet est le transport des eaux pluviales et usées de son territoire.

### **I. Section d'exploitation**

<b>Section d'exploitation</b>		
Dépenses	G	2 064 000.71 €
Recettes	H	497 369.26 €
Excédents n-1		1 566 631.85 €
<b>Excédent</b>	<b>I = H - G</b>	<b>0.40 €</b>

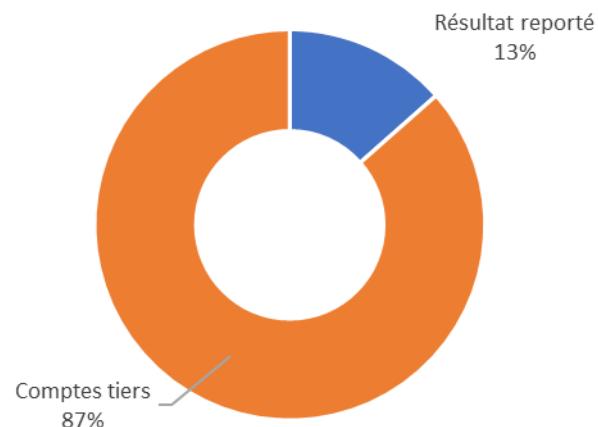


## II. Section d'investissement

Accusé de réception en préfecture  
078-257801332-20230608-230523-4-DE  
Date de télétransmission : 08/06/2023  
Date de réception préfecture : 08/06/2023

Section d'investissement		
Dépenses	A	3 604 497.29 €
Déficits n-1		562 199.82 €
Recettes	B	4 166 697.11 €
<b>Déficit</b>	<b>C = B - A</b>	<b>- €</b>
RAR - Dépenses	D	578 393.25 €
RAR - Recettes	E	578 393.25 €
<b>Déficit</b>		
<i>après prise en compte des RAR</i>	<b>F = C + E - D</b>	<b>- €</b>

Ventilation des dépenses d'investissement



Ventilation des recettes d'investissement

