

DEPARTEMENT
DES YVELINES

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

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

Arrondissement de
Saint-Germain-en-Laye

Siège : Mairie de Saint-Germain-en-Laye

SEANCE DU
23 mai 2023

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 Olivia FOUCAUD-ROYER, DELEGUEE SUPPLEANTE
LE PECQ	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 Christine MERCURI, DELEGUEE SUPPLEANTE Murielle CHARLES-BERETTI, DELEGUEE SUPPLEANTE
MAREIL-MARLY	Jean-Bernard BISSON, DELEGUE TITULAIRE Jean-Pierre THOMAS, DELEGUE SUPPLEANT Laurence ROUSSEAU, DELEGUEE TITULAIRE
MARLY-LE-ROI	Jean-Luc GAGNIERE, DELEGUE TITULAIRE
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE	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

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

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 €	D001
Déficits n-1		562 199.82 €	
Recettes	B	4 166 697.11 €	
Déficit	C = B - A	- €	
RAR - Dépenses	D	578 393.25 €	
RAR - Recettes	E	578 393.25 €	
Déficit <i>après prise en compte des RAR</i>	F = C + E - D	- €	
Section d'exploitation			
Dépenses	G	2 064 000.71 €	R002
Recettes	H	497 369.26 €	
Excédents n-1		1 566 631.85 €	
Excédent	I = H - G	0.40 €	
TOTAL INVESTISSEMENT	A+D	4 745 090.36 €	Solde
TOTAL FONCTIONNEMENT	G	2 064 000.71 €	
TOTAL CUMULE dépenses	= A+D+G	6 809 091.07 €	
TOTAL INVESTISSEMENT	B+E	4 745 090.36 €	
TOTAL FONCTIONNEMENT	H	2 064 001.11 €	
TOTAL CUMULE recettes	= B+E+H	6 809 091.47 €	

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

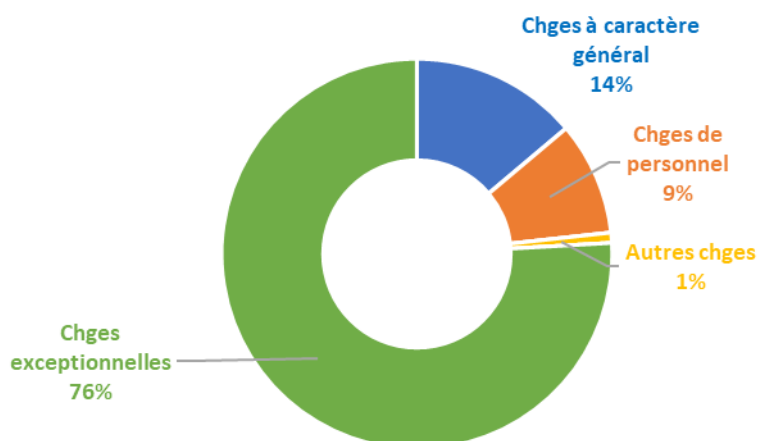
Le compte administratif retrace la situation exacte et réelle des finances de la collectivité (opérations réalisées et les restes à réaliser). Il est élaboré par l'ordonnateur de la collectivité, c'est-à-dire le Président du syndicat intercommunal. Le compte administratif doit correspondre au compte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

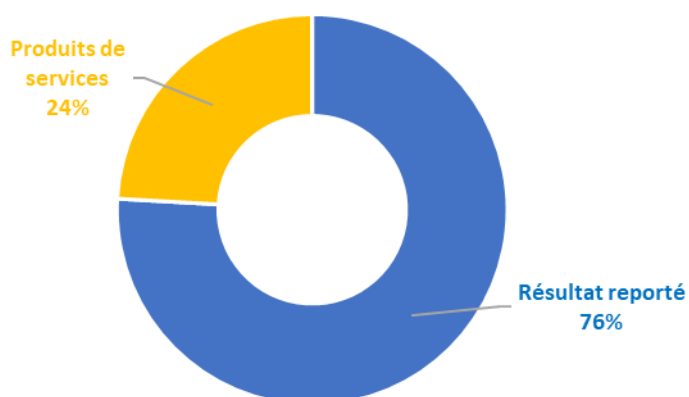
I. Section d'exploitation

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

Ventilation des dépenses d'exploitation



Ventilation des recettes d'exploitation

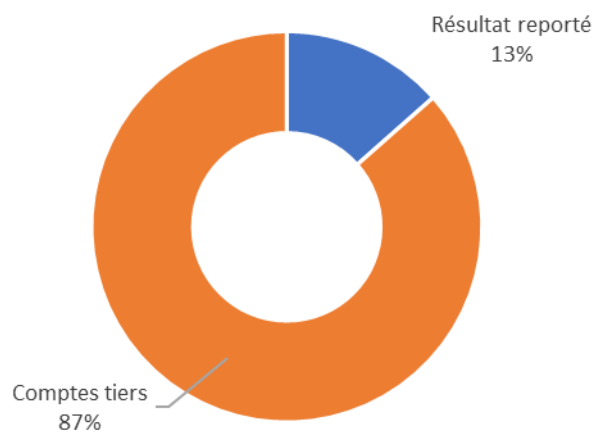


II. Section d'investissement

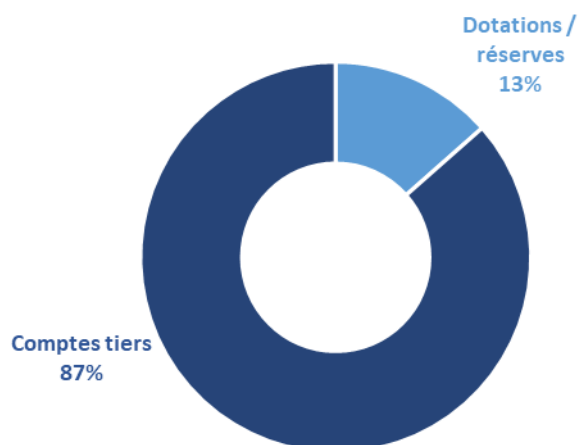
Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20230608-230523-4-DE
Date de télétransmission : 08/06/2023
Date de réception préfecture : 08/06/2023

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

Ventilation des dépenses d'investissement




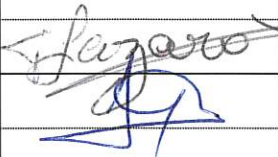


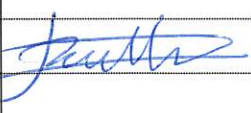

Ventilation des recettes d'investissement



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	
	Romarc 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

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 25780133200012	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Syndicat Intercommunal d'Assainissement comprenant 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

Accusé de réception en préfecture 078-257801332-20230608-230523-4-DE Date de télétransmission : 08/06/2023 Date de réception préfecture : 08/06/2023 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour	26
---	----

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES MODALITES DE VOTE DU BUDGET	Accusé de réception en préfecture 076-257801332-20230606-230523-4 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 – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF			II
VUE D'ENSEMBLE			A1

Classement en préfecture
076 257 601 532 - 20230006-230523 - DE
Date de télétransmission : 08/06/2023
Date de réception préfecture : 08/06/2023

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

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

		=	=			
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)		
TOTAL (réalisations + reports)	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	Section d'exploitation	= A+C+E 2 064 000,71	= G+I+K 2 064 001,11	0,40
	Section d'investissement	= B+D+F 4 745 090,36	= H+J+L 4 745 090,36	0,00
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 6 809 091,07	= G+H+I+J+K+L 6 809 091,47	0,40

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 578 393,25	L 578 393,25
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
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.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF			II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES			A2

Accusé de réception en préfecture
076 257 801 332 - 202300066-230520-4-DE
Date de télétransmission : 08/06/2023
Date de réception préfecture : 08/06/2023

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
Total des dépenses de gestion courante		755 870,00	324 957,97	172 411,29	0,00	258 500,74
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				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 432 931,45	1 891 589,42	172 411,29	0,00	368 930,74
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
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		2 432 931,45	1 891 589,42	172 411,29	0,00	368 930,74
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	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
Total des recettes de gestion courante		866 300,00	318 235,33	179 133,93	0,00	368 930,74
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
Total des recettes réelles d'exploitation		866 300,00	318 235,33	179 133,93	0,00	368 930,74
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
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		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				

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF		Accusé de réception en préfecture 078-257201332-20230608-230528-4-DE	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES		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
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
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			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	4 675 000,00	3 604 497,29	578 393,25	492 109,46
Total des dépenses réelles d'investissement		4 675 000,00	3 604 497,29	578 393,25	492 109,46
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00	0,00		0,00
TOTAL		4 675 000,00	3 604 497,29	578 393,25	492 109,46
Pour information		562 199,82			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	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
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total des recettes financières		562 199,82	562 199,82	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	4 675 000,00	3 604 497,29	578 393,25	492 109,46
Total des recettes réelles d'investissement		5 237 199,82	4 166 697,11	578 393,25	492 109,46
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
Total des recettes d'ordre d'investissement		0,00	0,00		0,00
TOTAL		5 237 199,82	4 166 697,11	578 393,25	492 109,46
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF		Adresse de réception en préfecture 078-237801332-20230006-230320-4-DE Date de télétransmission : 08/06/2023	II B1
BALANCE GENERALE DU BUDGET			

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	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 566 631,45	0,00	1 566 631,45
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	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
Dépenses d'exploitation – Total		2 064 000,71	0,00	2 064 000,71

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 064 000,71
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	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	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	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	3 604 497,29	0,00	3 604 497,29
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		3 604 497,29	0,00	3 604 497,29

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	562 199,82
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	4 166 697,11
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF		Approuvé et réception en préfecture 078-237801332-20230006-230320-4-DE Date de télétransmission : 08/06/2023 Date de réception préfecture : 08/06/2023	II B2
BALANCE GENERALE DU BUDGET			

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	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
Recettes d'exploitation – Total		497 369,26	0,00	497 369,26

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 566 631,85
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 064 001,11
---	---------------------

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

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	562 199,82
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 166 697,11
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF				III		
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1		
				Accusé de réception en préfecture 070-257801332-20230606-230520-4 DE Date de télétransmission : 08/06/2023 Date de réception préfecture : 08/06/2023		
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	534 000,00	183 734,03	102 169,41	0,00	248 096,56
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	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
012	Charges de personnel, frais assimilés	204 300,00	123 745,18	70 241,88	0,00	10 312,94
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 CDGFPT	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 oeuvres 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
014	Atténuations de produits (4)	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
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
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		755 870,00	324 957,97	172 411,29	0,00	258 500,74
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 637 631,45	1 566 631,45	0,00	0,00	71 000,00
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
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	39 430,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 432 931,45	1 891 589,42	172 411,29	0,00	368 930,74
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 432 931,45	1 891 589,42	172 411,29	0,00	368 930,74
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

III

A2

Accusé de réception en préfecture

078-237801332-20230006-230320-4-DE

Date de télétransmission : 08/06/2023

Date de réception préfecture : 08/06/2023

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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					
			Accusé de réception en préfecture 078-237801332-20230006-230520-4-DE Date de télétransmission : 08/06/2023 Date de réception préfecture : 08/06/2023		
			III B1		
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		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
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		4 675 000,00	3 604 497,29	578 393,25	492 109,46
TOTAL DEPENSES REELLES		4 675 000,00	3 604 497,29	578 393,25	492 109,46
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 675 000,00	3 604 497,29	578 393,25	492 109,46
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		562 199,82			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
 (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
 (4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
 (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
 (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF				III	
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2	
				Accusé de réception en préfecture 078-237801332-20230606-230520-4-DE Date de télétransmission : 08/06/2023 Date de réception préfecture : 08/06/2023	
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	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
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	562 199,82	562 199,82	0,00	0,00
1068	Autres réserves	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		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
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		4 675 000,00	3 604 497,29	578 393,25	492 109,46
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 237 199,82	4 166 697,11	578 393,25	492 109,46
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 237 199,82	4 166 697,11	578 393,25	492 109,46
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	Accusé de réception en préfecture 078-237801332-20230606-230520-4-DE	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	Date de télétransmission : 08/06/2023	B3
	Date de réception préfecture : 08/06/2023	

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES		Accusé de réception en préfecture 078-257801332-20230608-230523-4-DF	IV
ELEMENTS DU BILAN		Date de télétransmission : 08/06/2023 Date de réception préfecture : 08/06/2023	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES			A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		0,00	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte 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
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	578 393,25	562 199,82	1 140 593,07

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		0,00	III 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		0,00	0,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	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
Total ressources propres disponibles	0,00	578 393,25	0,00	562 199,82	1 140 593,07

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

(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

IV
A7

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)	Réalizations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581 DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	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
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	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
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	Réalizations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	215 000,00	5 313,17	203 583,83	6 103,00	5 313,17
4581 DEPENSES OPERATION TVX BASSIN PORT MARLY (2)	0,00	215 000,00	5 313,17	203 583,83	6 103,00	5 313,17
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	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
Dépenses nettes (a – c)	0,00	215 000,00	5 313,17	203 583,83	6 103,00	5 313,17
RECETTES (b)	0,00	215 000,00	5 313,17	203 583,83	6 103,00	5 313,17
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	215 000,00	5 313,17	203 583,83	6 103,00	5 313,17
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 1		Intitulé de l'opération : DEPENSES OPERATION TVX BASSIN PORT MARLY RECETTES OPERATION TVX BASSIN PORT MARLY			Accusé de réception en préfecture 078-257801332-2023-06-22_2023-06-22_2023-06-22 Date de télétransmission : 08/06/2023 Date de réception préfecture : 08/06/2023	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	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
Recettes nettes (b - d)	0,00	215 000,00	5 313,17	203 583,83	6 103,00	5 313,17

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	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	4 200 000,00	3 555 979,92	365 404,42	278 615,66	3 555 979,92
4581 DEPENSES OPERATION TVX BASSIN CORBIERE LE PECQ (2)	0,00	4 200 000,00	3 555 979,92	365 404,42	278 615,66	3 555 979,92
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	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
Dépenses nettes (a – c)	0,00	4 200 000,00	3 555 979,92	365 404,42	278 615,66	3 555 979,92
RECETTES (b)	0,00	4 200 000,00	3 555 979,92	365 404,42	278 615,66	3 555 979,92
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	4 200 000,00	3 555 979,92	365 404,42	278 615,66	3 555 979,92
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	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
Recettes nettes (b - d)	0,00	4 200 000,00	3 555 979,92	365 404,42	278 615,66	3 555 979,92

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	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	260 000,00	43 204,20	9 405,00	207 390,80	43 204,20
4581 DEPENSES OPERATION TVX POSTE FONDERIE (2)	0,00	260 000,00	43 204,20	9 405,00	207 390,80	43 204,20
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	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 : 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	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	260 000,00	43 204,20	9 405,00	207 390,80	43 204,20	
RECETTES (b)	0,00	260 000,00	43 204,20	9 405,00	207 390,80	43 204,20	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	260 000,00	43 204,20	9 405,00	207 390,80	43 204,20	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	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	
Recettes nettes (b - d)	0,00	260 000,00	43 204,20	9 405,00	207 390,80	43 204,20	

N° opération : 4		Intitulé de l'opération : ODEURS RECETTES OPERATIONS TVX POSTE ODEURS				Date de la délibération : 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		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4581 ODEURS (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	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	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	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	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(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.

IV – ANNEXES

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

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Ingenieur	A	TECH	390.0	0.00	3-3-2° 1	CDD N
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES		Accusé de réception en préfecture 078-237801332-20230606-230323-4-D- Date de télétransmission : 08/06/2023 Date de réception préfecture : 09/06/2023	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS		DE RATTACHEMENT	C1.2
ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT			
EMPLOYE PAR LA REGIE			

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
TOTAL GENERAL		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.

IV – ANNEXES		Accusé de réception en préfecture 078-237801332-20230606-230523-4-DE Date de télétransmission : 08/06/2023 Date de réception préfecture : 08/06/2023	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS			
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER			C2

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.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<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, ...).

IV – ANNEXES	Accusé de réception en préfecture 070 257804332 20230606-230523_4 D	IV
ARRETE ET SIGNATURES	Date de télétransmission : 08/06/2023	D
	Date de réception préfecture : 08/06/2023	

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

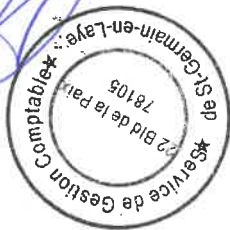
Budget : S.I.A.

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



Le 9 mars 2023

François ROUSSEL-DEVAUX
Vice-Président Finance & RH

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
SY20-00178P		45811		ASTEN INDUSTRIE	2 250.00 TTC	2 250.00 TTC	TTC			B.PORMARLY
SS TRAITANT JOUSSE HAMON CONSTRUCTION BASSIN PORT MARLY										
COMM. SERV FAIT										
SY18-00130P		45811		BUREAU VERITAS CONSTRUCTION	912.00 TTC	912.00 TTC	TTC			B.PORMARLY
MISS' CONTROLE TECHNIQUE BASSIN PORT MARLY										
COMM. SERV FAIT										
SY21-00158P		45811		CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION	91 005.77 TTC	91 005.77 TTC	TTC			B.PORMARLY
CMC PART DC4 MODIFICATIVE CONSTRUCTION BASSINS CORBIERE ET PORT MARLY										
COMM. SERV FAIT										
SY21-00705P		45811		CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION	52 140.65 TTC	52 140.65 TTC	TTC			B.PORMARLY
AVENANT 1 TVX CONSTRUCTION BASSIN PORT MARLY										
COMM. SERV FAIT										
SY19027201P		45811		ENEDIS -DR IDF OUEST	2 606.76 TTC	2 606.76 TTC	TTC			B.PORMARLY
RACCORDEMENT AU RESEAU BT EXISTANT RUE DE PARIS - 78560 LE PORT-MARLY POUR UNE PUISSANCE DE 60 KVA.										
COMM. SERV FAIT										
SY17-00176P		45811		GEOLITHE	109.20 TTC	109.20 TTC	TTC			B.PORMARLY
ETUDES GEOTECHNIQUES SITE 2 BASSIN PORT MARLY										
COMM. SERV FAIT										
SY18-00076P		45811		GEOLITHE	3 828.00 TTC	3 828.00 TTC	TTC			B.PORMARLY
AVENANT 1 ETUDES GEOTECHNIQUES BASSIN PORT MARLY SITE 2										
COMM. SERV FAIT										
SY20-00183P		45811		HAMON	4 615.00 TTC	4 615.00 TTC	TTC			B.PORMARLY
SS TRAITANT JOUSEE CONSTRUCTION BASSIN PORT MARLY										
COMM. SERV FAIT										
SY19-00249P		45811		JOUSSE SAS	2 100.19 TTC	2 100.19 TTC	TTC			B.PORMARLY
SIA18C TVX CONSTRUCTION BASSIN PORT MARLY										
COMM. SERV FAIT										

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

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*CSPPS BASSIN CORBIERE													
COMM. SERV FAIT													

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

SY18-00129P	45812	BUREAU VERITAS CONSTRUCTION	8 352.00 TTC	8 352.00 TTC	078-257801332-20230608-230523-4-DE Date de télétransmission : 08/06/2023 Date de réception préfecture : 08/06/2023
-------------	-------	-----------------------------	--------------	--------------	--

MISS°CONTROLE TECHNIQUE BASSIN CORBIERE

COMM. SERV FAIT	
-----------------	--

SY22-00246P	45812	COUTIER INDUSTRIE	9 534.02 TTC	9 534.02 TTC	TTC		B.CORBIERE
-------------	-------	-------------------	--------------	--------------	-----	--	------------

SS TRAITANT GAGNERAUD TVX BASSIN CORBIERE LE PECQ

COMM. SERV FAIT	
-----------------	--

SY21-00222P	45812	DECOUPE SERVICE PLUS	20 013.45 TTC	20 013.45 TTC	TTC		B.CORBIERE
-------------	-------	----------------------	---------------	---------------	-----	--	------------

SS TRAITANT GAGNERAUD TVX BASSIN STOCKAGE RESTITUTION CORBIERE LE PECQ

COMM. SERV FAIT	
-----------------	--

SY22-00108P	45812	ENTREPRISE HABERT	5 320.00 TTC	5 320.00 TTC	TTC			B.CORBIERE
-------------	-------	-------------------	--------------	--------------	-----	--	--	------------

SS TRAITANT FELJAS TRAVAUX CONSTRUCTION BASSIN CORBIERE LE PECQ

COMM. SERV FAIT	
-----------------	--

SY21-00206P	45812	FELJAS & MASSON	16 773.97 TTC	16 773.97 TTC	TTC		B.CORBIERE
-------------	-------	-----------------	---------------	---------------	-----	--	------------

TXV LOT 1 CONSTRUCTION BASSIN STOCKAGE RESTITUTION CORBIERE LE PECQ

COMM. SERV FAIT	
-----------------	--

SY21-00714P	45812	FELJAS & MASSON	2 516.10 TTC	2 516.10 TTC	TTC		B.CORBIERE
-------------	-------	-----------------	--------------	--------------	-----	--	------------

TVA SS TRAITANT HYDROCONCEPT+SBPI TRAVAUX CONSTRUCTION BASSIN STOCKAGE RESTITUTION CORBIERE LE PECQ

COMM. SERV FAIT	
-----------------	--

SY22-00109P	45812	FELJAS & MASSON	1 064.00 TTC	1 064.00 TTC	TTC			B.CORBIERE
-------------	-------	-----------------	--------------	--------------	-----	--	--	------------

TVA SS TRAITANT HABERT TRAVAUX CONSTRUCTION BASSIN CORBIERE LE PECQ

COMM. SERV FAIT	
-----------------	--

SY22-00224P	45812	FELJAS & MASSON	6 151.87 TTC	6 151.87 TTC	TTC		B.CORBIERE
-------------	-------	-----------------	--------------	--------------	-----	--	------------

TVA SS TRAITANT ACI ELEVATION TRAVAUX BASSIN CORBIERE LE PECQ

COMM. SERV FAIT	
-----------------	--

SY22-00308P	45812	FELJAS & MASSON	2 284.65 TTC	2 284.65 TTC	TTC		B.CORBIERE
-------------	-------	-----------------	--------------	--------------	-----	--	------------

TVA SS TRAITANT INTERN. HYDRAULIQUE TVX BASSIN CORBIERE LE PECQ

COMM. SERV FAIT	
-----------------	--

SY21-00168P	45812	GAGNERAUD CONSTRUCTION	4 002.69 TTC	4 002.69 TTC	TTC		B.CORBIERE
-------------	-------	------------------------	--------------	--------------	-----	--	------------

TRA SS TRAITANT DSP TRAVAUX CONSTRUCTION BASSIN CORBIERE LE PECQ

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

TTC		B. CORBIERE
-----	--	-------------

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 COMPRENANT 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 REPORTES

SY18-00241P		45812	LIGNE DAU	1 138.11 TTC	1 138.11 TTC				Accusé de réception en préfecture 078-257801332-20230608-230523-4-DE Date de télétransmission : 08/06/2023 Date de réception préfecture : 08/06/2023	
LOT 1 TRANCHE OPTIONNELLE MOE BASSIN CORBIERE BRANCHE NORD AU PECQ										
COMM. SERV FAIT										
SY18-00404P		45812	LIGNE DAU	272.17 TTC	272.17 TTC	TTC			B.CORBIERE	
AVENANT 1 LOT 1 T.OPT*MOE BASSIN CORBIERE BRANCHE NORD AU PECQ										
COMM. SERV FAIT										
SY21-00297P		45812	MISE EN COFFRAGE D'ARMATURES A B	270.00 TTC	270.00 TTC	TTC			B.CORBIERE	
SS TRAITANT GAGNERAUD TX CONSTRUCTION BASSIN STOCKAGE CORBIERE LE PECQ										
COMM. SERV FAIT										
SY22-00280P		45812	PIGEON TP CENTRE ILE-DE-FRANCE	3 411.77 TTC	3 411.77 TTC	TTC			B.CORBIERE	
SS TRAITANT GAGNERAUD TRAVAUX CONSTRUCTION BASSIN CORBIERE LE PECQ										
COMM. SERV FAIT										
SY22-00279P		45812	SAS TERIDEAL AGRIDEX ENVIRONNEME	5 539.50 TTC	5 539.50 TTC	TTC			B.CORBIERE	
SS TRAITANT GAGNERAUD TRAVAUX CONSTRUCTION BASSIN CORBIERE LE PECQ										
COMM. SERV FAIT										
SY21-00720P		45812	SBPI ENVIRONNEMENT	12 580.47 TTC	12 580.47 TTC	TTC			B.CORBIERE	
SS TRAITANT FELJAS TRAVAUX CONSTRUCT*BASSIN CORBIERE LE PECQ										
COMM. SERV FAIT										
SY20-00188P		45812	SEFI-INTRAFOR	1 886.40 TTC	1 886.40 TTC	TTC			B.CORBIERE	
TVX CONSTRUCT*BASSIN STOCKAGE CORBIERE LE PECQ										
COMM. SERV FAIT										
SY20-00191P		45812	SOCIETE AUDOMAROISE TRAVAUX ENT.	4 204.80 TTC	4 204.80 TTC	TTC			B.CORBIERE	
SIA20A CONTROLE RECEPTION DES OUVRAGES BASSIN CORBIERE										
COMM. SERV FAIT										
SY22-00177P		45813	ARTELIA VILLE ET TRANSPORT	7 800.00 TTC	7 800.00 TTC	TTC			FONDERIE	
MAITRISE D'OEUVRE TRAVAUX POSTE DE REFOULEMENT FONDERIE AU PECQ										
COMM. SERV FAIT										
SY22025001P		45813	AVICEA	1 605.00 TTC	1 605.00 TTC	TTC			FONDERIE	
TRAVAUX DE REHABILITATION DU POSTE DE FONDERIE (vo ir devis joint)										

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

COMM. SERV FAIT

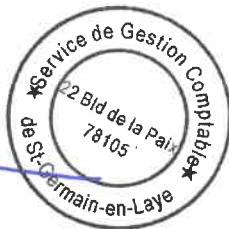
TOTAL

578 393.25 TTC

578 393.25 TTC

TTC

6/10/3/2023



Le Comptable Public
Line SAINT-VAL

Le 9 mars 2023



François ROUSSEL-DEVAUX
Vice-Président Finance & RH

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 25780133200012	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Syndicat Intercommunal d'Assainissement comprenant 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

Accusé de réception en préfecture 078-257801332-20230608-230523-4-DE Date de télétransmission : 08/06/2023 Date de réception préfecture : 08/06/2023 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour	26
---	----

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES MODALITES DE VOTE DU BUDGET	Accusé de réception en préfecture 076-257801332-20230606-230523-4 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 – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF			II
VUE D'ENSEMBLE			A1

Classement en préfecture
076 257 601 532 - 20230000-230523 - DE
Date de télétransmission : 08/06/2023
Date de réception préfecture : 08/06/2023

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

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		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	Section d'exploitation	= A+C+E 2 064 000,71	= G+I+K 2 064 001,11	0,40
	Section d'investissement	= B+D+F 4 745 090,36	= H+J+L 4 745 090,36	0,00
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 6 809 091,07	= G+H+I+J+K+L 6 809 091,47	0,40

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 578 393,25	L 578 393,25
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
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.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES****II****A2**

Accusé de réception en préfecture
076 257 801 332 - 202300066-230520-4-DE
Date de télétransmission : 08/06/2023
Date de réception préfecture : 08/06/2023

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
Total des dépenses de gestion courante		755 870,00	324 957,97	172 411,29	0,00	258 500,74
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				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 432 931,45	1 891 589,42	172 411,29	0,00	368 930,74
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
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		2 432 931,45	1 891 589,42	172 411,29	0,00	368 930,74
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	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
Total des recettes de gestion courante		866 300,00	318 235,33	179 133,93	0,00	368 930,74
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
Total des recettes réelles d'exploitation		866 300,00	318 235,33	179 133,93	0,00	368 930,74
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
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		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				

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF		Accusé de réception en préfecture 078-257201332-20230608-230528-4-DE	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES		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
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
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			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	4 675 000,00	3 604 497,29	578 393,25	492 109,46
Total des dépenses réelles d'investissement		4 675 000,00	3 604 497,29	578 393,25	492 109,46
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00	0,00		0,00
TOTAL		4 675 000,00	3 604 497,29	578 393,25	492 109,46
Pour information		562 199,82			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	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
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total des recettes financières		562 199,82	562 199,82	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	4 675 000,00	3 604 497,29	578 393,25	492 109,46
Total des recettes réelles d'investissement		5 237 199,82	4 166 697,11	578 393,25	492 109,46
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
Total des recettes d'ordre d'investissement		0,00	0,00		0,00
TOTAL		5 237 199,82	4 166 697,11	578 393,25	492 109,46
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF		Appréciation en préfecture 078-237801332-20230006-230320-4-DE Date de télétransmission : 08/06/2023 Date de réception préfecture : 08/06/2023	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET			B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	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	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 566 631,45	0,00	1 566 631,45
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	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
Dépenses d'exploitation – Total		2 064 000,71	0,00	2 064 000,71

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 064 000,71
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	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	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	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	3 604 497,29	0,00	3 604 497,29
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		3 604 497,29	0,00	3 604 497,29

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	562 199,82
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	4 166 697,11
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF		Approuvé et réception en préfecture 078-237801332-20230006-230320-4-DE Date de télétransmission : 08/06/2023 Date de réception préfecture : 08/06/2023	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET			B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	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
Recettes d'exploitation – Total		497 369,26	0,00	497 369,26

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 566 631,85
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 064 001,11
---	---------------------

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

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	562 199,82
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 166 697,11
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF				III		
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1		
				Accusé de réception en préfecture 070 257 801 332 - 20230606-230520-4 DE Date de télétransmission : 08/06/2023 Date de réception préfecture : 08/06/2023		
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	534 000,00	183 734,03	102 169,41	0,00	248 096,56
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équi	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
012	Charges de personnel, frais assimilés	204 300,00	123 745,18	70 241,88	0,00	10 312,94
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 CDGFPT	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 oeuvres 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
014	Atténuations de produits (4)	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
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
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		755 870,00	324 957,97	172 411,29	0,00	258 500,74
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 637 631,45	1 566 631,45	0,00	0,00	71 000,00
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
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	39 430,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 432 931,45	1 891 589,42	172 411,29	0,00	368 930,74
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 432 931,45	1 891 589,42	172 411,29	0,00	368 930,74
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

III

A2

Accusé de réception en préfecture

078-237801332-20230606-230520-4-DE

Date de télétransmission : 08/06/2023

Date de réception préfecture : 08/06/2023

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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					
			Accusé de réception en préfecture 078-237801332-20230006-230520-4-DE Date de télétransmission : 08/06/2023 Date de réception préfecture : 08/06/2023		
			III B1		
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		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
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		4 675 000,00	3 604 497,29	578 393,25	492 109,46
TOTAL DEPENSES REELLES		4 675 000,00	3 604 497,29	578 393,25	492 109,46
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 675 000,00	3 604 497,29	578 393,25	492 109,46
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		562 199,82			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
 (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
 (4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
 (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
 (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF				III	
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2	
				Accusé de réception en préfecture 078-237801332-20230606-230520-4-DE Date de télétransmission : 08/06/2023 Date de réception préfecture : 08/06/2023	
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	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
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	562 199,82	562 199,82	0,00	0,00
1068	Autres réserves	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		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
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		4 675 000,00	3 604 497,29	578 393,25	492 109,46
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 237 199,82	4 166 697,11	578 393,25	492 109,46
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 237 199,82	4 166 697,11	578 393,25	492 109,46
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	Accusé de réception en préfecture 078-237801332-20230606-230520-4-DE	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	Date de télétransmission : 08/06/2023	B3
	Date de réception préfecture : 08/06/2023	

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES		Accusé de réception en préfecture 078-257801332-20230608-230523-4-DF	IV
ELEMENTS DU BILAN		Date de télétransmission : 08/06/2023 Date de réception préfecture : 08/06/2023	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES			A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		0,00	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte 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
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	578 393,25	562 199,82	1 140 593,07

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		0,00	III 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		0,00	0,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	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
Total ressources propres disponibles	0,00	578 393,25	0,00	562 199,82	1 140 593,07

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

(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

IV
A7

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)	Réalizations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581 DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	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
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	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
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	Réalizations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	215 000,00	5 313,17	203 583,83	6 103,00	5 313,17
4581 DEPENSES OPERATION TVX BASSIN PORT MARLY (2)	0,00	215 000,00	5 313,17	203 583,83	6 103,00	5 313,17
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	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
Dépenses nettes (a – c)	0,00	215 000,00	5 313,17	203 583,83	6 103,00	5 313,17
RECETTES (b)	0,00	215 000,00	5 313,17	203 583,83	6 103,00	5 313,17
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	215 000,00	5 313,17	203 583,83	6 103,00	5 313,17
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 1		Intitulé de l'opération : DEPENSES OPERATION TVX BASSIN PORT MARLY RECETTES OPERATION TVX BASSIN PORT MARLY				Adresse de réception en préfecture : 078-257801332-2023-06-06 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		
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	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	
Recettes nettes (b - d)	0,00	215 000,00	5 313,17	203 583,83	6 103,00	5 313,17	

N° opération : 2		Intitulé de l'opération : DEPENSES OPERATION TVX BASSIN CORBIERE LE PECQ RECETTES OPERATION TVX				Date de la délibération :
BASSIN CORBIERE LE PECQ						
	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	
DEPENSES (a)	0,00	4 200 000,00	3 555 979,92	365 404,42	278 615,66	3 555 979,92
4581 DEPENSES OPERATION TVX BASSIN CORBIERE LE PECQ (2)	0,00	4 200 000,00	3 555 979,92	365 404,42	278 615,66	3 555 979,92
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	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
Dépenses nettes (a – c)	0,00	4 200 000,00	3 555 979,92	365 404,42	278 615,66	3 555 979,92
RECETTES (b)	0,00	4 200 000,00	3 555 979,92	365 404,42	278 615,66	3 555 979,92
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	4 200 000,00	3 555 979,92	365 404,42	278 615,66	3 555 979,92
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	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
Recettes nettes (b - d)	0,00	4 200 000,00	3 555 979,92	365 404,42	278 615,66	3 555 979,92

N° opération : 3		Intitulé de l'opération : DEPENSES OPERATION TVX POSTE FONDERIE RECETTES OPERATION TVX POSTE				Date de la délibération :
FONDERIE						
	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	
DEPENSES (a)	0,00	260 000,00	43 204,20	9 405,00	207 390,80	43 204,20
4581 DEPENSES OPERATION TVX POSTE FONDERIE (2)	0,00	260 000,00	43 204,20	9 405,00	207 390,80	43 204,20
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	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 : 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	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	260 000,00	43 204,20	9 405,00	207 390,80	43 204,20	
RECETTES (b)	0,00	260 000,00	43 204,20	9 405,00	207 390,80	43 204,20	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	260 000,00	43 204,20	9 405,00	207 390,80	43 204,20	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	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	
Recettes nettes (b - d)	0,00	260 000,00	43 204,20	9 405,00	207 390,80	43 204,20	

N° opération : 4		Intitulé de l'opération : ODEURS RECETTES OPERATIONS TVX POSTE ODEURS				Date de la délibération : 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		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4581 ODEURS (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	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	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	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	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(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.

IV – ANNEXES

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

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Ingenieur	A	TECH	390.0	0.00	3-3-2° 1	CDD N
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES		Accusé de réception en préfecture 078-237801332-20230606-230323-4-D- Date de télétransmission : 08/06/2023 Date de réception préfecture : 09/06/2023	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS		DE RATTACHEMENT	C1.2
ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT			
EMPLOYE PAR LA REGIE			

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
TOTAL GENERAL		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.

IV – ANNEXES		Accusé de réception en préfecture 078-237801332-20230606-230523-4-DE Date de télétransmission : 08/06/2023 Date de réception préfecture : 08/06/2023	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS			
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER			C2

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.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<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, ...).

IV – ANNEXES	Accusé de réception en préfecture 070 257804332 20230606-230523_4 D	IV
ARRETE ET SIGNATURES	Date de télétransmission : 08/06/2023	D
	Date de réception préfecture : 08/06/2023	

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


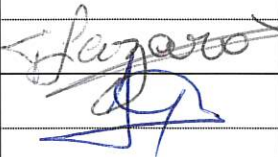


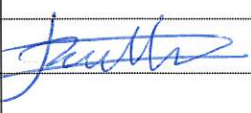

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(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	
	Romarc 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

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

ENGAGEMENTS REPORTES

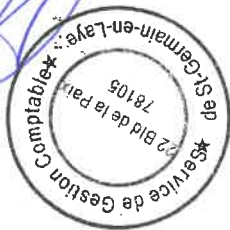
Budget : S.I.A.

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



Le 9 mars 2023

François ROUSSEL-DEVAUX
Vice-Président Finance & RH

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
SY20-00178P		45811		ASTEN INDUSTRIE	2 250.00 TTC	2 250.00 TTC	TTC			B.PORMARLY
SS TRAITANT JOUSSE HAMON CONSTRUCTION BASSIN PORT MARLY										
COMM. SERV FAIT										
SY18-00130P		45811		BUREAU VERITAS CONSTRUCTION	912.00 TTC	912.00 TTC	TTC			B.PORMARLY
MISS' CONTROLE TECHNIQUE BASSIN PORT MARLY										
COMM. SERV FAIT										
SY21-00158P		45811		CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION	91 005.77 TTC	91 005.77 TTC	TTC			B.PORMARLY
CMC PART DC4 MODIFICATIVE CONSTRUCTION BASSINS CORBIERE ET PORT MARLY										
COMM. SERV FAIT										
SY21-00705P		45811		CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION	52 140.65 TTC	52 140.65 TTC	TTC			B.PORMARLY
AVENANT 1 TVX CONSTRUCTION BASSIN PORT MARLY										
COMM. SERV FAIT										
SY19027201P		45811		ENEDIS -DR IDF OUEST	2 606.76 TTC	2 606.76 TTC	TTC			B.PORMARLY
RACCORDEMENT AU RESEAU BT EXISTANT RUE DE PARIS - 78560 LE PORT-MARLY POUR UNE PUISSANCE DE 60 KVA.										
COMM. SERV FAIT										
SY17-00176P		45811		GEOLITHE	109.20 TTC	109.20 TTC	TTC			B.PORMARLY
ETUDES GEOTECHNIQUES SITE 2 BASSIN PORT MARLY										
COMM. SERV FAIT										
SY18-00076P		45811		GEOLITHE	3 828.00 TTC	3 828.00 TTC	TTC			B.PORMARLY
AVENANT 1 ETUDES GEOTECHNIQUES BASSIN PORT MARLY SITE 2										
COMM. SERV FAIT										
SY20-00183P		45811		HAMON	4 615.00 TTC	4 615.00 TTC	TTC			B.PORMARLY
SS TRAITANT JOUSSE CONSTRUCTION BASSIN PORT MARLY										
COMM. SERV FAIT										
SY19-00249P		45811		JOUSSE SAS	2 100.19 TTC	2 100.19 TTC	TTC			B.PORMARLY
SIA18C TVX CONSTRUCTION BASSIN PORT MARLY										
COMM. SERV FAIT										

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

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*CSPPS BASSIN CORBIERE													
COMM. SERV FAIT													

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

SY18-00129P		45812		BUREAU VERITAS CONSTRUCTION	8 352.00 TTC	8 352.00 TTC					078-257801332-20230608-230523-4-DE Date de télétransmission : 08/06/2023 Date de réception préfecture : 08/06/2023	B.CORBIERE
MISS*CONTROLE TECHNIQUE BASSIN CORBIERE												
COMM. SERV FAIT												
SY22-00246P		45812		COUTIER INDUSTRIE	9 534.02 TTC	9 534.02 TTC	TTC				B.CORBIERE	
SS TRAITANT GAGNERAUD TVX BASSIN CORBIERE LE PECQ												
COMM. SERV FAIT												
SY21-00222P		45812		DECOUPE SERVICE PLUS	20 013.45 TTC	20 013.45 TTC	TTC				B.CORBIERE	
SS TRAITANT GAGNERAUD TVX BASSIN STOCKAGE RESTITUTION CORBIERE LE PECQ												
COMM. SERV FAIT												
SY22-00108P		45812		ENTREPRISE HABERT	5 320.00 TTC	5 320.00 TTC	TTC				B.CORBIERE	
SS TRAITANT FELJAS TRAVAUX CONSTRUCTION BASSIN CORBIERE LE PECQ												
COMM. SERV FAIT												
SY21-00206P		45812		FELJAS & MASSON	16 773.97 TTC	16 773.97 TTC	TTC				B.CORBIERE	
TVX LOT 1 CONSTRUCTION BASSIN STOCKAGE RESTITUTION CORBIERE LE PECQ												
COMM. SERV FAIT												
SY21-00714P		45812		FELJAS & MASSON	2 516.10 TTC	2 516.10 TTC	TTC				B.CORBIERE	
TVA SS TRAITANT HYDROCONCEPT+SBPI TRAVAUX CONSTRUCTION BASSIN STOCKAGE RESTITUTION CORBIERE LE PECQ												
COMM. SERV FAIT												
SY22-00109P		45812		FELJAS & MASSON	1 064.00 TTC	1 064.00 TTC	TTC				B.CORBIERE	
TVA SS TRAITANT HABERT TRAVAUX CONSTRUCTION BASSIN CORBIERE LE PECQ												
COMM. SERV FAIT												
SY22-00224P		45812		FELJAS & MASSON	6 151.87 TTC	6 151.87 TTC	TTC				B.CORBIERE	
TVA SS TRAITANT ACI ELEVATION TRAVAUX BASSIN CORBIERE LE PECQ												
COMM. SERV FAIT												
SY22-00308P		45812		FELJAS & MASSON	2 284.65 TTC	2 284.65 TTC	TTC				B.CORBIERE	
TVA SS TRAITANT INTERN.HYDRAULIQUE TVX BASSIN CORBIERE LE PECQ												
COMM. SERV FAIT												
SY21-00168P		45812		GAGNERAUD CONSTRUCTION	4 002.69 TTC	4 002.69 TTC	TTC				B.CORBIERE	
TVA SS TRAITANT DSP TRAVAUX CONSTRUCTION BASSIN CORBIERE LE PECQ												
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

TTC		B. CORBIERE
-----	--	-------------

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 COMPRENANT 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 REPORTES

SY18-00241P		45812	LIGNE DAU	1 138.11 TTC	1 138.11 TTC				Accusé de réception en préfecture 078-257801332-20230608-230523-4-DE Date de télétransmission : 08/06/2023 Date de réception préfecture : 08/06/2023	
LOT 1 TRANCHE OPTIONNELLE MOE BASSIN CORBIERE BRANCHE NORD AU PECQ										
COMM. SERV FAIT										
SY18-00404P		45812	LIGNE DAU	272.17 TTC	272.17 TTC	TTC				B.CORBIERE
AVENANT 1 LOT 1 T.OPT*MOE BASSIN CORBIERE BRANCHE NORD AU PECQ										
COMM. SERV FAIT										
SY21-00297P		45812	MISE EN COFFRAGE D'ARMATURES A B	270.00 TTC	270.00 TTC	TTC				B.CORBIERE
SS TRAITANT GAGNERAUD TX CONSTRUCTION BASSIN STOCKAGE CORBIERE LE PECQ										
COMM. SERV FAIT										
SY22-00280P		45812	PIGEON TP CENTRE ILE-DE-FRANCE	3 411.77 TTC	3 411.77 TTC	TTC				B.CORBIERE
SS TRAITANT GAGNERAUD TRAVAUX CONSTRUCTION BASSIN CORBIERE LE PECQ										
COMM. SERV FAIT										
SY22-00279P		45812	SAS TERIDEAL AGRIDEX ENVIRONNEME	5 539.50 TTC	5 539.50 TTC	TTC				B.CORBIERE
SS TRAITANT GAGNERAUD TRAVAUX CONSTRUCTION BASSIN CORBIERE LE PECQ										
COMM. SERV FAIT										
SY21-00720P		45812	SBPI ENVIRONNEMENT	12 580.47 TTC	12 580.47 TTC	TTC				B.CORBIERE
SS TRAITANT FELJAS TRAVAUX CONSTRUCT*BASSIN CORBIERE LE PECQ										
COMM. SERV FAIT										
SY20-00188P		45812	SEFI-INTRAFOR	1 886.40 TTC	1 886.40 TTC	TTC				B.CORBIERE
TVX CONSTRUCT*BASSIN STOCKAGE CORBIERE LE PECQ										
COMM. SERV FAIT										
SY20-00191P		45812	SOCIETE AUDOMAROISE TRAVAUX ENT.	4 204.80 TTC	4 204.80 TTC	TTC				B.CORBIERE
SIA20A CONTROLE RECEPTION DES OUVRAGES BASSIN CORBIERE										
COMM. SERV FAIT										
SY22-00177P		45813	ARTELIA VILLE ET TRANSPORT	7 800.00 TTC	7 800.00 TTC	TTC				FONDERIE
MAITRISE D'OEUVRE TRAVAUX POSTE DE REFOULEMENT FONDERIE AU PECQ										
COMM. SERV FAIT										
SY22025001P		45813	AVICEA	1 605.00 TTC	1 605.00 TTC	TTC				FONDERIE
TRAVAUX DE REHABILITATION DU POSTE DE FONDERIE (vo ir devis joint)										

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

COMM. SERV FAIT

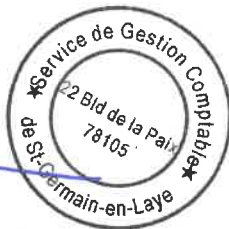
TOTAL

578 393.25 TTC

578 393.25 TTC

TTC

6/10/3/2023



Le Comptable Public
Line SAINT-VAL

Le 9 mars 2023



François ROUSSEL-DEVAUX
Vice-Président Finance & RH

OBJET : Compte Administratif 2022 – Note de synthèse

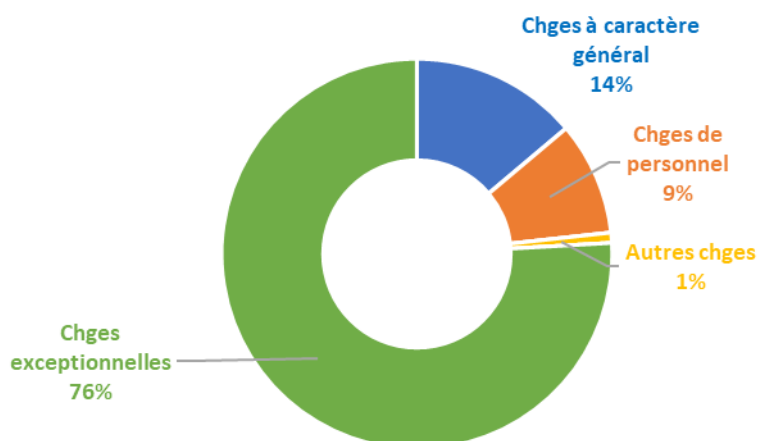
Le compte administratif retrace la situation exacte et réelle des finances de la collectivité (opérations réalisées et les restes à réaliser). Il est élaboré par l'ordonnateur de la collectivité, c'est-à-dire le Président du syndicat intercommunal. Le compte administratif doit correspondre au compte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

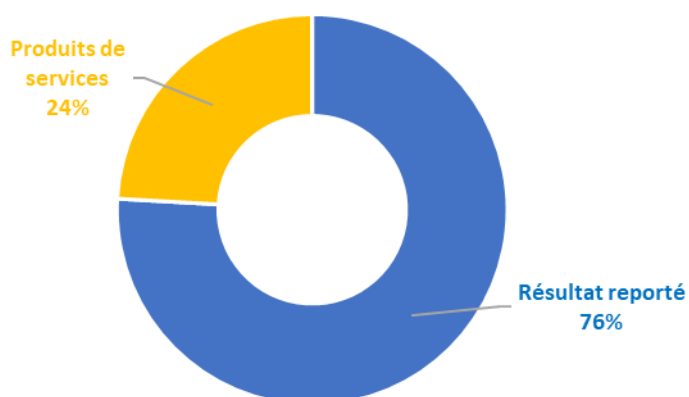
I. Section d'exploitation

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

Ventilation des dépenses d'exploitation



Ventilation des recettes d'exploitation

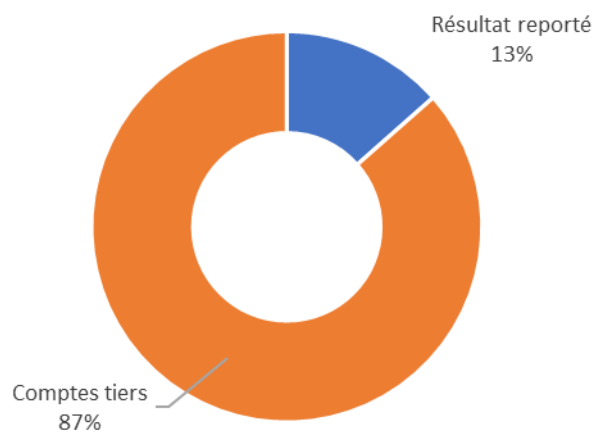


II. Section d'investissement

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 €
Déficit	C = B - A	- €
RAR - Dépenses	D	578 393.25 €
RAR - Recettes	E	578 393.25 €
Déficit <i>après prise en compte des RAR</i>	F = C + E - D	- €

Ventilation des dépenses d'investissement



Ventilation des recettes d'investissement

