

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
6 juin 2024

PUBLIE LE : 21 JUIN 2024

Délibération n°240606-5 : Compte administratif 2023

L'an deux mille vingt-quatre, le six juin à vingt heures, le Comité du Syndicat Intercommunal pour l'assainissement de la Région de Saint-Germain-en-Laye, dûment convoqué par le Président le trente mai, s'est réuni à l'Hôtel de Ville de Saint-Germain-en-Laye, lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur **François ROUSSEL-DEVAUX**, 1^{er} Vice-président, puis de Monsieur **Arnaud PERICARD**, Président du Syndicat Intercommunal.

SEANCE DU 6 JUIN 2024

PRESENTS

CHAMBOURCY	François ALZINA, DELEGUE TITULAIRE Marie-Pascale TUVI, DELEGUEE TITULAIRE
L'ETANG-LA-VILLE	Stéphane POUILLARD, DELEGUE SUPPLEANT
LE PORT-MARLY	François ROUSSEL-DEVAUX, DELEGUE TITULAIRE Rodolphe SOUCARET, DELEGUE TITULAIRE Nicole GAUTIER, DELEGUE SUPPLEANT
LOUVECIENNES	Isabelle DE TONQUEDEC, DELEGUEE TITULAIRE
MAREIL-MARLY	Jean-Pierre THOMAS, DELEGUE SUPPLEANT
MARLY-LE-ROI	Benoît BURGAUD, DELEGUE TITULAIRE Jean-Luc GAGNIERE, DELEGUE TITULAIRE
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE	Arnaud PERICARD, PRESIDENT Serge MIRABELLI, DELEGUE TITULAIRE

ABSENTS EXCUSES

CHAMBOURCY	Bernard FERRU, DELEGUE SUPPLEANT
L'ETANG-LA-VILLE	Claude CABOCEL, DELEGUE TITULAIRE Jean-Jacques LACHETEAU, DELEGUE TITULAIRE Olivia FOUCAUD-ROYER, DELEGUEE SUPPLEANTE
LE PECQ	Raphaël DOAN, DELEGUE TITULAIRE Véronique BESSE, DELEGUEE TITULAIRE Luc BESSETTES, DELEGUE SUPPLEANT Pascal SIMONNET, DELEGUE SUPPLEANT
LE PORT-MARLY	Romarc LENOIR, DELEGUE SUPPLEANT
LOUVECIENNES	Christian PERSIAUX, DELEGUE TITULAIRE Christine MERCURI, DELEGUEE SUPPLEANTE Murielle CHARLES-BERETTI, DELEGUEE SUPPLEANTE
MAREIL-MARLY	Jean-Bernard BISSON, DELEGUE TITULAIRE Laurence ROUSSEAU, DELEGUEE TITULAIRE
MARLY-LE-ROI	Gilles MORINI, DELEGUE SUPPLEANT
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE	Cyril JARNET, DELEGUE SUPPLEANT Christine GOTTI, DELEGUEE SUPPLEANTE

Communes non représentées : LE PECQ

Assistaient à la séance

Monsieur Philippe LE BEULZE, Directeur Général mutualisé des services d'Unilys
Madame Agnès CHEVALIER, Responsable du service secrétariat/assemblées d'Unilys

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20240621-240606-5-DE
Date de télétransmission : 21/06/2024
Date de réception préfecture : 21/06/2024

Nombre de communes	:	8
QUORUM	:	9
<u>Délégués présents</u>	:	12
<u>Pouvoirs</u>	:	/
<u>Délégués comptant pour le vote</u>	:	10

OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2023**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 2023 dressé par le comptable public ;

CONSIDERANT que Monsieur ROUSSEL-DEVAUX, 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 ROUSSEL-DEVAUX, lors de l'adoption du compte administratif.

LE COMITE,

Après en avoir délibéré, **à l'unanimité** sous la présidence de Monsieur ROUSSEL-DEVAUX 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 2023, qui s'établit ainsi :

Section d'investissement			Inscription comptable
Dépenses	A	547 103.60 €	D001
Recettes	B	547 103.60 €	
Résultat net	C = B - A	- €	
RAR - Dépenses	D	708 204.08 €	
RAR - Recettes	E	708 204.08 €	
Résultat net après prise en compte des RAR	F = C + E - D	- €	
Section d'exploitation			R002
Dépenses	G	609 623.98 €	
Recettes	H	609 623.58 €	
Excédents n-1		0.40 €	
Excédent	I = H - G	- €	

Fait à Saint-Germain-en-Laye, le **21 JUIN 2024**Transmis en Préfecture et affiché le **21 JUIN 2024**

Rodolphe SOUCARET
Secrétaire de séance








Pour Extrait Conforme

Arnaud PÉRICARD
Président du Syndicat Intercommunal

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

FEUILLE DE SIGNATURES




Comité du jeudi 6 juin 2024 à 20:00

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	
	Véronique BESSE	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	
	Laurence ROUSSEAU	DELEGUEE TITULAIRE	
	Gilles MORINI	DELEGUE SUPPLEANT	
	Jean-Pierre THOMAS	DELEGUE SUPPLEANT	

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

FEUILLE DE SIGNATURES

Comité du jeudi 6 juin 2024 à 20:00

MARLY-LE-ROI	Benoît BURGAUD	DELEGUE TITULAIRE	
	Jean-Luc GAGNIERE	DELEGUE TITULAIRE	
	Carlos MONTES	DELEGUE SUPPLEANT	
	Cyril JARNET	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	

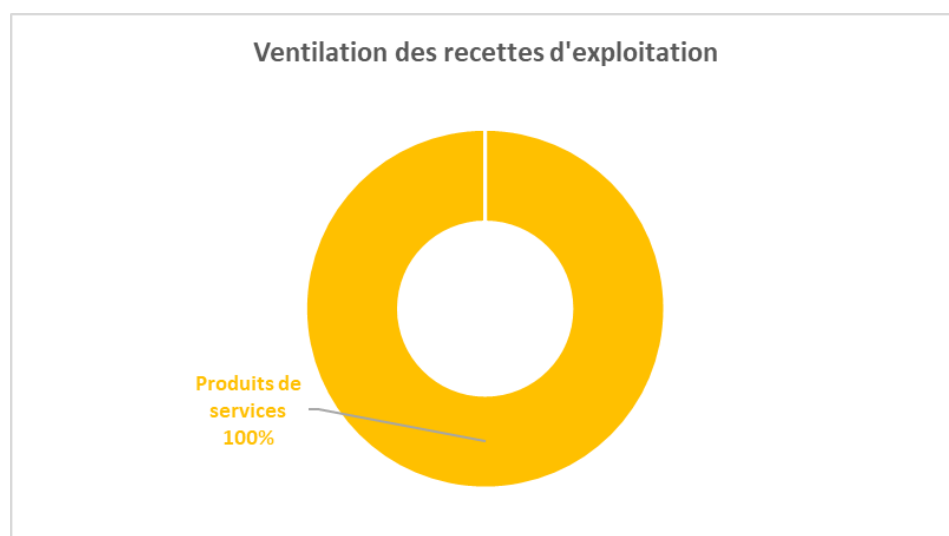
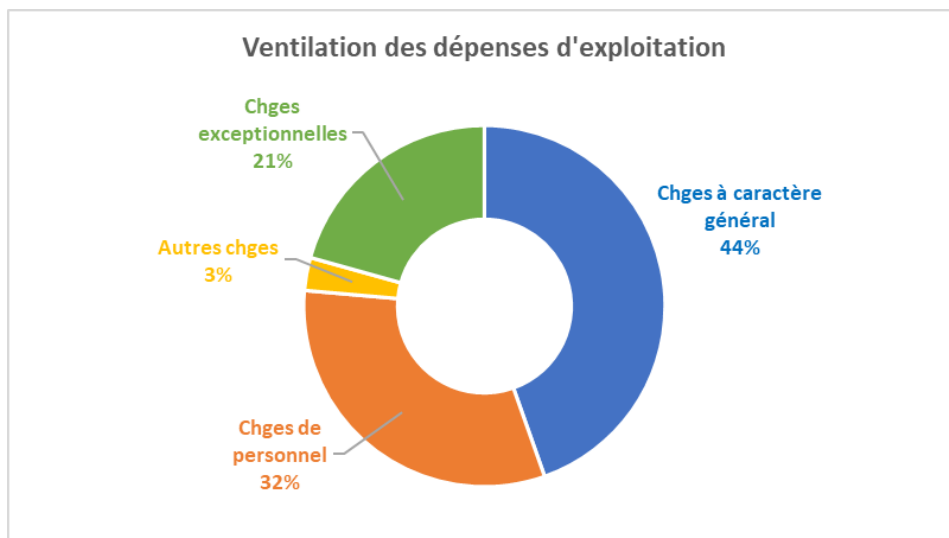
OBJET : Compte Administratif 2023 – Note de synthèse

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	609 623.98 €
Recettes	H	609 623.58 €
Excédents n-1		0.40 €

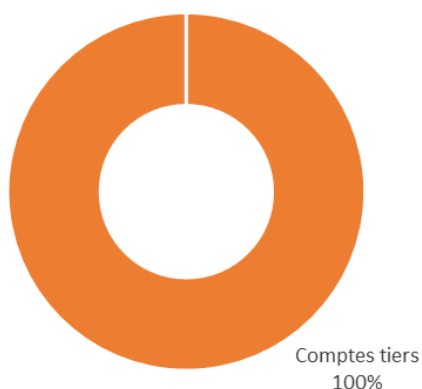


II. Section d'investissement

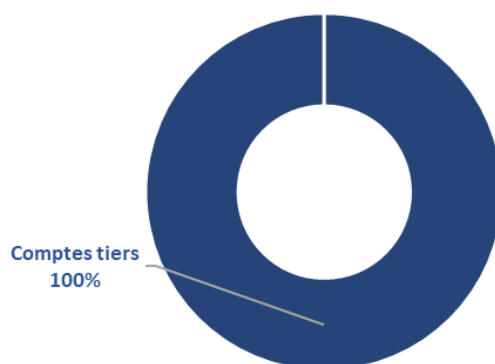
Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20240621-240606-5-DE
Date de télétransmission : 21/06/2024
Date de réception préfecture : 21/06/2024

Section d'investissement		
Dépenses	A	547 103.60 €
Recettes	B	547 103.60 €
Résultat net	C = B - A	- €
RAR - Dépenses	D	708 204.08 €
RAR - Recettes	E	708 204.08 €
Résultat net <i>après prise en compte des RAR</i>	F = C + E - D	- €

Ventilation des dépenses d'investissement



Ventilation des recettes d'investissement



ENGAGEMENTS REPORTES

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20240621-240606-5-DE
Date de télétransmission : 21/06/2024
Date de réception préfecture : 21/06/2024

Budget : S.I.A.

Exercice : 2023 Section : INVESTISSEMENT

ENGAGEMENT	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	GESTION.	SERV	ANTENNE
SY18-00240P		45812		ARTELIA VILLE ET TRANSPORT	3 211.66 TTC	3 211.66 TTC	TTC			B.CORBIERE
LOT 1 TRANCHE OPTIONNELLE MOE BASSIN CORBIERE BRANCHE NORD AU PECQ										
COMM. SERV FAIT										
SY18-00403P		45812		ARTELIA VILLE ET TRANSPORT	683.96 TTC	683.96 TTC	TTC			B.CORBIERE
AVENANT 1 LOT 1 T.OPT°MOE BASSIN CORBIERE BRANCHE NORD AU PECQ										
COMM. SERV FAIT										
SY21-00076P		45812		ARTELIA VILLE ET TRANSPORT	2 453.99 TTC	2 453.99 TTC	TTC			B.CORBIERE
AVENANT 2 LOT 1 MOE BASSIN STOCKAGE RESTITUTION CORBIERE BRANCHE NORD AU PECQ										
COMM. SERV FAIT										
SY18-00127P		45812		BUREAU VERITAS CONSTRUCTION	1 630.80 TTC	1 630.80 TTC	TTC			B.CORBIERE
MISS°CSPS BASSIN CORBIERE										
COMM. SERV FAIT										
SY18-00129P		45812		BUREAU VERITAS CONSTRUCTION	2 496.00 TTC	2 496.00 TTC	TTC			B.CORBIERE
MISS°CONTROLE TECHNIQUE BASSIN CORBIERE										
COMM. SERV FAIT										
SY22-00108P		45812		ENTREPRISE HABERT	1 064.00 TTC	1 064.00 TTC	TTC			B.CORBIERE
SS TRAITANT FELJAS TRAVAUX CONSTRUCTION BASSIN CORBIERE LE PECQ										
COMM. SERV FAIT										
SY21-00206P		45812		FELJAS & MASSON	226.31 TTC	226.31 TTC	TTC			B.CORBIERE
TVX LOT 1 CONSTRUCTION BASSIN STOCKAGE RESTITUTION CORBIERE LE PECQ										
COMM. SERV FAIT										
SY21-00714P		45812		FELJAS & MASSON	527.95 TTC	527.95 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	212.80 TTC	212.80 TTC	TTC			B.CORBIERE
TVA SS TRAITANT HABERT TRAVAUX CONSTRUCTION BASSIN CORBIERE LE PECQ										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20240621-240606-5-DE
Date de télétransmission : 21/06/2024
Date de réception préfecture : 21/06/2024

SY23-00365P	45812	FELJAS & MASSON	30 541.93 TTC	30 541.93 TTC	TTC			B.CORBIERE
AVENANT 2 TRAVAUX CONSTRUCTION BASSIN STOCKAGE RESTITUTION CORBIERE LE PECQ								
COMM. SERV FAIT								
SY23023801P	45812	FELJAS & MASSON	2 358.00 TTC	2 358.00 TTC	TTC			B.CORBIERE
Modification du fonctionnement des vannes d'entrée s. (voir devis joint détaillé)Modification de câbl								
COMM. SERV FAIT								
SY21-00207P	45812	GAGNERAUD CONSTRUCTION	124 199.70 TTC	124 199.70 TTC	TTC			B.CORBIERE
TVX LOT 1 CONSTRUCTION BASSIN STOCKAGE RESTITUTION CORBIERE LE PECQ								
COMM. SERV FAIT								
SY21-00221P	45812	GAGNERAUD CONSTRUCTION	55 680.00 TTC	55 680.00 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								
SY22-00277P	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								
SY23-00363P	45812	GAGNERAUD CONSTRUCTION	762.00 TTC	762.00 TTC	TTC			B.CORBIERE
TVA SS TRAITANT MRP TRAVAUX CONSTRUCTION BASSIN STOCKAGE RESTITUTION CORBIERE LE PECQ								
COMM. SERV FAIT								
SY23-00415P	45812	GAGNERAUD CONSTRUCTION	384 544.02 TTC	384 544.02 TTC	TTC			B.CORBIERE
AVENANT 2+REVISIONS DGD TRAVAUX CONSTRUCTION BASSIN STOCKAGE 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								

ENGAGEMENTS REPORTES

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20240621-240606-5-DF
Date de télétransmission : 21/06/2024
Date de réception préfecture : 21/06/2024

SY18-00397P	45812	GEOLOTHE	1 051.20 TTC	1 051.20 TTC					B.CORBIERE
ETUDES GEOTECHNIQUES BASSIN CORBIERE SITE 1									
COMM. SERV FAIT									
SY20005001P	45812	GEOLOTHE	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									
SY18-00241P	45812	LIGNE DAU	594.67 TTC	594.67 TTC	TTC				B.CORBIERE
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									
SY23-00362P	45812	MRP	3 810.00 TTC	3 810.00 TTC	TTC				B.CORBIERE
SS TRAITANT GAGNERAUD TRAVAUX CONSTRUCTION BASSIN STOCKAGE RESTITUTION 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	2 639.75 TTC	2 639.75 TTC	TTC				B.CORBIERE
SS TRAITANT FELJAS TRAVAUX CONSTRUCT*BASSIN CORBIERE LE PECQ									
COMM. SERV FAIT									
SY23-00364P	45812	SEFI-INTRAFOR	73 902.65 TTC	73 902.65 TTC	TTC				B.CORBIERE
AVENANT 2 TRAVAUX CONSTRUCTION BASSIN STOCKAGE RESTITUTION CORBIERE LE PECQ									
COMM. SERV FAIT									

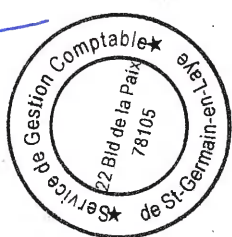
ENGAGEMENTS REPORTES

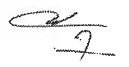
Accusé de réception en préfecture
 078-257801332-20240621-240606-5-DE
 Date de télétransmission : 21/06/2024
 Date de réception préfecture : 21/06/2024

SY22025001P	45813		AVICEA	1 605.00 TTC	1 605.00 TTC	TTC			FONDERIE
TRAVAUX DE REHABILITATION DU POSTE DE FONDERIE (voir devis joint)									
COMM. SERV FAIT									
SY23028601P	45816		HP3I	378.00 TTC	378.00 TTC	TTC			MATERIEL
LENOVO USB-C (voir devis détaillé joint)									
COMM. SERV FAIT									
TOTAL				708 204.08 TTC	708 204.08 TTC	TTC			

le 13/05/2024


 Le Comptable Public
 Line SAINT-VAL




 François ROUSSEL-DEVAUX
 Vice-Président Finance & RH

ENGAGEMENTS REPORTES

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20240621-240606-5-DE
Date de télétransmission : 21/06/2024
Date de réception préfecture : 21/06/2024

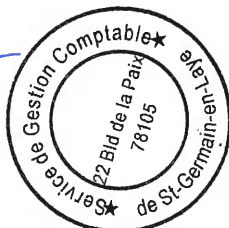
Budget : S.I.A.

Exercice : 2023 Section : INVESTISSEMENT

ENGAGEMENT	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	GESTION.	SERV	ANTENNE
SY23-00420P		45822		CA ST GERMAIN BOUCLES DE SEINE	706 221.08 TTC	706 221.08 TTC	TTC			B.CORBIERE
REMB.DEPENSES RAR INVEST.2023 TVX BASSIN CORBIERE LE PECQ										
COMM. SERV FAIT										
SY23-00421P		45823		CA ST GERMAIN BOUCLES DE SEINE	1 605.00 TTC	1 605.00 TTC	TTC			FONDERIE
REMB.DEPENSES RAR INVEST.2023 TVX POSTE FONDERIE										
COMM. SERV FAIT										
SY23-00422P		45826		CA ST GERMAIN BOUCLES DE SEINE	378.00 TTC	378.00 TTC	TTC			MATERIEL
REMB.DEPENSES RAR INVEST.2023 MATERIEL INFO										
COMM. SERV FAIT										
TOTAL					708 204.08 TTC	708 204.08 TTC	TTC			

le 13/05/2024

Le Comptable Public
Line SAINT-VAL



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 2023

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

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

Sommaire

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20240621-240606-5-DE
Date de télétransmission : 21/06/2024
Date de réception préfecture : 21/06/2024

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 Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 24

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 078-257801332-20240621-240606-5-DE Date de télétransmission : 21/06/2024 Date de réception préfecture : 21/06/2024 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour	25
---	----

- (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	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	Accusé de réception en préfecture 076-257801332-20240621-2400005 DE Date de télétransmission : 21/06/2024 Date de réception préfecture : 21/06/2024

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

Reception en préfecture
076 207 601 332 - 20240021-240000-DE
Date de télétransmission : 21/06/2024
Date de réception préfecture : 21/06/2024

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 609 623,98	G 609 623,58	G-A -0,40
	Section d'investissement	B 547 103,60	H 547 103,60	H-B 0,00

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 0,40 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 1 156 727,58	Q= G+H+I+J 1 156 727,58	=Q-P 0,00

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 708 204,08	L 708 204,08
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 708 204,08	= K+L 708 204,08

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 609 623,98	= G+I+K 609 623,98	0,00
	Section d'investissement	= B+D+F 1 255 307,68	= H+J+L 1 255 307,68	0,00
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 864 931,66	= G+H+I+J+K+L 1 864 931,66	0,00

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 708 204,08	L 708 204,08
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	
			Accusé de réception en préfecture 078-257801332-20240621-240606-5-DE Date de transmission : 21/06/2024 Date de réception préfecture : 21/06/2024	
20	Immobilisations incorporelles		0,00	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)		0,00	0,00
45812	Opération pour compte de tiers n° 2 - DEPENSES OPERATION TVX BASSIN CORBIERE LE PECQ (3)	706 221,08		0,00
45813	Opération pour compte de tiers n° 3 - DEPENSES OPERATION TVX POSTE FONDERIE (3)	1 605,00		0,00
45815	Opération pour compte de tiers n° 5 - TVX BASSIN GRANDCHAMPS (3)		0,00	0,00
45816	Opération pour compte de tiers n° 6 - DEPENSES ACQUISITION MATERIELS (3)		378,00	0,00
45821	Opération pour compte de tiers n° 1 - RECETTES OPERATION TVX BASSIN PORT MARLY (3)		0,00	0,00
45822	Opération pour compte de tiers n° 2 - RECETTES OPERATION TVX BASSIN CORBIERE LE PECQ (3)		0,00	706 221,08
45823	Opération pour compte de tiers n° 3 - RECETTES OPERATION TVX POSTE FONDERIE (3)		0,00	1 605,00
45825	Opération pour compte de tiers n° 5 - TVX BASSIN GRANDCHAMPS (3)		0,00	0,00
45826	Opération pour compte de tiers n° 6 - RECETTES ACQUISITION MATERIEL (3)		0,00	378,00

(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 - 20240021-240009-5-DE
Date de télétransmission : 21/06/2024
Date de réception préfecture : 21/06/2024

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	446 165,00	132 723,67	139 144,54	0,00	174 296,79
012	Charges de personnel, frais assimilés	205 178,00	193 818,76	0,00	0,00	11 359,24
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	17 938,00	17 936,61	0,00	0,00	1,39
Total des dépenses de gestion courante		669 281,00	344 479,04	139 144,54	0,00	185 657,42
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	126 000,40	13 799,14	112 201,26	0,00	0,00
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	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		795 281,40	358 278,18	251 345,80	0,00	185 657,42
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		795 281,40	358 278,18	251 345,80	0,00	185 657,42
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	795 279,00	260 051,31	349 570,67	0,00	185 657,02
73	Produits issus de la fiscalité(4)	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	2,00	1,60	0,00	0,00	0,40
Total des recettes de gestion courante		795 281,00	260 052,91	349 570,67	0,00	185 657,42
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		795 281,00	260 052,91	349 570,67	0,00	185 657,42
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		795 281,00	260 052,91	349 570,67	0,00	185 657,42
Pour information		0,40				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

Accès de réception en préfecture
078 25 78 01 332-20240621-240605-5-DE
Date de télétransmission : 21/06/2024
Date de réception préfecture : 21/06/2024

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)	1 856 393,25	547 103,60	708 204,08	601 085,57
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 856 393,25	547 103,60	708 204,08	601 085,57
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	1 856 393,25	547 103,60	708 204,08	601 085,57
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	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)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	1 856 393,25	547 103,60	708 204,08	601 085,57
	Total des recettes réelles d'investissement	1 856 393,25	547 103,60	708 204,08	601 085,57
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	1 856 393,25	547 103,60	708 204,08	601 085,57
	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	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

Accusé de réception en préfecture
078-237801332-20240021-240003-DE
Date de télétransmission : 21/06/2024
Date de réception préfecture : 21/06/2024

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	271 868,21		271 868,21
012	Charges de personnel, frais assimilés	193 818,76		193 818,76
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	17 936,61		17 936,61
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	126 000,40	0,00	126 000,40
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	609 623,98	0,00	609 623,98

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	609 623,98
---	-------------------

	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	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		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	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	547 103,60	0,00	547 103,60
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	547 103,60	0,00	547 103,60

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	547 103,60
--	-------------------

(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	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

Accusé de réception en préfecture
078-237801332-20240021-2400003-DE
Date de télétransmission : 21/06/2024
Date de réception préfecture : 21/06/2024

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	609 621,98		609 621,98
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	1,60		1,60
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		609 623,58	0,00	609 623,58

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,40
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	609 623,98
---	-------------------

	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)	547 103,60	0,00	547 103,60
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		547 103,60	0,00	547 103,60

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	547 103,60
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF			Accusé de réception en préfecture 076 257801332-20240021-2400005-DE Date de télétransmission : 21/06/2024 Date de réception préfecture : 21/06/2024			III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	446 165,00	132 723,67	139 144,54	0,00	174 296,79
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	20 000,00	18 767,04	0,00	0,00	1 232,96
6063	Fournitures entretien et petit équipt	0,00	179,04	0,00	0,00	-179,04
611	Sous-traitance générale	2 500,00	1 019,56	0,00	0,00	1 480,44
6132	Locations immobilières	1 700,00	0,00	1 740,45	0,00	-40,45
6137	Redevances, droits de passage, servitude	200,00	191,86	0,00	0,00	8,14
6161	Multirisques	13 500,00	15 038,52	0,00	0,00	-1 538,52
617	Etudes et recherches	80 000,00	19 740,00	15 600,00	0,00	44 660,00
618	Divers	9 965,00	782,96	109,20	0,00	9 072,84
6226	Honoraires	30 000,00	5 330,00	0,00	0,00	24 670,00
6228	Divers	247 400,00	52 159,53	103 244,91	0,00	91 995,56
6231	Annonces et insertions	200,00	216,00	0,00	0,00	-16,00
6281	Concours divers (cotisations)	700,00	158,00	0,00	0,00	542,00
62878	Remb. frais à des tiers	40 000,00	19 141,16	18 405,98	0,00	2 452,86
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	44,00	0,00	-44,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	205 178,00	193 818,76	0,00	0,00	11 359,24
6218	Autre personnel extérieur	149 000,00	138 632,95	0,00	0,00	10 367,05
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	48,00	49,00	0,00	0,00	-1,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	680,00	682,69	0,00	0,00	-2,69
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	150,00	116,00	0,00	0,00	34,00
6411	Salaires, appointements, commissions	22 950,00	23 111,97	0,00	0,00	-161,97
6413	Primes et gratifications	1 900,00	1 919,74	0,00	0,00	-19,74
6414	Indemnités et avantages divers	15 950,00	14 657,18	0,00	0,00	1 292,82
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	12 100,00	12 107,00	0,00	0,00	-7,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 650,00	1 666,74	0,00	0,00	-16,74
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	250,00	229,45	0,00	0,00	20,55
6475	Médecine du travail, pharmacie	300,00	134,40	0,00	0,00	165,60
648	Autres charges de personnel	200,00	511,64	0,00	0,00	-311,64
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	17 938,00	17 936,61	0,00	0,00	1,39
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	50,00	43,20	0,00	0,00	6,80
6518	Autres	300,00	267,84	0,00	0,00	32,16
6531	Indemnités élus	14 535,00	14 600,79	0,00	0,00	-65,79
6533	Cotisations de retraite élus	950,00	934,68	0,00	0,00	15,32
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	2 100,00	2 088,00	0,00	0,00	12,00
658	Charges diverses de gestion courante	3,00	2,10	0,00	0,00	0,90
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		669 281,00	344 479,04	139 144,54	0,00	185 657,42
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	126 000,40	13 799,14	112 201,26	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	126 000,00	13 798,74	112 201,26	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		795 281,40	358 278,18	251 345,80	0,00	185 657,42
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)		795 281,40	358 278,18	251 345,80	0,00	185 657,42
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
 078-257801300-20240621-240606-5-DE
 Date de télétransmission : 21/06/2024
 Date de réception en préfecture : 21/06/2024

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	Accusé de réception en préfecture 076-257801332-20240021-2400003-DE	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	Date de télétransmission : 21/06/2024	A2
	Date de réception préfecture : 21/06/2024	

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	795 279,00	260 051,31	349 570,67	0,00	185 657,02
7084	Mise à disposition de personnel facturée	222 729,00	123 934,64	87 508,09	0,00	11 286,27
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	572 550,00	136 116,67	262 062,58	0,00	174 370,75
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	2,00	1,60	0,00	0,00	0,40
7588	Autres	2,00	1,60	0,00	0,00	0,40
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		795 281,00	260 052,91	349 570,67	0,00	185 657,42
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		795 281,00	260 052,91	349 570,67	0,00	185 657,42
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)		795 281,00	260 052,91	349 570,67	0,00	185 657,42
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,40				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		Accusé de réception en préfecture 076-237801332-20240021-240003-DE Date de télétransmission : 21/06/2024 Date de réception préfecture : 21/06/2024			III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	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)	208 583,83	192 881,69	0,00	15 702,14
45812	DEPENSES OPERATION TVX BASSIN CORBIERE LE PECQ (4)	966 404,42	72 305,68	706 221,08	187 877,66
45813	DEPENSES OPERATION TVX POSTE FONDERIE (4)	380 405,00	281 052,23	1 605,00	97 747,77
45815	TVX BASSIN GRANDCHAMPS (4)	300 000,00	864,00	0,00	299 136,00
45816	DEPENSES ACQUISITION MATERIELS (4)	1 000,00	0,00	378,00	622,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		1 856 393,25	547 103,60	708 204,08	601 085,57
TOTAL DEPENSES REELLES		1 856 393,25	547 103,60	708 204,08	601 085,57
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)		1 856 393,25	547 103,60	708 204,08	601 085,57
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes 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	Accusé de réception en préfecture 076-257801332-20240021-240003-DE Date de télétransmission : 21/06/2024 Date de réception préfecture : 21/06/2024	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES		B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	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
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		0,00	0,00	0,00	0,00
45821	RECETTES OPERATION TVX BASSIN PORT MARLY (3)	208 583,83	192 881,69	0,00	15 702,14
45822	RECETTES OPERATION TVX BASSIN CORBIERE LE PECQ (3)	966 404,42	72 305,68	706 221,08	187 877,66
45823	RECETTES OPERATION TVX POSTE FONDERIE (3)	380 405,00	281 052,23	1 605,00	97 747,77
45825	TVX BASSIN GRANDCHAMPS (3)	300 000,00	864,00	0,00	299 136,00
45826	RECETTES ACQUISITION MATERIEL (3)	1 000,00	0,00	378,00	622,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		1 856 393,25	547 103,60	708 204,08	601 085,57
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 856 393,25	547 103,60	708 204,08	601 085,57
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)		1 856 393,25	547 103,60	708 204,08	601 085,57
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 076-257801332-20240621-240003-DE	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	Date de télétransmission : 21/06/2024	B3
	Date de réception préfecture : 21/06/2024	

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	Accusé de réception en préfecture 078-257801332-20240621-240606-5-DF	IV
ELEMENTS DU BILAN	Date de télétransmission : 21/06/2024	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	Date de réception préfecture : 21/06/2024	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	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	708 204,08	0,00	708 204,08

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

IV – ANNEXES	Accusé de réception en préfecture 078-257801332-20240621-240606-5-DE	IV
ELEMENTS DU BILAN	Date de télétransmission : 21/06/2024	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	Date de réception préfecture : 21/06/2024	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	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	708 204,08	0,00	0,00	708 204,08

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	708 204,08
Ressources propres disponibles	708 204,08
Solde	V = IV – II (3)

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

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

N° opération : 1		Intitulé de l'opération : DEPENSES OPERATION TVX BASSIN PORT MARLY RECETTES OPERATION TVX BASSIN PORT MARLY				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	5 313,17	208 583,83	192 881,69	0,00	15 702,14	198 194,86	
4581 DEPENSES OPERATION TVX BASSIN PORT MARLY (2)	5 313,17	208 583,83	192 881,69	0,00	15 702,14	198 194,86	
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)	5 313,17	208 583,83	192 881,69	0,00	15 702,14	198 194,86	
RECETTES (b)	5 313,17	208 583,83	192 881,69	0,00	15 702,14	198 194,86	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par d'autres tiers (4)	5 313,17	208 583,83	192 881,69	0,00	15 702,14	198 194,86	
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)	5 313,17	208 583,83	192 881,69	0,00	15 702,14	198 194,86	

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)	3 555 979,92	966 404,42	72 305,68	706 221,08	187 877,66	3 628 285,60	
4581 DEPENSES OPERATION TVX BASSIN CORBIERE LE PECQ (2)	3 555 979,92	966 404,42	72 305,68	706 221,08	187 877,66	3 628 285,60	
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)	3 555 979,92	966 404,42	72 305,68	706 221,08	187 877,66	3 628 285,60	
RECETTES (b)	3 555 979,92	966 404,42	72 305,68	706 221,08	187 877,66	3 628 285,60	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par d'autres tiers (4)	3 555 979,92	966 404,42	72 305,68	706 221,08	187 877,66	3 628 285,60	

N° opération : 2	Intitulé de l'opération : DEPENSES OPERATION TVX BASSIN CORBIERE LE PECQ RECETTES OPERATION TVX BASSIN CORBIERE LE PECQ	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)		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
Annulations sur recettes (d) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)		3 555 979,92	966 404,42	72 305,68	706 221,08	3 628 285,60

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-2024-106-2024-50
Date de télétransmission : 21/06/2024
Date de réception préfecture : 21/06/2024

N° opération : 3	Intitulé de l'opération : DEPENSES OPERATION TVX POSTE FONDERIE RECETTES OPERATION TVX POSTE FONDERIE	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	
DEPENSES (a)		43 204,20	380 405,00	281 052,23	1 605,00	97 747,77
4581 DEPENSES OPERATION TVX POSTE FONDERIE (2)		43 204,20	380 405,00	281 052,23	1 605,00	97 747,77
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)		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
Annulations sur dépenses (c) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)		43 204,20	380 405,00	281 052,23	1 605,00	97 747,77
RECETTES (b)		43 204,20	380 405,00	281 052,23	1 605,00	97 747,77
Financement par le tiers (4)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (4)		43 204,20	380 405,00	281 052,23	1 605,00	97 747,77
040 Financement par le service (contrepartie 6742)		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
Annulations sur recettes (d) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)		43 204,20	380 405,00	281 052,23	1 605,00	97 747,77

N° opération : 5	Intitulé de l'opération : DEPENSES TVX BASSIN GRANDCHAMPS RECETTES TVX BASSIN GRANDCHAMPS	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	
DEPENSES (a)		0,00	300 000,00	864,00	0,00	299 136,00
4581 TVX BASSIN GRANDCHAMPS (2)		0,00	300 000,00	864,00	0,00	299 136,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)		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

N° opération : 5	Intitulé de l'opération : DEPENSES TVX BASSIN GRANDCHAMPS RECETTES TVX BASSIN GRANDCHAMPS	Sur l'exercice				Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
Annulations sur dépenses (c) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)		0,00	300 000,00	864,00	0,00	299 136,00	864,00
RECETTES (b)		0,00	300 000,00	864,00	0,00	299 136,00	864,00
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	300 000,00	864,00	0,00	299 136,00	864,00
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	300 000,00	864,00	0,00	299 136,00	864,00

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-2024-00046-5
Date de télétransmission : 24/06/2024
Date de réception préfecture : 21/06/2024

N° opération : 6	Intitulé de l'opération : DEPENSES ACQUISITION MATERIELS RECETTES ACQUISITION MATERIEL	Sur l'exercice				Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
DEPENSES (a)		0,00	1 000,00	0,00	378,00	622,00	0,00
4581 DEPENSES ACQUISITION MATERIELS (2)		0,00	1 000,00	0,00	378,00	622,00	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	1 000,00	0,00	378,00	622,00	0,00
RECETTES (b)		0,00	1 000,00	0,00	378,00	622,00	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	1 000,00	0,00	378,00	622,00	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	1 000,00	0,00	378,00	622,00	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	1,00	1,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
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	1,00	1,00

(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

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		
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 076-257801332-20240621-2400003-DE Date de télétransmission : 21/06/2024 Date de réception préfecture : 21/06/2024	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 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	155 404,44
<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 257801332 20240621-240606 5 D	IV
ARRETE ET SIGNATURES	Date de télétransmission : 21/06/2024	D
	Date de réception préfecture : 21/06/2024	

Nombre de membres en exercice : 16
 Nombre de membres présents : 11
 Nombre de suffrages exprimés : 10
 VOTES :
 Pour : 10
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 30/05/2024

Présenté par (1) Monsieur ROUSSEL-DEVAUX,
 A Hôtel de Ville Saint-Germain-en-Laye le 06/06/2024
 (1) Monsieur ROUSSEL-DEVAUX,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Compte administratif 2023
 A Saint-Germain-en-Laye, le 06/06/2024
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

ALZINA François	
BURGAUD Benoît	
DE TONQUEDEC Isabelle	
GAGNIERE Jean-Luc	
MIRABELLI Serge	
POUILLARD Stéphane	
ROUSSEL-DEVAUX François	
SOUCARET Rodolphe	
THOMAS Jean-Pierre	
TUVI Marie-Pascale	

Certifié exécutoire par (1) Monsieur ROUSSEL-DEVAUX, 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 : Le comité syndical.

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