Accusé de réception en préfecture 078-200073344-20240617-CC2406FI14-DE Date de télétransmission : 01/07/2024 Date de réception préfecture : 01/07/2024

Rambouillet Territoires 22 rue Gustave Eiffel - ZA Bel Air BP 40036 - 78511 Rambouillet Cedex Tél. 01 34 57 20 61 - Fax 01 34 84 01 57



CC2406FI14 Budget annexe assainissement : compte administratif 2023

Conseil communautaire du Lundi 17 juin 2024

Convocation du 11 juin 2024

Présidence: Thomas GOURLAN

Secrétaire de Séance : Mme Nathalie COUEDOR

78120 RAMBOUILLET Affichée le 11 juin 2024

Conseillers titulaires		Suppléants	Absents représentés par
AGUILLON Claire	P		
ALIX Martial	P	PORTHAULT Jérôme	
BATTEUX Jean-Claude	P	ALOISI Henri	
BAX DE KEATING Geoffroy	Ρ.		
BERNARD Jean-Luc	P		
BONTE Daniel	P		-
BRICAUD Nathalia	P	CHEMIN Delphine	
BRIOLANT Stéphanie	Rep	DEFFRENNE Philippe	CARIS Xavier
CABRIT Anne	P	BUREAU Norbert	
CAILLOL Valérie	Rep		MATILLON Véronique
CARESMEL Marie	P		
CARIS Xavier	P		
CAZANEUVE Claude	AE	PELOYE Robert	
CHANCLUD Maurice	P	GODEAU Hervé	
CHERET Claire	P	PASSET Georges	
CHRISTIENNE Janine	P		
CINTRAT Alain	Rep		DUPRESSOIR Hervé
CONVERT Thierry	Р	MAZE Michel	
COPETTI Isabelle	P	MANDON Franck	
COUËDOR Nathalie	P	TELLIER Olivier	. 341
DEMICHELIS Janny	Rep	LENTZ Jacques	GOURLAN Thomas
DEMONT Clarisse	P		
DENAIS Lionel	AE		
DEROFF Joseph	AE		
DESCLOUDS Stéphane	P		
DESMET France	P		
DRAPPIER Jacky	Р	QUINTON Benjamin	
DUCHAMP Jean-Louis	AE	DELABBAYE Jean-Yves	
DUPRESSOIR Hervé	Р		
FLORES Jean-Louis	P	HAROUN Thomas	
FOCKEDEY William	Rep		REY Augustin
FORMENTY Jacques	P	CARZUNEL Martine	
GAILLOT Anne-Françoise	P	LE MENN Pascal	
GHIBAUDO Jean-Pierre	AE	GUILLARD Olivier	



Accusé de réception en préfecture 078-200073344-20240617-CC2406FI14-DE Date de télétransmission : 01/07/2024 Date de réception préfecture : 01/07/2024

GOURLAN Thomas	0		
GROSSE Marie-France	Р	t vold (1 d popp - ngapop — folgo u 1 d postféld (1 de 10 de 11	1 () , () () () () () () () () (
GUIGNARD Sylvain	AE	Andrew Control of the	
IKHELF Dalila	AE		
JAFFRE Valéry	P	The state of the s	
JEGAT Joëlle	P	The state of the s	·
JUTIER David	P		
LAHITTE Chantal	P		
LAMBERT Sylvain	Р	GATINEAU Christian	
LECOURT Guy	P	BAUDESSON Hélène	
MALARDEAU Jean-Pierre	P	BERTHIER Lydie	
MARCHAL Evelyne	P	GENTIL Jean-Christophe	
MARGOT JACQ Isabelle	P	The state of the s	
MATILLON Véronique	Р		
MAY OTT Ysabelle	P	VEIGA José	
MOUFFLET Catherine	Р	-	
NEHLIL Ismaël	P		
PAQUET Frédéric	AE		
PASQUES Jean-Marie	P		
PETITPREZ Benoît	P		
QUERARD Serge	P	SAISY Hugues	
QUINTON Gilles	AE	CHARRON Xavier	
REY Augustin	P		
ROLLAND Virginie	P		
ROSTAN Corinne	P	MARECHAL Michel	
SALIGNAT Emmanuel	P	CHALLOY Camélia	
SCHMIDT Gilles	Р		
SIRET Jean-François	Р		
STEPHANE Nathalie	Rep	and the state of t	JAFFRE Valéry
TROGER Jacques	Р	BARDIN Dominique	
WEISDORF Henri	Р	A CANAL STATE AND A STATE AND	
YOUSSEF Leïla	Rep		DEMONT Clarisse
ZANNIER Jean-Pierre	Р	THEVARD Nicolas	

Conseillers : 67	Présents : 51	Représentés : 7	Votants potentiels: 57	Absents/Excusés: 9
	Présents			
	titulaires : 51			
	Présents		•	
	suppléants : 0			

P : présent titulaire – PS : présent suppléant - Rep : Représenté - 0 : ne prend pas part au vote - X : ne siège pas – AE : absent/excusé

Accusé de réception en préfecture 078-200073344-20240617-CC2406F114-DE Date de télétransmission : 01/07/2024 Date de réception préfecture : 01/07/2024

Vu le Code général des collectivités et notamment ses articles L1612-12 et L2121-31

Vu l'instruction budgétaire et comptable M4 et ses déclinaisons notamment M49,

Vu l'arrêté préfectoral n°2016362-0001 en date du 27 décembre 2016 portant fusion de Rambouillet Territoires Communauté d'Agglomération, de la Communauté de Communes Contrée d'Ablis-Portes d'Yvelines et de la Communauté de Communes des Etangs,

Vu l'arrêté préfectoral n° 78-2019-01-29-007 en date du 29 janvier 2019 portant modification des statuts de Rambouillet Territoires,

Vu l'arrêté préfectoral n°78-2019-10-28-004 en date du 28 octobre 2019 fixant le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil communautaire de Rambouillet Territoires à compter du renouvellement général des conseils municipaux des 15 et 22 mars 2020,

Vu la délibération CC2304FI34 du 3 avril 2023 portant approbation du budget primitif 2023 du budget annexe assainissement,

Vu la délibération CC2310FI06 du 2 octobre 2023 portant approbation de la décision modificative n°1 - exercice 2023 du budget annexe assainissement,

Vu la délibération CC2312FI07 du 18 décembre 2023 portant approbation de la décision modificative n°2 - exercice 2023 du budget annexe assainissement,

Vu le compte de gestion 2023 du budget annexe assainissement transmis par le Comptable du Service de gestion comptable de Rambouillet,

Vu les avis du Bureau communautaire réuni le 3 juin 2024 et de la Commission finances réunie le 28 mai 2024,

Considérant que la comptabilité de l'ordonnateur doit coïncider avec celle du comptable public, et qu'ainsi le compte administratif et le compte de gestion doivent être concordants,

Considérant que le compte administratif 2023 du budget annexe assainissement est en parfaite concordance avec le compte de gestion 2023 du budget annexe assainissement,

Considérant que dans la séance où le compte administratif est débattu, le conseil communautaire élit son Président du fait que le Président de l'EPCI peut assister à la discussion, mais il doit se retirer au moment du vote, conformément à l'article L.2121-14 du CGCT,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE APRES EN AVOIR DELIBERE, à l'unanimité

APPROUVE le compte administratif 2023 du budget annexe assainissement, ci-annexé.

DONNE tout pouvoir au Président ou à son représentant pour l'application de cette délibération.

Chaine d'intégrité du document : CB EF 3F 2D 2B 31 49 D6 26 C7 CB D7 2A BC 08 CD

Publié le : 12/07/2024

Par : Thomas GOURLAN

Document certifé conforme à l'original

https://publiact.fr/documentPublic/372773

Fait à La-Celle-les-bordes, le 17 juin 2024

Accusé de réception en préfecture 078-200073344-20240617-CC2406FI14-DE Date de télétransmission : 01/07/2024 Date de réception préfecture : 01/07/2024

Thomas GOURLAN

Président de Rambouillet Territoires Conseiller régional Adjoint au Maire de Rambouillet

« La présente délibération à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication et/ou affichage, d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Versailles ou d'un recours gracieux auprès de la la communauté d'agglomération Rambouillet Territoires, étant précisé que celle-ci dispose d'un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise qu'elle soit implicite ou explicite pourra elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans un délai de deux mois.

Conformément à l'article R 421.7 du code de justice administrative, les personnes résidants Outre-Mer et à l'étranger disposent d'un délai supplémentaire de distance de respectivement un et deux mois pour saisir le Tribunal.

Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr, »

Accusé de réception en préfecture 078-200073344-20240617-CC2406FI14-DE Date de télétransmission : 01/07/2024 Date de réception préfecture : 01/07/2024

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007334400083

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus CA RAMBOUILLET TERRITOIRES

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE RAMBOUILLET

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET: ASSAINISSEMENT (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 078-200073344-20240617-CC2406FI14-DE Date de télétransmission : 01/07/2024 Date de réception préfecture : 01/07/2024

T		T		4 •	,	, ,	
	_	Int	กษทา	tions	σοησ	nnal	ΔC
1	-	TIII	oi illa	uons	20110	ı aı	LUS

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	21
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	21 22
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	28
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	30
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	31
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	33
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	34
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	35
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	37
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	38
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	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	39
A8.3 - Opérations liées aux cessions	42 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	Sams Cojet
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	43
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)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

Chaine d'intégrité du document : CB EF 3F 2D 2B 31 49 D6 26 C7 CB D7 2A BC 08 C0

Publié le : 12/07/2024
Par : Thomas GOURLAN
Document certifié conforme à l'original
https://publiact.fr/documentPublic/372773 Publié le : 12/07/2024
Par : Thomas GOURLAN
Cocument certifié conforme à l'original
https://publiact.fr/documentPublic/372773

SSEMENT - CA - 2023

D - Arrêté et signatures

Accusé de réception en préfecture 078-200073344-20240617-CC2406FI14-DE Date de télétransmission : 01/07/2024 Date de réception préfecture : 01/07/2024

45

D - Arrêté et signatures

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

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

Chaîne d'intégrité du document : CB EF 3F 2D 2B 31 49 D6 26 C7 CB D7 2A BC 08 C0

Publié le : 12/07/2024
Par : Thomas GOURLAN
Document certifé conforme à l'original
https://publiact.fr/documentPublic/372773

BOUILLET TERRITOIRES - ASSAINISSEMENT - CA - 2023

2770	A
I – INFORMATIONS GENERALES	078-200073344-20240617-CC2406FI14-DE Date de télétransmission : 01/07/2024
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	Date de réception préfecture : 01/07/2024

- 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) budgétaires délibération N°CC1104FI12 du 28/04/2011.
- (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).

Chaine d'intégrité du document : CB EF 3F 2D 2B 31 49 D6 26 C7 CB D7 2A BC 08 C0

Publié le : 12/07/2024
Par : Thomas GOURLAN
Document certifié conforme à l'original
https://publiact.fr/documentPublic/372773

BOUILLET TERRITOIRES - ASSAINISSEMENT - CA - 2023

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINI \$7 00.33 12 0240617-CC2406 114-DE II VUE D'ENSEMBLE Date de réception préfecture : 01/07/2024 A1 **VUE D'ENSEMBLE**

EXECUTION DU BUDGET

		D	EPENSES		RECETTES	SOLD	E D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	Α	3 824 184,35	G	3 039 519,88	G-A	-784 664,47
	Section d'investissement	В	10 194 662,02	н	3 157 477,69	H-B	-7 037 184,33

REPORTS DE	Report en section d'exploitation (002)	С	(si déficit)	0,00	I	10 334 905,77 (si excédent)
L'EXERCICE N-1	Report en section	D		0,00	J	5 195 132,68
	d'investissement (001)		(si déficit)			(si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 14 018 846,37	Q= G+H+l+J 21 727 036,02	=Q-P 7 708 189,65

	Section d'exploitation	E	0,00	к	0,00
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'investissement	F	1 419 269,34	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 419 269,34	= K+L	0,00

		DEP	ENSES	RE	CETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
	Section d'exploitation	= A+C+E	3 824 184,35	= G+I+K	13 374 425,65	9 550 241,30
RESULTAT CUMULE	Section d'investissement	= B+D+F	11 613 931,36	= H+J+L	8 352 610,37	-3 261 320,99
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	15 438 115,71	= G+H+I+J+K+L	21 727 036,02	6 288 920,31

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL	DE LA SECTION D'EXPLOITATION	E 0,00	к 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 1 419 269,34	L 0,00
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

Chaîne d'intégrité du document : CB EF 3F 2D 2B 31 49 D6 26 C7 CB D7 2A BC 08 C0

Publié le : 12/07/2024
Par : Thomas GOURLAN
Document certifié conforme à l'original
Document certifié conforme à l'original Publié le : 12/07/2024
Par : Thomas GOURLAN
Document certifié conforme à l'original
https://publiact.fr/documentPublic/3727

s://publiact.fr/de	ocumentPublic/372773		
Chap.	Libellé	Dépenses engagée \$7,890,07344-2024,877 (\$2,400 à épae mandatées Date de téletransmission : 01/07/2024	ettre
20	Immobilisations incorporelles	102 735,82	0,00
21	Immobilisations corporelles	541 876,53	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
202002	Opération d'équipement n° 202002	0,00	
202003	Opération d'équipement n° 202003	715 374,99	
202004	Opération d'équipement n° 202004	2 660,00	
202102	Opération d'équipement n° 202102	50 472,00	
202105	Opération d'équipement n° 202105	6 150,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0.00	0.00

⁽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.

Chaine d'intégrité du document : CB EF 3F 2D 2B 31 49 D6 26 C7 CB D7 2A BC 08 C0

Publié le : 12/07/2024
Par : Thomas GOURLAN
Document certific conforme à l'original
Publié de : 12/07/2024
Par : Thomas GOURLAN
Document public/372773 Publié le : 12/07/2024
Par : Thomas GOURLAN
Document certifié conforme à l'original
https://publiact.fr/documentPublic/372773

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRADO 17514 20240617-0C24 06F114-DE II Date de réception préfecture : 01/07/ ^{07/2024} **A2** SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Crédits emp	loyés (ou restant à	employer)	
J		(BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
011	Charges à caractère général	1 336 337,00	928 817,19	235 202,17	0,00	172 317,64
012	Charges de personnel, frais assimilés	528 836,00	487 843,95	6 000,00	0,00	34 992,05
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	24 590,00	22 641,06	0,00	0,00	1 948,94
T	otal des dépenses de gestion courante	1 889 763,00	1 439 302,20	241 202,17	0,00	209 258,63
66	Charges financières	325 676,00	180 065,59	0,00	0,00	145 610,41
67	Charges exceptionnelles	300 000,00	25 451,63	0,00	0,00	274 548,37
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				
Tota	Il des dépenses réelles d'exploitation	2 515 439,00	1 644 819,42	241 202,17	0,00	629 417,41
023	Virement à la section d'investissement	8 932 231,77				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 100 000,00	1 938 162,76			161 837,24
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation 11 032 2		11 032 231,77	1 938 162,76			9 094 069,01
	TOTAL	13 547 670,77	3 582 982,18	241 202,17	0,00	9 723 486,42
D 00	Pour information 2 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé		Crédits emp	loyés (ou restant à	employer)	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
013	Atténuations de charges	14 744,00	19 738,60	0,00	0,00	-4 994,60
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 520 341,00	2 420 027,67	0,00	0,00	100 313,33
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	107 480,00	30 862,38	0,00	0,00	76 617,62
75	Autres produits de gestion courante	200,00	1,10	0,00	0,00	198,90
	Total des recettes de gestion courante	2 642 765,00	2 470 629,75	0,00	0,00	172 135,25
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 006,58	0,00	0,00	-1 006,58
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Tot	al des recettes réelles d'exploitation	2 642 765,00	2 471 636,33	0,00	0,00	171 128,67
042	Opérat° ordre transfert entre sections	570 000,00	567 883,55			2 116,45
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation 570 000,0		570 000,00	567 883,55			2 116,45
	TOTAL	3 212 765,00	3 039 519,88	0,00	0,00	173 245,12
R 002	Pour information Excédent d'exploitation reporté de N-1	10 334 905,77				

 ⁽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 ADMINISTRE 20240617-CC24 6FI14-DE II SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES Date de reception prefecture: 01707/2024 SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES **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	837 595,05	75 480,10	102 735,82	659 379,13
21	Immobilisations corporelles	7 260 805,90	1 058 336,03	541 876,53	5 660 593,34
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	10 900 253,65	7 919 232,13	774 656,99	2 206 364,53
	Total des dépenses d'équipement	18 998 654,60	9 053 048,26	1 419 269,34	8 526 337,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 157,00	1 157,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	603 124,85	572 573,21	0,00	30 551,64
18	Compte de liaison : affectatº (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	604 281,85	573 730,21	0,00	30 551,64
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	des dépenses réelles d'investissement	19 602 936,45	9 626 778,47	1 419 269,34	8 556 888,64
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	570 000,00	567 883,55		2 116,45
041	Opérations patrimoniales (2)	700 000,00	0,00		700 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 270 000,00	567 883,55		702 116,45
	TOTAL	20 872 936,45	10 194 662,02	1 419 269,34	9 259 005,09
	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	3 945 572,00	1 098 091,50	0,00	2 847 480,50
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	121 223,43	0,00	-121 223,43
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	3 945 572,00	1 219 314,93	0,00	2 726 257,07
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Tota	l des recettes réelles d'investissement	3 945 572,00	1 219 314,93	0,00	2 726 257,07
021	Virement de la section d'exploitation (2)	8 932 231,77			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 100 000,00	1 938 162,76		161 837,24
041	Opérations patrimoniales (2)	700 000,00	0,00		700 000,00
Tota	I des recettes d'ordre d'investissement	11 732 231,77	1 938 162,76		9 794 069,01
	TOTAL	15 677 803,77	3 157 477,69	0,00	12 520 326,08
R 001	Pour information Solde d'exécution positif reporté de N-1	5 195 132,6	8		

⁽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 ADMINISTRADA PROPRIE DE LA CALLE DE LA CA **BALANCE GENERALE DU BUDGET**

^{07/2024} **B1**

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

1 MAREATO Entro (y compris sur les restes a realiser le 1)							
	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL			
011	Charges à caractère général	1 164 019,36		1 164 019,36			
012	Charges de personnel, frais assimilés	493 843,95		493 843,95			
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	22 641,06		22 641,06			
66	Charges financières	180 065,59	0,00	180 065,59			
67	Charges exceptionnelles	25 451,63	0,00	25 451,63			
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 938 162,76	1 938 162,76			
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	1 886 021,59	1 938 162,76	3 824 184,35			

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 3 824 184,35

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10 13 <i>14</i>	Dotations, fonds divers et réserves Subventions d'investissement <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>	0,00 1 157,00	0,00 567 883,55 0,00	0,00 569 040,55 0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	572 573,21	0,00	572 573,21
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	7 919 232,13		7 919 232,13
20 21 22 23 26 27 28 29	Immobilisations incorporelles (6) Immobilisations corporelles (6) Immobilisations reçues en affectation (6) Immobilisations en cours (6) Participations et créances rattachées Autres immobilisations financières Amortissement des immobilisations(reprises) Dépréciation des immobilisations	75 480,10 1 058 336,03 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	75 480,10 1 058 336,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45 481	Total des opérations pour compte de tiers (7) Charges à répartir plusieurs exercices	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	9 626 778,47	567 883,55	10 194 662,02

	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	10 194 662,02

Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 Yoir liste des opérations d'ordre.
 Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

Chaîne d'intégrité du document : CB EF 3F 2D 2B 31 49 D6 26 C7 CB D7 2A BC 08 CD Publié le : 12/07/2024
Par : Thomas GOURLAN
Document certifié conforme à l'original
https://publiact.fr/documentPublic/372773

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRADA PROPRIE DE LA CALLE DE LA CA D7/2024 **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	19 738,60		19 738,60
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 420 027,67		2 420 027,67
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	30 862,38		30 862,38
75	Autres produits de gestion courante	1,10		1,10
76 77 78 <i>79</i>	Produits financiers Produits exceptionnels Reprise amort., dépreciat° et provisions <i>Transferts de charges</i>	0,00 1 006,58 0,00	0,00 567 883,55 0,00 0,00	0,00 568 890,13 0,00 <i>0,00</i>
	Recettes d'exploitation – Total	2 471 636,33	567 883,55	3 039 519,88

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 10 334 905,77

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 13 374 425,65

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10 13 <i>14</i>	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) Subventions d'investissement Prov. Réglementées, amort. dérogatoires	0,00 1 098 091,50	0,00 0,00 <i>0,00</i>	0,00 1 098 091,50 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 21 22 23 26 27 <i>28</i>	Immobilisations incorporelles(5) Immobilisations corporelles(5) Immobilisations reçues en affectation(5) Immobilisations en cours(5) Participations et créances rattachées Autres immobilisations financières Amortissement des immobilisations	0,00 121 223,43 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 921 201,87	0,00 121 223,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1 921 201,87
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45 481	Opérations pour compte de tiers (6) Charges à répartir plusieurs exercices	0,00	0,00 <i>16 960,89</i>	0,00 <i>16 960,89</i>
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	1 219 314,93	1 938 162,76	3 157 477,69

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	5 195 132,68
	+
AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 352 610,37

Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 Voir liste des opérations d'ordre.
 Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
 Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF O'78-200073344-20240617-CC24-06F114-DE | Date de télétransmission : 01/07/2024 | Date de réception préfecture : 01/07/2024 | A1

Chap/	Libellé (1)	مرد مانه م	Crédits emple	oyés (ou restant	à employer)	
art (1)		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 336 337,00	928 817,19	235 202,17	0,00	172 317,64
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	332 075,00	230 436,70	30 000,00	0,00	71 638,30
6062	Produits de traitement	22 295,69	15 941,76	3 517,50	0,00	2 836,43
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 550,00	444,95	371,96	0,00	1 733,09
6064	Fournitures administratives	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
6066 6068	Carburants Autres matières et fournitures	2 800,00	1 745,35 399,44	0,00 0,00	0,00 0,00	1 054,65 100,56
611	Sous-traitance générale	500,00 184 338,80	131 683,29	54 092,55	0,00	-1 437,04
6135	Locations mobilières	4 812,00	2 276,73	421,63	0,00	2 113,64
6137	Redevances, droits de passage, servitude	14 618,21	12 097,98	1 401,79	0,00	1 118,44
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 850,00	-2 451,82	2 680,90	0,00	2 620,92
61523	Entretien, réparations réseaux	183 846,57	151 522,15	13 329,20	0,00	18 995,22
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	11 650,00	10 372,95	800,00	0,00	477,05
61551	Entretien matériel roulant	800,00	668,98	0,00	0,00	131,02
61558	Entretien autres biens mobiliers	-480,00	0,00	0,00	0,00	-480,00
6156	Maintenance	266 309,58	179 439,79	36 388,10	0,00	50 481,69
6168	Autres	7 200,00	6 715,52	197,00	0,00	287,48 -6 440,44
617 618	Etudes et recherches Divers	0,00 135 956,75	6 440,44 84 019,01	0,00 63 615,30	0,00 0,00	-6 440,44 -11 677,56
6222	Commissions recouvrement redevance	28 472,00	15 437,43	11 722,25	0,00	1 312,32
6226	Honoraires	2 100,00	1 865,00	0,00	0,00	235,00
6228	Divers	21 380,00	6 949,34	9 371,34	0,00	5 059,32
6231	Annonces et insertions	5 288,00	270,00	0,00	0,00	5 018,00
6237	Publications	360,00	300,00	0,00	0,00	60,00
6248	Divers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	46,30	0,00	0,00	-46,30
6261	Frais d'affranchissement	1 400,00	240,25	0,00	0,00	1 159,75
6262	Frais de télécommunications	15 300,00	7 398,50	637,47	0,00	7 264,03
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 600,00	273,27	605,18	0,00	3 721,55
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	56 284,40	56 284,40	0,00	0,00	0,00
6288 63512	Autres Taxes foncières	2 600,00 25 000,00	1 205,48 6 794,00	1 050,00 5 000,00	0,00 0,00	344,52 13 206,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	528 836,00	487 843,95	6 000,00	0,00	34 992,05
6218	Autre personnel extérieur	8 000,00	0,00	6 000,00	0,00	2 000,00
6331	Versement de mobilité	4 890,00	4 570,00	0,00	0,00	320,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 540,00	288,00	0,00	0,00	1 252,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 090,00	4 913,86	0,00	0,00	176,14
6411	Salaires, appointements, commissions	251 820,00	239 041,42	0,00	0,00	12 778,58
6414	Indemnités et avantages divers	120 020,00	110 786,23	0,00	0,00	9 233,77
6415	Supplément familial	3 150,00	3 159,24	0,00	0,00	-9,24
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	75 860,00	66 854,00	0,00	0,00	9 006,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	45 140,00	48 878,31	0,00	0,00	-3 738,31
6454 6458	Cotisations au Pôle emploi Cotisat° autres organismes sociaux	7 600,00 470,00	6 269,00 536,18	0,00 0,00	0,00 0,00	1 331,00 -66,18
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 204,00	1 774,89	0,00	0,00	429,11
6478	Autres charges sociales diverses	720,00	772,82	0,00	0,00	-52,82
648	Autres charges de personnel	2 332,00	0,00	0,00	0,00	2 332,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	24 590,00	22 641,06	0,00	0,00	1 948,94
6531	Indemnités élus	17 876,00	16 644,85	0,00	0,00	1 231,15
6533	Cotisations de retraite élus	760,00	700,28	0,00	0,00	59,72
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	5 950,00	5 293,00	0,00	0,00	657,00
658	Charges diverses de gestion courante	4,00	2,93	0,00	0,00	1,07
TOTA	AL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)	1 889 763,00	1 439 302,20	241 202,17	0,00	209 258,63
66	Charges financières (b) (5)	325 676,00	180 065,59	0,00	0,00	145 610,41
66111	Intérêts réglés à l'échéance	175 160,00	181 565,65	0,00	0,00	-6 405,65
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	150 516,00	-1 500,06	0,00	0,00	152 016,06
67	Charges exceptionnelles (c)	300 000,00	25 451,63	0,00	0,00	274 548,37
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	297 740,20	9 426,00	0,00	0,00	288 314,20
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	2 259,80	16 025,63	0,00	0,00	-13 765,83
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
	l lumpêta ave lan hémétican at annimités (a) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 022	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7) Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

s://publiact.fr	/documentPublic/372773						
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Crédits emple Mandats émis	pyés (ou Assiánt á shiphalage) Date de teletran missins y Charges de réception prefectur réaliser a		07/2024 Crédits	
		(BP+DM+RAR N-1)		ratta chées	31/12		
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f	2 515 439,00	1 644 819,42	241 202,17	0,00	629 417,41	
023	Virement à la section d'investissement	8 932 231,77					
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 100 000,00	1 938 162,76			161 837,24	
6811 6862	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles Dot. amort. charges financ. à répartir	2 100 000,00 0,00	1 921 201,87 16 960,89			178 798,13 -16 960,89	
то	TAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	11 032 231,77	1 938 162,76			9 094 069,01	
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	11 032 231,77	1 938 162,76			9 094 069,01	
	AL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE Total des opérations réelles et d'ordre)	13 547 670,77	3 582 982,18	241 202,17	0,00	9 723 486,42	
D	Pour information 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	157 736,12
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	159 236,18
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 500,06

(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 de iters et aux dépréciations des comptes de l'exercices.
(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 ORRESPONDA SECTION D'EXPLOITATION — DETAIL DES RECETTES ORRESPONDA SECULOR D'ALCOLUMN D'ALCOLUM

A2

Chap/	Libellé (1)	a (III	Crédits empl			
art(1)	`,	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
013	Atténuations de charges (2)	14 744,00	19 738,60	0,00	0,00	-4 994,60
64198	Autres remboursements	0,00	8 680,54	0,00	0,00	-8 680,54
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	14 744,00	11 058,06	0,00	0,00	3 685,94
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 520 341,00	2 420 027,67	0,00	0,00	100 313,33
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 936 987,00	1 956 368,15	0,00	0,00	-19 381,15
706121	Redevance modernisation des réseaux	455 000,00	257 497,99	0,00	0,00	197 502,01
7062	Redevances assainissement non collectif	128 354,00	114 231,90	0,00	0,00	14 122,10
7068	Autres prestations de services	0,00	135,00	0,00	0,00	-135,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	91 794,63	0,00	0,00	-91 794,63
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	107 480,00	30 862,38	0,00	0,00	76 617,62
741	Primes d'épuration	107 480,00	30 862,38	0,00	0,00	76 617,62
75	Autres produits de gestion courante	200,00	1,10	0,00	0,00	198,90
7588	Autres	200,00	1,10	0,00	0,00	198,90
TOTAL	= RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013	2 642 765,00	2 470 629,75	0,00	0,00	172 135,25
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	1 006,58	0,00	0,00	-1 006,58
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	1 006,58	0,00	0,00	-1 006,58
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00	,	·	0,00
1	OTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d	2 642 765,00	2 471 636,33	0,00	0,00	171 128,67
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	570 000,00	567 883,55			2 116,45
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	570 000,00	567 883,55			2 116,45
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		570 000,00	567 883,55			2 116,45
	DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE Ital des opérations réelles et d'ordre)	3 212 765,00	3 039 519,88	0,00	0,00	173 245,12
R 002	Pour information Excédent d'exploitation reporté de N-1	10 334 905,77				

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

Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 L'article 699 n'existe pas en M. 49.
 Ce chapitre existe uniquement en M. 41 et M. 43.
 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.
 Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.
 Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

Chaine d'intégrité du document : CB EF 3F 2D 2B 31 49 D6 26 C7 CB D7 2A BC 08 C0 Publié le : 12/07/2024
Par : Thomas GOURLAN
Document certifié conforme à l'original
https://publiact.fr/documentPublic/372773

III — VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF ORS-200073344-20240617-CC2446F114-DEIII SECTION D'INVESTISSEMENT — DETAIL DES DEPENSE State de réception préfecture : 01/07/2024 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)	837 595,05	75 480,10	102 735,82	659 379,13
2031	Frais d'études	785 420,05	68 305,10	102 735,82	614 379,13
2051	Concessions et droits assimilés	52 175,00	7 175,00	0,00	45 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	7 260 805,90	1 058 336,03	541 876,53	5 660 593,34
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	327 761,00	39 130,84	57 096,00	231 534,16
21532	Réseaux d'assainissement	6 571 360,02	929 112,63	458 476,53	5 183 770,86
2154 21562	Matériel industriel Service d'assainissement	29 403,00 282 181,88	19 000,00 62 111,99	0,00 26 304,00	10 403,00 193 765,89
2188	Autres immobilisations corporelles	50 100,00	8 980,57	0,00	41 119,43
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
202002	Opération d'équipement n° 202002 (3)	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00
202003	Opération d'équipement n° 202003 (3)	9 385 359,41	7 830 018,43	715 374,99	839 965,99
202004	Opération d'équipement n° 202004 (3)	169 032,24	24 895,00	2 660,00	141 477,24
202102	Opération d'équipement n° 202102 (3)	755 862,00	57 273.70	50 472,00	648 116,30
202105	Opération d'équipement n° 202105 (3)	15 000,00	7 045,00	6 150.00	1 805,00
202100	Total des dépenses d'équipement	18 998 654,60	9 053 048,26	1 419 269,34	8 526 337,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 157,00	1 157,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 157,00	1 157,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	603 124,85	572 573,21	0,00	30 551,64
1641	Emprunts en euros	390 081,59	362 053,09	0,00	28 028,50
165	Dépôts et cautionnements reçus	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1681	Autres emprunts	183 043,26	210 520,12	0,00	-27 476,86
18	Compte de liaison : affectat ^o (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	604 281,85	573 730,21	0,00	30 551,64
Т	otal des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	19 602 936,45	9 626 778,47	1 419 269,34	8 556 888,64
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	570 000,00	567 883,55		2 116,45
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	570 000,00	567 883,55		2 116,45
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	486 000,30	485 481,23		519,07
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	20 533,53	18 936,15		1 597,38
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	27 804,99	27 804,99		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	35 661,18	35 661,18		0,00
	Charges transférées	0.00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	700 000,00	0,00		700 000,00
217531	Réseaux d'adduction d'eau (mise à dispo)	583 935,17	0,00		583 935,17
238	Avances commandes immo. incorp.	116 064,83	0,00		116 064,83
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	1 270 000,00	567 883,55		702 116,45
-		,	ŕ	4.440.000.00	•
10	OTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	20 872 936,45	10 194 662,02	1 419 269,34	9 259 005,09
ı	Pour information 0 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00			

Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
 Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
 Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
 Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, D1 040 = RE 042.
 Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, D1 041 = R1 041.



III — VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF OR 2-20073344-20240617-CC24 0F114-DFIII SECTION D'INVESTISSEMENT — DETAIL DES RECETTES Date de réception préfecture : 01/07/2024 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	3 945 572,00	1 098 091,50	0,00	2 847 480,50
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	3 945 572,00	1 010 458,00	0,00	2 935 114,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	87 633,50	0,00	-87 633,50
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	121 223,43	0,00	-121 223,43
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	116 064,83	0,00	-116 064,83
21562	Service d'assainissement	0,00	5 158,60	0,00	-5 158,60
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	3 945 572,00	1 219 314,93	0,00	2 726 257,07
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
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	3 945 572,00	1 219 314,93	0,00	2 726 257,07
021	Virement de la section d'exploitation	8 932 231,77			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 100 000,00	1 938 162,76		161 837,24
28031	Frais d'études	30 782,68	0,00		30 782,68
2805	Licences, logiciels, droits similaires	13 000,00	0,00		13 000,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	17 652,54		-17 652,54
28128	Aménagement Autres terrains	12 020,09	0,00		12 020,09
28135	Installations générales, agencements,	9 159,03	17 528,11		-8 369,08
28153	Installations à caractère spécifique	46 624,24	63 866,98		-17 242,74
28154	Matériel industriel	1 145,49	3 670,94		-2 525,45
28156	Matériel spécifique d'exploitation	10 310,41	24 659,44		-14 349,03
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	63 455,75	64 078,75		-623,00
28173	Constructions (mise à disposition)	273 575,32	273 575,28		0,04
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 421 407,00	1 420 602,48		804,52
28178	Autres immos corporelles (mad)	29 896,22	26 929,49		2 966,73
28183	Matériel de bureau et informatique	187 939,57	2 757,04		185 182,53
28184	Mobilier	0,00	5 196,62		-5 196,62
28188	Autres	684,20	684,20		0,00
4818	Charges à étaler	0,00	16 960,89		-16 960,89
тот	AL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	11 032 231,77	1 938 162,76		9 094 069,01
041	Opérations patrimoniales (6)	700 000,00	0,00		700 000,00
217531	Réseaux d'adduction d'eau (mise à dispo)	700 000,00	0,00		700 000,00
217501	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	11 732 231,77	1 938 162,76		9 794 069,01
T	OTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	15 677 803,77	3 157 477,69	0,00	12 520 326,08
	Pour information	5 195 132,68			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	·			

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

... - VOIE DU COMPTE ADMINISTRATIF

Orall Des Chapitres D'OPERATION D'EQUIPEMENT

Date de télétransmission : 01/07/2024

Date de réception préfecture : 01/07/2024

B3

D7/2024 **B3**

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202002 (1) LIBELLE : AMLIORATION REJET RU DU FEU ST JEAN

	Libellé (3)		Pour mémoire			
Art. (2)		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	575 000,00	A 0,00	0,00	575 000,00	в 0,00
20	Immobilisations incorporelles	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00
2031	Frais d'études	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	RECETTES (répartition)		Eléments afféren	its à l'exercice		Pour mémoire
(Pour information)		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	RECETTES	0,00	c 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A 0,00	D-B 0,00

⁽¹⁾ Ouvrir un cadre par opération.

⁽²⁾ Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

⁽³⁾ Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

⁽⁴⁾ Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF Accusé de réception en préfectur 078-200073344-20240617-CC24 DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN Accusé de réception en préfectur 078-200073344-20240617-CC24 Date de teletransmission : 01/07/7 IDate de réception préfecture : 01,

6FI14-DE 024 07/2024 **B3**

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202003 (1)

LIBELLE: BASSIN VERNES/STADES Pour vote

			Pour mémoire			
Art. (2)	Libellé (3)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Mandats émis Restes à réaliser au 31/12		Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	9 385 359,41	A 7 830 018,43	715 374,99	839 965,99	в 9 328 000,53
20	Immobilisations incorporelles	244 728,91	166 460,36	33 018,70	45 249,85	445 802,45
2031	Frais d'études	244 728,91	166 460,36	33 018,70	45 249,85	445 802,45
21	Immobilisations corporelles	8 928 130,50	7 547 493,24	682 356,29	698 280,97	8 479 078,10
2128	Aménagement Autres terrains	8 928 130,50	7 547 493,24	682 356,29	698 280,97	8 479 078,10
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	212 500,00	116 064,83	0,00	96 435,17	403 119,98
238	Avances commandes immo. incorp.	212 500,00	116 064,83	0,00	96 435,17	403 119,98

RECETTES (répartition) (Pour information)			Pour mémoire			
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	RECETTES	0,00	c 0,00	0,00	0,00	D 740 404,83
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	624 340,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	624 340,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	116 064,83
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	116 064,83
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-7 830 018,43	D-B	-8 587 595,70

⁽¹⁾ Ouvrir un cadre par opération.

⁽²⁾ Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

⁽³⁾ Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

⁽⁴⁾ Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF Accusé de réception en préfectur. 078-200073344-20240617-CC24 Date de teletransmission: 01/07/2 Date de réception préfecture: 01/

6FI14-DE

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202004 (1) LIBELLE : DÉVOIEMENT DU RÉSEAU FONDS DE VALLÉE

			Eléments afféren	ts à l'exercice		Pour mémoire
Art. (2)	Libellé (3)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	169 032,24	A 24 895,00	2 660,00	141 477,24	в 46 367,26
20	Immobilisations incorporelles	51 800,00	0,00	0,00	51 800,00	1 800,00
2031	Frais d'études	51 800,00	0,00	0,00	51 800,00	1 800,00
21	Immobilisations corporelles	117 232,24	24 895,00	2 660,00	89 677,24	44 567,26
21532	Réseaux d'assainissement	117 232,24	24 895,00	2 660,00	89 677,24	44 567,26
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	RECETTES (répartition)		Eléments afféren	its à l'exercice		Pour mémoire
	(Pour information)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	RECETTES	0,00	c 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour	l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-24 895,00	D-B	-46 367,2

⁽¹⁾ Ouvrir un cadre par opération.

⁽²⁾ Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

⁽³⁾ Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

⁽⁴⁾ Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF Accusé de réception en préfectur. 078-200073344-20240617-CC24 Date de teletransmission: 01/07/2 Date de réception préfecture: 01/

6FI14-DE 024 07/2024 **B3**

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202102 (1) LIBELLE: ETANCHEITE RESEAU NAPOLEON CHATEAU

			Eléments afféren	ts à l'exercice		Pour mémoire
Art. (2)	Libellé (3)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	755 862,00 A 57 273,70		50 472,00	648 116,30	в 205 486,62
20	Immobilisations incorporelles	101 512,00	15 150,00	39 750,00	46 612,00	15 150,00
2031	Frais d'études	101 512,00	15 150,00	39 750,00	46 612,00	15 150,00
21	Immobilisations corporelles	654 350,00	42 123,70	10 722,00	601 504,30	190 336,62
21532	Réseaux d'assainissement	654 350,00	42 123,70	10 722,00	601 504,30	190 336,62
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	RECETTES (répartition)		Eléments afféren	its à l'exercice		Pour mémoire
	(Pour information)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	RECETTES	0,00	c 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Po	ur l'exercice	En cumulé		
Recettes – Dépenses	C-A	-57 273,70	D-B	-205 486,62	

⁽¹⁾ Ouvrir un cadre par opération.

⁽²⁾ Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

⁽³⁾ Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

⁽⁴⁾ Indiquer le signe algébrique.

III — VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF Accusé de réception en préfecture 078-200073344-20240617-CC240 DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN Accusé de réception en préfecture 078-200073344-20240617-CC240 Date de teletransmission : 01/07/2 Date de réception préfecture : 01/

6FI14-DE

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202105 (1) LIBELLE: STEP ROSELIERE ST BENOIT AUFFÁRGIS

			Eléments afféren	ts à l'exercice		Pour mémoire		
Art. (2)	Libellé (3)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
	DEPENSES	15 000,00	A 7 045,00	6 150,00	1 805,00	в 7 045,00		
20	Immobilisations incorporelles	15 000,00	7 045,00	6 150,00	1 805,00	7 045,00		
2031	Frais d'études	15 000,00	7 045,00	6 150,00	1 805,00	7 045,00		
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	RECETTES (répartition)		Eléments afféren	ts à l'exercice		Pour mémoire
	(Pour information)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	RECETTES	0,00	c 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-7 045,00	D-B	-7 045,00

⁽²⁾ Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

⁽³⁾ Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

⁽⁴⁾ Indiquer le signe algébrique.

https://publiact.fr/documentPublic/372773

BSEMENT - CA - 2023

Accusé de réception en préfecture 078-200073344-20240617-CC2406FI14-DE

Date de réception préfecture : 01/07/2024

IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

ATT BETALE DES STEDIO DE TILESOTIETE (1)													
	Date de la			Montant des ren	nboursements N								
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Intérêts (3)	Remboursement du tirage	Encours restant dû au 31/12/N							
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement													
51928 Autres avances de trésorerie													
51931 Lignes de trésorerie													
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt													
5194 Billets de trésorerie													
5198 Autres crédits de trésorerie													
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

⁽¹⁾ Circulaire nº NOR: INTB8900071C du 22/02/1989.

⁽²⁾ Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

⁽³⁾ Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

Chaîne d'intégrité du document : CB EF 3F 2D 2B 31 49 D6 26 C7 CB D7 2A BC 08 C0

DUBLE : 12/07/2024

Par : Thomas GOURLAN

Publié le : 12/07/2024
Par : Thomas GOURLAN
Document certifié conforme à l'original
https://publiact.fr/documentPublic/372773

CA RAMBOUILLET TERRITOIRES - ASSAINISSEMENT - CA - 2023

Accusé de réception en préfecture 078-200073344-20240617-CC2406FI14-DE

Date de réception préfecture : 01/07/2024 V A1.2

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

					Emprunts et		rigine du contrat							
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Niveau de taux (5)	initial Taux actuariel	Devise	Pério- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					7 138 156,22									
1641 Emprunts en euros (total)					7 138 156,22									
BOIS 5102059	Caisse des Dépots et Consignations		23/07/2015	01/11/2015	200 000,00	V	Livret A + 1,00%	2,000	2,000	EUR	Т	О	0	A-1
HERM MON534008EUR	Société de Financement Local		30/12/2005	01/04/2006	150 000,00	F	Taux fixe à 3,96%	3,960	3,960	EUR	Α	Р	0	A-1
MITT 3	Société de Financement Local		01/01/2013	01/04/2013	7 584,86	С	Si Euribor 3m Postfixé <= 6% alors Taux fixe à 4,79% sinon Euribor 3m Postfixé + 0,15%	4,790	4,857	EUR	Т	Р	0	B-1
MITT MON230372EUR	Société de Financement Local		01/07/2005	01/01/2006	280 000,00	F	Taux fixe à 3,99%	3,990	3,990	EUR	S	С	0	A-1
PERR MIN531768EUR	Société de Financement Local	06/06/2019	01/12/2019	31/12/2019	500 000,00	F	Taux fixe à 0,67%	0,670	0,679	EUR	Т	С	0	A-1
PERR MON532763EUR001	Société de Financement Local	03/06/2019	14/06/2019	01/10/2019	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1,17%	1,170	1,186	EUR	Т	С	0	A-1
PERR MPH531606EUR	Société de Financement Local		02/10/2012	02/01/2013	69 092,50	С	Si Euribor 3m Postfixé <= 6% alors Taux fixe à 4,79% sinon Euribor 3m Postfixé + 0,15%	4,790	4,870	EUR	Т	P P	0	B-1
POIG 3	Société de Financement Local		01/01/2013	01/04/2013	8 985,78	С	Si Euribor 3m Postfixé <= 6% alors Taux fixe à 4,79% sinon Euribor 3m Postfixé + 0,15%	4,790	4,857	EUR	Т	P	0	B-1

Chaine d'intégrité du document : CB EF 3F 2D 2B 31 49 D6 26 C7 CB D7 2A BC 08 CD

Publié le : 12/07/2024
Par : Thomas GOURLAN
Document certifié conforme à l'original
https://publiact.fr/documentPublic/372773

CA RAMBOUILLET TERRITOIRES - ASSAINISSEMENT - CA - 2023

Accusé de réception en préfecture 078-200073344-20240617-CC2400F114-DE

tps://publiact.ii/documenti abiic/372773					Emprunts et	dettes à l'o	rigine du contrat			_	Date de télétransmission : 01/07/2024					
Nature (Complement)			Date d'émission ou	Date du		Type de			initial		Pério- dicité des	Profil	Possibilité de	Caté- gorie		
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	date de mobilisation (1)	premier rembour- sement	Nominal (2)	taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	rembour- sements (6)	d'amor- tissement (7)	rembour- sement anticipé O/N	d'em- prunt (8)		
RAMB MIN504006EUR Ass	Société de Financement Local		31/12/2020	01/01/2021	1 565 371,21	F	Taux fixe à 3,60%	3,600	3,660	EUR	А	Р	0	A-1		
RAMB MON503996EUR	Société de Financement Local		01/12/2015	01/01/2016	500 000,00	F	Taux fixe à 3,57%	3,570	3,620	EUR	Α	Р	0	A-1		
RAMB MON503997EUR Ass	Société de Financement Local		01/01/2020	01/01/2021	2 857 121,87	F	Taux fixe à 3,49%	3,490	3,548	EUR	А	Р	0	A-1		
1643 Emprunts en devises (total)					0,00											
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00											
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00											
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00											
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00											
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00											
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					3 434 866,35											
1681 Autres emprunts (total)					3 434 866,35											
1048845/3	Agence de l'Eau Seine Normandie	15/12/2021	15/12/2021	15/12/2022	46 425,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	А	С	0	A-1		
1096595	Agence de l'Eau Seine Normandie	22/02/2022	08/12/2022	08/12/2023	9 951,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	Α	С	0	A-1		
1099260	Agence de l'Eau Seine Normandie	18/07/2022	08/07/2022	08/12/2023	1 281 272,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	А	С	0	A-1		
BOIS 1	Agence de l'Eau Seine Normandie	25/06/2013	25/06/2016	25/06/2017	151 518,35	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	А	С	0	A-1		
BONN 1075734	Agence de l'Eau Seine Normandie	25/04/2018	01/07/2018	01/07/2019	69 630,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	Α	С	0	A-1		
BREV 11	Agence de l'Eau Seine Normandie		27/05/2008	27/05/2009	47 332,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	А	С	0	A-1		
BREV 12	Agence de l'Eau Seine Normandie		31/03/2010	31/03/2011	130 500,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	А	С	0	A-1		
ESSA 1094216	Agence de l'Eau Seine Normandie		14/10/2021	14/10/2022	32 390,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	А	С	0	A-1		

Accusé de réception en préfecture

https://publiact.fr/documentPublic/372773 Date de télétransmission : 01/07/2024 Emprunts et dettes à l'origine du contrat Taux initial Possibilité Date Pério-Nature Date du Type de Profil d'émission ou dicité des gorie (Pour chaque ligne, indiquer le numéro premier Organisme prêteur ou chef Date de taux Niveau d'amorrembourdate de Nominal (2) Index (4) Devise rembourd'em-Taux de contrat) de file d'intérêt signature rembourde taux tissement sement mobilisation actuariel sements prunt sement (3) (7) anticipé (5) (1) (6) (8) O/N HERM E5 03/03/2008 03/03/2009 52 590.00 F Taux fixe à 0.000 0.000 EUR С 0 Agence de l'Eau Seine Α A-1 Normandie 0.00% EUR HERM E6 Agence de l'Eau Seine 03/03/2009 03/03/2010 35 060,00 Taux fixe à 0.000 0.000 С 0 Α A-1 Normandie 0,00% HERM E7 Agence de l'Eau Seine 20/06/2013 20/06/2014 109 597,00 F Taux fixe à 0.000 0,000 EUR Α С 0 A-1 0.00% Normandie PERR 1042142 25/10/2018 Agence de l'Eau Seine 26/10/2017 153 795.00 F Taux fixe à 0.000 0.000 EUR Α С 0 A-1 Normandie 0.00% EUR 0 PERR 10421421/01 Agence de l'Eau Seine 19/11/2014 20/11/2015 615 176,00 F Taux fixe à 0,000 0.000 С A-1 Normandie 0,00% POIG 1079697 Agence de l'Eau Seine 16/12/2019 15/10/2020 142 272,00 F Taux fixe à 0.000 0.000 **EUR** С 0 Α A-1 Normandie 0.00% Agence de l'Eau Seine 27/02/2018 27/02/2019 69 000.00 Taux fixe à 0.000 0.000 EUR С 0 A-1 RAMB 1023852 Α Normandie 0.00%

33 643.00

116 064,00

69 638.00

215 211,00

53 802,00

0,00

0.00

10 573 022.57

F

F

F

Taux fixe à

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0,000

0.000

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Α

Α

Α

Α

Α

С

C

С

С

С

0

0

0

0

Ο

A-1

A-1

A-1

A-1

A-1

 Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisation 	s, indiquer la date de la première mobilisation.
---	--

Agence de l'Eau Seine

Normandie

Normandie

Normandie

Normandie

Normandie

1682 Bons à moyen terme négociables

RAMB 1032236

RAMB 1048845

RAMB 10488451

SLEG 10460321 01

SLEG 10460321 02

1687 Autres dettes (total)

(total)

Total général

27/03/2019

12/04/2019

13/12/2020

03/06/2016

18/09/2018

27/03/2018

12/04/2018

13/12/2019

04/06/2015

18/09/2017

28/05/2015

20/12/2013

⁽²⁾ Nominal : montant emprunté à l'origine.

⁽³⁾ Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

⁽⁴⁾ Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

⁽⁵⁾ Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

⁽⁶⁾ Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

⁽⁷⁾ Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.

⁽⁸⁾ Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

Chaîne d'intégrité du document : CB EF 3F 2D 2B 31 49 D6 26 C7 CB D7 2A BC 08 C0
Publié le : 12/07/2024
Par : Thomas GOURLAN
Par : Thomas GOURLAN
Document certifié conforme à l'original
https://publiact.fr/documentPublic/372773

Accusé de réception en préfecture 078-200073344-20240617-CC2406F114-DE Date de télétransmission : 01/07/2024 Date de réception préfecture : 01/07/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

	1	A1.2 - N	LI ANIIII	ON PAR NATU) (Suite)			<u> </u>
				I		Emprunt	s et dettes au 31/12	2/N				
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Annuité de l'exercice Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		5 553 313,87					362 053,10	181 565,65	0,00	157 736,12
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 553 313,87					362 053,10	181 565,65	0,00	157 736,12
BOIS 5102059	N	0,00	A-1	117 500,00	11,59	٧	Livret A + 1,00%	4,000	10 000,00	4 566,81	0,00	758,99
HERM MON534008EUR	N	0,00	A-1	78 182,92	11,01	F	Taux fixe à 3,96%	3,960	5 016,55	3 294,70	0,00	3 087,44
MITT 3	N	0,00	B-1	2 256,66	3,01	С	Si Euribor 3m Postfixé <= 6% alors Taux fixe à 4,79% sinon Euribor 3m Postfixé + 0.15%	4,790	624,09	128,64	0,00	27,32
MITT MON230372EUR	N	0,00	A-1	28 000,00	1,50	F	Taux fixe à 3,99%	3,990	14 000,00	1 536,15	0,00	555,50
PERR MIN531768EUR	N	0,00	A-1	312 500,00	6,01	F	Taux fixe à 0,67%	0,670	50 000,00	2 334,99	0,00	529,25
PERR MON532763EUR001	N	0,00	A-1	787 500,00	15,51	F	Taux fixe à 1,17%	1,170	50 000,00	9 712,23	0,00	2 329,03
PERR MPH531606EUR	N	0,00	B-1	20 306,10	3,01	С	Si Euribor 3m Postfixé <= 6% alors Taux fixe à 4,79% sinon Euribor 3m Postfixé + 0,15%	4,790	5 616,67	1 157,61	0,00	243,17
POIG 3	N	0,00	B-1	2 673,75	3,01	С	Si Euribor 3m Postfixé <= 6% alors Taux fixe à 4,79% sinon Euribor 3m Postfixé + 0,15%	4,790	739,33	152,42	0,00	32,37
RAMB MIN504006EUR Ass	N	0,00	A-1	1 356 776,26	12,01	F	Taux fixe à 3,60%	3,600	72 950,35	52 185,02	0,00	49 386,66
RAMB MON503996EUR	N	0,00	A-1	371 217,40	12,01	F	Taux fixe à 3,57%	3,570	19 959,40	14 158,97	0,00	13 399,71

Chaine d'intégrité du document : CB EF 3F 2D 2B 31 49 D6 26 C7 CB D7 2A BC 08 C0 Publié le : 12/07/2024 Par : Thomas GOURLAN Document certifié conforme à l'original INCEPTION DE CONTROLLAN REPRESENTATION DE CONT

CA RAMBOUILLET TERRITOIRES - ASSAINISSEMENT - CA - 2023

Accusé de réception en préfecture

						mprunt	s et dettes au 31/12	/N		Date de télétrar	0.4	
							Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice	on prefecture . 01/07/20	24
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dù au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
RAMB MON503997EUR Ass	N	0,00	A-1	2 476 400,78	12,01	F	Taux fixe à 3,49%	3,490	133 146,71	92 338,11	0,00	87 386,68
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		2 408 744,35					207 425,11	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		2 408 744,35					207 425,11	0,00	0,00	0,00
1048845/3	N	0,00	A-1	40 235,00	12,97	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 095,00	0,00	0,00	0,00
1096595	N	0,00	A-1	9 453,45	18,95	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	497,55	0,00	0,00	0,00
1099260	N	0,00	A-1	1 195 853,87	13,95	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	85 418,13	0,00	0,00	0,00
BOIS 1	N	0,00	A-1	87 365,78	9,49	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	8 736,57	0,00	0,00	0,00
BONN 1075734	N	0,00	A-1	46 420,00	9,51	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 642,00	0,00	0,00	0,00
BREV 11	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 155,45	0,00	0,00	0,00
BREV 12	N	0,00	A-1	45 675,00	6,25	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 525,00	0,00	0,00	0,00
ESSA 1094216	N	0,00	A-1	28 071,34	12,80	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 159,33	0,00	0,00	0,00
HERM E5	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 506,00	0,00	0,00	0,00
HERM E6	N	0,00	A-1	2 337,38	0,17	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 337,33	0,00	0,00	0,00
HERM E7	N	0,00	A-1	36 532,30	4,47	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	7 306,47	0,00	0,00	0,00
PERR 1042142	N	0,00	A-1	107 656,50	13,83	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	7 689,75	0,00	0,00	0,00
PERR 10421421/01	N	0,00	A-1	338 346,80	10,90	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	30 758,80	0,00	0,00	0,00

https://publiact.fr/documentPublic/372773

CA RAMBOUILLET TERRITOIRES - ASSAINISSEMENT - CA - 2023

Accusé de réception en préfecture

		Emprunts et dettes au 31/12/N Date de télétransmission : 01/07/2024 Date de réception préfecture : 01/07/2024													
							Taux d'intérêt	_		Annuité de l'exercice	on prefecture . 01/07/20	24			
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice			
POIG 1079697	N	0,00	A-1	104 332,80	10,80	F	Taux fixe à	0,000	9 484,80	0,00	0,00	0,00			
RAMB 1023852	N	0,00	A-1	46 000,00	9,17	F	0,00% Taux fixe à 0,00%	0,000	4 600,00	0,00	0,00	0,00			
RAMB 1032236	N	0,00	A-1	25 232,25	14,25	F	Taux fixe à	0,000	1 682,15	0,00	0,00	0,00			
RAMB 1048845	N	0,00	A-1	77 376,00	9,29	F	0,00% Taux fixe à 0,00%	0,000	7 737,60	0,00	0,00	0,00			
RAMB 10488451	N	0,00	A-1	51 067,88	10,96	F	Taux fixe à	0,000	4 642,53	0,00	0,00	0,00			
SLEG 10460321 01	N	0,00	A-1	129 126,60	11,43	F	0,00% Taux fixe à 0,00%	0,000	10 760,55	0,00	0,00	0,00			
SLEG 10460321 02	N	0,00	A-1	37 661,40	13,73	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 690,10	0,00	0,00	0,00			
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			
Total général		0,00		7 962 058,22					569 478,21	181 565,65	0,00	157 736,12			

⁽⁹⁾ S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

⁽¹⁰⁾ Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

⁽¹¹⁾ Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

⁽¹²⁾ Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

⁽¹³⁾ Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

⁽¹⁴⁾ Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

⁽¹⁵⁾ Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

⁽¹⁶⁾ Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

Accusé de réception en préfecture 078-200073344-20240617-CC2406FI14-DE	
Date de feletransmission : 01/07/2024	

IV - ANNEXES IV Date de réception préfecture : 01/07/2024 ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX A1.3

A1 3 - REPARTITION DES EMPRIINTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

		A1.3 - NE	PARIIION	DEO EIN	IPRUN	13 PAR	SINUCIO	UNE DE	I AUX (HORS	<u> </u>				
Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couver- ture éventu- elle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)										5				
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
MITT 3 PERR MPH531606EUR	Société de Financement Local Société de Financement Local	7 584,86 69 092,50	2 256,66 20 306,10	1	14,00		Si Euribor 3m Postfixé <= 6% alors Taux fixe à 4,79% sinon Euribor 3m Postfixé + 0,15% Si Euribor 3m Postfixé	Si Euribor 3m Postfixé <= 6% alors Taux fixe à 4,79% sinon Euribor 3m Postfixé + 0,15% Si Euribor 3m Postfixé	0,00	Si Euribor 3m Postfixé <= 6% alors Taux fixe à 4,79% sinon Euribor 3m Postfixé + 0,15% Si Euribor 3m	4,790	128,64 1 157,61	0,00	0,03
							<= 6% alors Taux fixe à 4,79% sinon Euribor 3m Postfixé + 0,15%	<= 6% alors Taux fixe à 4,79% sinon Euribor 3m Postfixé + 0,15%		Postfixé <= 6% alors Taux fixe à 4,79% sinon Euribor 3m Postfixé + 0,15%				

SSEMENT - CA - 2023

Par : Thomas GOURLAN

Par : Thomas GOURLAN

Document certifié conforme à l'original

https://publiact.fr/documentPublic/372773

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couver- ture éventu- elle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	latérets payés au cours de l'exercice (10)	-CC2406F14-DE 01/07/2024 ure : 01/07/2024 Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû	
POIG 3	Société de Financement	8 985,78	2 673,75	1	14,00		Si Euribor	Si Euribor	0,00	Si Euribor	4,790	152,42	0,00	0,03	ı
	Local						3m Postfixé	3m Postfixé		3m					1
							<= 6% alors Taux fixe à	<= 6% alors		Postfixé <= 6%					1
							4,79% sinon	Taux fixe à 4,79% sinon		<= 6% alors					۱
							Euribor 3m	Euribor 3m		Taux fixe					1
							Postfixé +	Postfixé +		à 4,79%					1
							0,15%	0,15%		sinon					i
										Euribor 3m					i
										Postfixé +					۱
										0,15%					1
TOTAL (B)		85 663,14	25 236,51						0,00			1 438,67	0,00	0,32	
Option d'échange (C)															
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00	
Multiplicateur jusqu'à 3 ou															ı
multiplicateur jusqu'à 5 capé															ı
(D)															1
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00	
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)															
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00	
Autres types de structures (F)															
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00	1
TOTAL GENERAL		85 663,14	25 236,51						0,00			1 438,67	0,00	0,32	I

Accusé de réception en préfecture

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indices sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indices hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

Accusé de réception en préfecture 078-200073344-20240617-CC2406FI14-DE Date de teletransmission : 0||707/2024

IV – ANNEXES

Date de réception préfecture : 01/07/2024 | V

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

		A1.4 - 1 YPOLO	GIE DE LA REPAR	TITION DE L'ENCC	DURS (1)		
Ind	dices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange	Nombre de produits	28	0	0	0	0	
de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens	% de l'encours	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Montant en euros	7 936 821,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	3	0	0	0	0	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	% de l'encours	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	25 236,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
(C) Option d'échange (swaption)	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
capé	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits						0
(F) Autres types de structures	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

⁽¹⁾ Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

Accusé de réception en préfecture
078-200073344-20240617-CC2406FI14-DE
Date de teletransmission : 01/07/2024

	Date de teletransmission : U Date de réception préfecture	1/07/2024
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE		A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

	Emp	runt couvert						Instrument de co	uverture				
Instruments de couverture		Capital restant dû au 31/12/N		Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la	l'instrument de	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité	de Montant des règlement commissions des diverses	Primes éve	ntuelles Primes
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert		Date de fin du contrat			couverture (change ou taux)				règlement		Primes payées pour l'achat d'option	reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

⁽¹⁾ Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

⁽²⁾ Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

⁽³⁾ Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).

⁽⁴⁾ Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

Accusé de réception en préfecture 078-200073344-20240617-CC24006FI14-DE Date de télétransmission : 01/07/2024 Date de réception préfecture : 01/07/2024

IV ANDEVEO		
IV – ANNEXES	l IV	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5	

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux recu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768		Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

⁽⁵⁾ Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

⁽⁶⁾ Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

⁽⁷⁾ A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

⁽⁸⁾ Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

CA RAMBOUILLET TERRITOIRES - ASSAINISSEMENT - CA - 2023

Accusé de réception en préfecture 078-200073344-20240617-CC2406FI14-DE

Date de teletransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

0			11.0 III	MIDOGRACE												
Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	profil d	e de ation et 'amort.	Date du	Organisme	Capital restant	Capital	Durée	Pério- dicité des rem-	Cara	ictéristiq taux	ues du	Coût	de sortie (10)	Annuité de	e l'exercice	ICNE de
	Année	Profil (5)	refinance- ment	prêteur ou chef de file		réaménagé	résidu- elle	bour- se-	Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	l'exercice
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00		V 01					0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

- (1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
- (2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.
- (3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
- (4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
- (5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
- (7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
- (10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.
- (11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
- (12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.
- (13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

SSEMENT - CA - 2023

Accusé de réception en préfecture 078-200073344-20240617-CC2406FI14-DE

Date de réception préfecture : 01/07/2024 V

A1.7

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

A1.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

	Date de			résidu	rée elle en nées			Tau	x (2)			Non	ninal	et pério	ortissement dicité de sement (6)			Annuité payée dans	
N° du contrat d'emprunt	souscrip- tion du contrat initial	Date de renégocia- tion	Organisme prêteur	Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Type de taux (3)	Contrat initial	Taux act.	Type de taux (3)	Contrat renégoci Index (4)	É Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié	Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Intérêts	Capital
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

- (1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.
- (2) Taux à la date de renégociation.
- (3) Indiquer: F: fixe; V: variable simple; C: complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).
- (5) Nominal à la date de renégociation.
- (6) Faire figurer 2 lettres: Pour le profil d'amortissement, indiquer: C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres.
 - Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle , B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

Chaine d'intégrité du document : CB EF 3F 2D 2B 31 49 D6 26 C7 CB D7 2A BC 08 CD

Publié le : 12/07/2024
Par : Thomas GOURLAN
Document certifié conforme à l'original
https://publiact.fr/documentPublic/372773

BOUILLET TERRITOIRES - ASSAINISSEMENT - CA - 2023

IV – ANNEXES	Assusé de réseption en préfecture 078-200073344-20240617-CC240 Date de télétransmission : 01/07/2	
ELEMENTS DU BILAN	Date de reception prefecture : 01/	07/2024
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS		A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur	
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du	
CGCT):€	

Procédure d'amortissement	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
(linéaire, dégressif,		(en annees)	
variable)			
L	Frais d'étude, d'élaboration, de modification et de révision des	10	13/01/2020
	documents d'urbanisme		
L	Frais d'étude et de recherche non suivies de réalisation	5	13/01/2020
L	Frais de recherche et de développement	5	13/01/2020
L	Frais d'insertion non suivi de travaux	5	13/01/2020
L	Subvention d'équipement versées pour financer des biens mobiliers	5	13/01/2020
L	Subvention d'équipement versées pour financer des biens immobiliers	15	13/01/2020
	ou études		
L	Projet d'infrastructures d'intérêt national	30	13/01/2020
L	Concessions et droits similaires	3	13/01/2020
L	Droit de superficie	3	13/01/2020
L	Plantations d'arbres et arbustes (aménagement paysagers)	20	13/01/2020
L	Autres agencements et aménagements	15	13/01/2020
L	Bâtiments privés - Immeubles de rapport	40	13/01/2020
L	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile et autres matériels	10	13/01/2020
L _i	Matériel et outillage de voirie : Matériel roulant	10	13/01/2020
L	Autre matériel et outillage de voirie	8	13/01/2020
L	Autres installations, matériel et outillage techniques	10	13/01/2020
L	Installations générales, agencements et aménagements divers	10	13/01/2020
L	Autres matériels de transport : Deux-roues	5	13/01/2020
L	Autres matériels de transport : Voitures	10	13/01/2020
L	Autres matériels de transport : Camions et véhicules industriels	15	13/01/2020
L	Matériel informatique scolaire	5	13/01/2020
L	Autres matériel informatique	5	13/01/2020
L	Matériel de bureau et mobilier scolaires	10	13/01/2020
L	Autres matériels de bureau et mobiliers : Table, bureaux (y compris	10	13/01/2020
	bornes d accueil, comptoirs)		10/01/0000
L	Mobilier d assise (chaises, bancs, canapés, chauffeuses)	10	13/01/2020
L	Mobilier de rangement	10	13/01/2020
	(armoires,vestiaires,casiers,vitrines,caissons,meubles à		
1	plans,rayonnage) Autres matériels de bureau et mobiliers : coffres forts, armoires fortes,	25	13/01/2020
_	podium, estrades		10/01/2020
L	Matériel de téléphonie : téléphones portables	5	13/01/2020
L	Matériel de téléphonie : téléphones fixes, serveurs téléhoniques	10	13/01/2020
L	Cheptel	10	13/01/2020
L	Autres immobilisations corporelles	10	13/01/2020
L	Stations d épuration : ouvrages lourds	99	02/10/2023
L	Stations d épuration : ouvrages courants (bassins de décantation, d	25	02/10/2023
	oxygénation)		
L	Ouvrages de génie civil pour le captage, transport, traitement de l eau	30	02/10/2023
	potable		
L	canalisations d adduction d'eau	30	02/10/2023
L	Réseaux d'assainissement	99	02/10/2023
L	Outillages spécifiques eau et assainissement	5	02/10/2023
L	Installations de traitement de l'eau potable	10	02/10/2023
L	Appareils de laboratoires	5	02/10/2023

Chaine d'intégrité du document : CB EF 3F 2D 2B 31 49 D6 26 C7 CB D7 2A BC 08 C0

Publié le : 12/07/2024
Par : Thomas GOURLAN
Document certifié conforme à l'original
https://publiact.fr/documentPublic/372773

httn	s://publiact.fr/documentPublic/372773	_				
	Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif,		Catégories de biens amortis	Accusé Da réécution en pré 078-2000/3344-20240617- Datéch télénnéers)sion : 0 Daté de réception préfecture		
	variable)					
	L	Pompes, appareils	electromécaniques, installations de chauffage,	10	02/10/2023	
		installations de vent	lation			
	L	Organes de régulati	on	5	02/10/2023	

IV – ANNEXES	Acousé de réception en préfecture 078-200073344-20240617-CC2406Fl Date de télétransmission : 01/07/2024	1 4	
ELEMENTS DU BILAN	Date de reception prefecture : 01/07/2	024	
<u>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENS</u>	SES	A4.1	

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSE PROPRES	S TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES S = A + B	1 143 124,85	I 140 456,76
16 Empru	nts et dettes assimilées (A)	573 124,85	572 573,21
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	390 081,59	362 053,09
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	183 043,26	210 520,12
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)	570 000,00	567 883,55
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	570 000,00	567 883,55
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	1 140 456,76	1 419 269,34	0,00	2 559 726,10

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

Chaine d'intégrité du document : CB EF 3F 2D 2B 31 49 D6 26 C7 CB D7 2A BC 08 CD

Publié le : 12/07/2024
Par : Thomas GOURLAN
Document certifé conforme à l'original
https://publiact.fr/documentPublic/372773

IV – ANNEXES	Accusé de réception en préfecture 078-200073344-20240617-CC2406Fl Date de télétransmission : 01/07/2024	1 V
ELEMENTS DU BILAN	Date de reception prefecture : 01/07/2	024
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETT	ES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTE	I S (RESSOURCES PROPRES) = a + b	11 032 231,77	III 1 938 162,76
	es 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		
Ressourc	es propres internes de l'année (b) (2)	11 032 231,77	1 938 162,76
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		
28031	Frais d'études	30 782,68	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	13 000,00	0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	17 652,54
28128	Aménagement Autres terrains	12 020,09	0,00
28135	Installations générales, agencements,	9 159,03	17 528,11
28153	Installations à caractère spécifique	46 624,24	63 866,98
28154	Matériel industriel	1 145,49	3 670,94
28156	Matériel spécifique d'exploitation	10 310,41	24 659,44
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	63 455,75	64 078,75
28173	Constructions (mise à disposition)	273 575,32	273 575,28
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 421 407,00	1 420 602,48
28178	Autres immos corporelles (mad)	29 896,22	26 929,49
28183	Matériel de bureau et informatique	187 939,57	2 757,04
28184	Mobilier	0,00	5 196,62
28188	Autres	684,20	684,20
29	Dépréciation des immobilisations		
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	0,00	16 960,89
021	Virement de la section d'exploitation	8 932 231,77	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	1 938 162,76	0,00	5 195 132,68	0,00	7 133 295,44

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	2 559 726,10
Ressources propres disponibles	IV	7 133 295,44
Solde	V = IV - II (3)	4 573 569,34

⁽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.



	A accorded a referention on mysterature	
IV – ANNEXES	078-200073344-20240617-CC2406Fl Date de télétransmission : 01/07/2024	
ELEMENTS DU BILAN	Date de reception prefecture : 01/07/2	024
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – El	NTREES	A8.1

	A8.1 – ETAT DES ENTR	ILES D INNINIODILISA I	IUNO	
Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissemen
cquisitions à titre onéreux				
25/01/2023	RAMB- BASSIN GROUSSAY - CONTROLE TECHNIQUE	5 828,86	0,00	10
25/01/2023	TRAVAUX EP RAMBOUILLET éhabilitation regards	rue 3 041,28	0,00	50
25/01/2023	RAMB- inspection réseau assainissement et curage Rue Clerice	1 841,27	0,00	50
27/01/2023	RAMB- TVX BASSIN GROUSSAY	6 064 994,54	0.00	10
27/01/2023	ENTRETIEN SUR RESEAUX EAUX POTABLES ET ASSA -REHAB DE DIFFEREN	17 700,00	0,00	50
02/02/2023	MITT- REMPLACEMENT DU MOTOREDUCTEUR D	DE 2 440,90	0,00	10
21/02/2023	PRESTATION ETUDES ELECTRICIT STEP BREVIAIRES	1 450,00	0,00	15
21/02/2023	BREV- INSTALLATION TELEGESTION PR CROIX	2 931,00	0,00	10
00/00/0000	ROUGE	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0.00	50
22/02/2023 23/02/2023	Armoire HERMERAY PR rue Chaumont HERMERA ITV SUR LE RESEAU DE LA PETITE RUEVERTE	/ 2 385,00 LE 3 059,53	0,00 0,00	50 50
28/02/2023	PERRAY	ŕ	•	
28/02/2023	HERM- ARMOIRE Pompe relevage RU Parc du Chateau RAMBOUILLET réhabilitation p	4 250,00 ar 10 129,64	0,00 0,00	10 50
	chemisage du réseau e Création réseau assain collectif Rue Coin du bois	·	•	
28/02/2023 28/02/2023	ARMOIRES ELECTRIQUES LE PERRAY Poste de	4 990,00 18 794,00	0,00 0,00	50 50
06/03/2023	relevage rue du Moulin et ZI Ch TVX REHABILITATION RBT COIN DU BOISET MA	,	•	50
06/03/2023	BIGOT	79 291,72	0,00	50
10/03/2023	LOGICIEL FACTURATION SPANC	7 175,00	0,00	2
13/03/2023	ESSA- Inspection du collecteur Rue Fond de Vallée	885,00	0,00	1
13/03/2023	TVX DE REFECTION DU RESEAU RUE DU COIN DES BOIS - RAMBOUILLET	172 129,98	0,00	99
22/03/2023	TVX BASSIN DE GROUSSAY FONDATIONS SPECIALES	328 984,15	0,00	10
27/03/2023	ITV ET CURAGE - PETITE RUE VERTE LE PERRA LE 23/02/23	Y - 3 800,00	0,00	50
15/05/2023	ESSA - renouvellement PR Pompidou	9 013,33	0,00	10
15/05/2023	HERM- FOURNITURE ET MISE EN PLACE UNE POMPE VA	1 525,00	0,00	50
06/06/2023	PERR- TVX REHAB RESEAUX PETITE RUE VERT	E 2 098,74	0,00	50
06/06/2023	levé topo préalable travaux assainissement	2 626,00	0,00	50
06/06/2023	PERR- TVX REHAB RESEAUX RUE CHEMIN VER	9 222,25	0,00	50
06/06/2023	RAMB- reprises d'avaloirs et de la canalisation	13 933,47	0,00	50
06/06/2023	BONN- renouvellement branchement	3 724,29	0,00	50
06/06/2023	PERR- TVX REHAB RESEAUX RUE PETIT PAS	1 551,50	0,00	50
06/06/2023 06/06/2023	PERR- TVX REHAB RESEAUX RUE PARFOND PERR- TVX REHAB RESEAUX SENTE DES	3 048,46 911,53	0,00 0,00	50 1
06/06/2023	PLATANES PERR- TVX REHAB RESEAUX RUES	69 723,38	0,00	50
06/06/2023	PERR- TVX REHAB RESEAUX RUE GRENOUILLE		0,00	50
08/06/2023	PERR- TVX REHAB RESEAUX	9 482,38	0,00	50
12/06/2023	PERR - levé topo préalable travaux assai	2 542,00	0,00	50
12/06/2023	MITT - levé topo préalable travaux assai	3 594,00	0,00	50
14/06/2023	Comptage AEP STEP MITTAINVILLE	2 300,00	0,00	15
14/06/2023	AUFF- RACLEUR DE FOND - STEP	4 000,00	0,00	10
15/06/2023	RAMB- réhabilitation par chemisage du réseau	19 934,80	0,00	50
30/06/2023	RAMB- PLAN TOPO DETECTION RESEAUX RUE : LA PRAIRIE	DE 5 420,00	0,00	50
07/07/2023	VEEY- Réhabilitation de 4 regards	4 450,00	0,00	50
07/07/2023	GAZE- Réhabilitations de différents regards	9 950,00	0,00	50
07/07/2023	RAMB- CONTROLE DE RECEPTION	22 202,44	0,00	50
07/07/2023	RAMB- RECEPTION TRANCHEE COIN DU BOIS	3 419,92	0,00	50
18/07/2023	GAZE- préparation travaux rue du chateau d'eau	2 588,00	0,00	50
27/07/2023	BOIS- REMPLACEMENT DE LA POMPE	1 690,00	0,00	10

Chaine d'intégrité du document : CB EF 3F 2D 2B 31 49 D6 26 C7 CB D7 2A BC 08 CD

Publié le : 12/07/2024
Par : Thomas GOURLAN
Document certifé conforme à l'original
https://publiact.fr/documentPublic/372773

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Accusé de réception en préfet 078-200073344-20240617-CC Date GUITAU MARS SION : 01/ Date de réseption préfecture :	12406F114-DE 17/202 :Durée de 01/07/2024 1 amortissemen
02/08/2023	ESSA- REMPLACEMENT POMPE RUE DE LA HAIEAUX VACHES	5 218,33	0,00	50
02/08/2023	PERR- CHANGEMENT DE POMPE PR GRIMACE	2 983,90	0,00	50
08/08/2023	RAMB- TEST RECEPTION TRAVAUX	4 082,00	0,00	50
09/08/2023	RAMB- RELEVES TOPOGRAPHIQUES REHABILITATION NAPOLEONIEN	19 451,20	0,00	50
09/08/2023	RAMB- GEODETECTION RESEAU NAPOLEONIEN	2 389,50	0,00	50
16/08/2023	SLEG- Renouvellement réseau entrée STEP	8 980,57	0,00	1
18/08/2023	RAMB- Travaux topographiques	8 595,00	0,00	50
22/08/2023	GAZE- ETUDE GEOTECHNIQUE	4 450,00	0,00	50
22/08/2023	RAMB- RENOUVELEMENT CANALISATION	5 825,00	0,00	50
01/09/2023	PERR- ITV	14 033,92	0,00	50
14/09/2023	BULL- MISSION GEOTECHNIQUE	4 700,00	0,00	15
26/09/2023	RAMB- Débouchage PR POMPIDOU	0,00	0,00	1
27/09/2023	réation d'un regard sur réseau Napoléon	2 943,00	0,00	50
04/10/2023	FAC. FG20230153-230010993 DU 04/09/2023	3 939,84	0,00	15
	Remplacement des trappes sur dégraisseur		-,	
04/10/2023	FAC. FG20230152-230010980 DU 04/09/2023	3 974,96	0,00	15
0.4/4.0/0000	Sécurisation de 2 postes de la STEP selo	00.444.40	0.00	50
04/10/2023	RAMB- TRVX-rue Lenotre/Felix Faure	80 444,18	0,00	50
04/10/2023	BULL- Dévoiement du réseau EU au 459 rue de	57 271,71	0,00	50
0.4/4.0/0000	l'acquisition	0.044.07		
04/10/2023	RAMB- Création chambre pour fibre	3 841,37	0,00	50
06/10/2023	FAC. FG20230161-230011676 DU 18/09/2023 REMPLACEMENT DE LA CUVE DE CHLORURE	16 000,04	0,00	15
	FERR			
20/10/2023	HERM- REMPLACEMENT POMPE PR	2 433,60	0,00	50
26/10/2023	REPERAGE DES BRANCHEMENTS SUR NAPOLEONIEN	3 850,00	0,00	50
26/10/2023	GAZE - création d'une réseau EU - rue du chateau d'eau	80 692,70	0,00	50
03/11/2023	FAC. 231000765 DU 23/10/2023 Remplacement pompe d'aération	5 738,16	0,00	10
03/11/2023	FAC. P 2306137 DU 30/06/2023 PERR - changeme du compresseur - STEP	nt 18 880,00	0,00	10
03/11/2023	FAC. P2310037 DU 24/10/2023 PERR - changement du compresseur - STEP	t 2 845,00	0,00	10
06/11/2023	RAMB- TRAVAUX ENTRETIEN SUR LE RESEAU	865,94	0,00	1
09/11/2023	FAC. 2023-216 DU 29/09/2023 TRAVAUX CONSTRUCTION	120 112,67	0,00	10
09/11/2023	FAC. 027230839 DU 07/11/2023 MISSION CONSTRUCTION DU BASSIN	985,20	0,00	1
09/11/2023	FAC. 78511 DU 07/11/2023 cuve injection chlorure	2 184,00	0,00	15
04/44/2000	ferrique		<u> </u>	
21/11/2023	GAZE- CREATION D'UN RESEAU EU	70 839,10	0,00	50
23/11/2023 23/11/2023	FAC. RT78-FEM-05 DU 30/10/2023 DECOMPTE N° FAC. 23AP-01286 DU 31/10/2023 CERTIFICAT N°1	· ·	0,00 0,00	10 10
23/11/2023	BASSAIN GROUSSAY FAC. 01211070-DM16 DU 16/11/2023 DECOMPTE	271 493,12	0,00	10
23/11/2023	N.16 BASSAIN GROUSSAY FAC. FMLAV23-10-271 DU 30/10/2023 DECOMPTE		0,00	10
	N°16			
23/11/2023	FAC. FMLAV23-10-271 DU 30/10/2023 DECOMPTE N°16	69 901,23	0,00	10
24/11/2023	FAC. FC001093 DU 05/11/23 MISE EN PLACE TELEGESTION STEP DU VAL	2 767,00	0,00	10
27/11/2023	RAMB- Travaux de réfection du réseau	61 063,11	0,00	50
01/12/2023	ESSA- ITV FOND VALLEE	24 010,00	0,00	50
05/12/2023	Reprise de branchement et purge place de	3 132,66	0,00	50
08/12/2023	repérage des branchements	3 990,00	0,00	50
08/12/2023	Reprise d'un branchement et purge du ter	5 338,82	0,00	50
14/12/2023	Fourniture d'une pompe	2 398,00	0,00	10
15/12/2023	travaux bassin groussay DECOMPTE 17	20 090,37	0,00	10
15/12/2023	travaux bassin groussay DECOMPTE 17 DECOMPT	·	0,00	10
15/12/2023	travaux bassin groussay DECOMP DECOMPTE N°1	7 16 056,83	0,00	10
15/12/2023	travaux bassin groussay DECOMPT DECOMPTE 17	15 914,00	0,00	10
15/12/2023	travaux bassin groussay DECOMPTE 17 DECOMPT 17		0,00	10
15/12/2023	17 FAC. 23AP-01443 DU 30/11/2023 DECOMPTE N°1	7 153 597,83	0,00	10
	1 BU 23BE-01993 DU 30/11/2023 DECOMPTE N°1/	153 597,83	υ,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Accusé de réception en préfec 078-200073344-20240617-CC Date GUI MUNICASSION: 01/ Date de réseption préfecture :	2406F114-DE 07/202 /Durée de
15/12/2023	travaux bassin groussay DECOMPTE 1 DECOMPTE 17	64 769,94	0,00	10
15/12/2023	FAC. 231200757 DU 14/12/2023 remplacement du moteur du pont racleur S	1 994,80	0,00	15
15/12/2023	FAC. 231200758 DU 14/12/2023 Remplacement du réducteur de la STEP BOU	2 587,20	0,00	15
15/12/2023	réalisation de l'enrobé	5 224,66	0,00	50
15/12/2023	Mission géotechnique Normalisée G2 AVP	9 500,00	0,00	50
15/12/2023	REMISE EN ETAT D'UNE ARMOIRE	19 000,00	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		8 674 864,37	0,00	

ps://publiact.ii/oocument-rubiic/3/2//3	Assuration on mythoday		
IV – ANNEXES	078-200073344-20240617-CC2406FI Date de télétransmission : 01/07/2024	4-DE IV	
ELEMENIS DU BILAN	Date de reception prefecture : 01/07/2	024	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – Si	ORTIES	A8.2	

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

CA RAMBOUILLET TERRITOIRES - ASSAINISSEMENT - CA - 2023

Accusé de réception en préfecture 078-200073344-20240617-CC2406FI14-DE

Date de réception préfecture : 17/07/2024

C1.1

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

	CI.I – EIA	I DU PERSONNE	L AU 31/12/N				
GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMI	PLOIS BUDGETAIRES	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 Directeur général adjoint des services Directeur général des services techniques 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 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,0
Adjoint administratif pal 2 cl Adjoint administratif terr. Attaché	C C A	1,00 1,00 1,00	0,00 0,00 0,00	1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00	0,00 0,00 0,00	1,0 1,0 1,0
FILIERE TECHNIQUE (c)		5,00	0,00	5,00	2,00	3,00	5,0
Agent de maîtrise principal Ingénieur Ingénieur principal Technicien	C A A B	1,00 1,00 1,00 2,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1,00 1,00 1,00 2,00	1,00 0,00 1,00 0,00	0,00 1,00 0,00 2,00	1,0 1,0 1,0 2,0
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		8,00	0,00	8,00	5,00	3,00	8,0

⁽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 comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non comptet 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.

Chaîne d'intégrité du document : CB EF 3F 2D 2B 31 49 D6 26 C7 CB D7 2A BC 08 CQ Publié le : 12/07/2024
Par : Thomas GOURLA
Document certifié confo Par : Thomas GOURLAN Document certifié conforme à l'original https://publiact.fr/documentPublic/372773

CA RAMBOUILLET TERRITOIRES - ASSAINISSEMENT - CA - 2023

Accusé de réception en préfecture 078-200073344-20240617-CC2406FI14-DE Date de télétransmission : 01/07/2024

IV – ANNEXES	ate de réception	préfecture : 01/07/2024 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	SECTEUR	REMUNERATION (3)		REMUNERATION (3) CONTRAT	
	(1)	(2)	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 àlinéa: 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 nº 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.

Chaîne d'intégrité du document : CB EF 3F 2D 2B 31 49 D6 26 C7 CB D7 2A BC 08 C0 Publié le : 12/07/2024 Par : Thomas GOURLAN Document certific conforme à l'original https://publiact.fr/documentPublic/372773

BOUILLET TERRITOIRES - ASSAINISSEMENT - CA - 2023

| None |

Nombre de membres en exercice : 67 Nombre de membres présents : 0 Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES: Pour: 0 Contre: 0 Abstentions: 0

Date de convocation : 01/01/2024

Présenté par (1) Le Président, A Ablis le 01/01/2024 (1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire A Rambouillet, le 01/01/2024 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

AGUILLON Claire	
ALIX Martial	
BATTEUX Jean-Claude	
BAX DE KEATING Geoffroy	
BERNARD Jean-Luc	
BONTE Daniel	
BRICAUD Nathalia	
BRIOLANT Stéphanie	
CABRIT Anne	
CAILLOL Valérie	
CARESMEL Marie	
CARIS Xavier	
CAZANEUVE Claude	
CHANCLUD Maurice	
CHERET Claire	
CHRISTIENNE Janine	
CINTRAT Alain	
CONVERT Thierry	
COPETTI Isabelle	
COUËDOR Nathalie	
DEMICHELIS Janny	

bilact.ii/document-ubiic/3/2/73		
	IV – ANNEXES	Accusé de réception en préfecture 078-200073344-20240617-CC2406FI14-DE IV
	ARRETE ET SIGNATURES	Date de télétransmission : 01/07/2024 Date de réception préfecture : 01/07/2024 D

DEMONT Clarisse	
DENAIS Lionel	
DEROFF Joseph	
DESCLOUDS Stéphane	
DESMET France	
DRAPPIER Jacky	
DUCHAMP Jean-Louis	
DUPRESSOIR Hervé	
FLORES Jean-Louis	
FOCKEDEY William	
FORMENTY Jacques	
GAILLOT Anne-Françoise	
GHIBAUDO Jean-Pierre	
GOURLAN Thomas	
GROSSE Marie-France	
GUIGNARD Sylvain	
IKHELF Dalila	
JAFFRE Valéry	
JEGAT Joëlle	
JUTIER David	
LAHITTE Chantal	
LAMBERT Sylvain	
LECOURT Guy	
MALARDEAU Jean-Pierre	
MARCHAL Evelyne	
MARGOT JACQ Isabelle	
MATILLON Véronique	
MAY OTT Ysabelle	
MOUFFLET Catherine	

Chaine d'intégrité du document : CB EF 3F 2D 2B 31 49 D6 26 C7 CB D7 2A BC 08 C0

Publié le : 12/07/2024
Par : Thomas GOURLAN
Document certifié conforme à l'original
https://publiact.fr/documentPublic/372773 Publie le : 12/07/2024
Par : Thomas GOURLAN
Cocument certifé conforme à l'original
https://publiact.fr/documentPublic/372773

BOUILLET TERRITOIRES - ASSAINISSEMENT - CA - 2023

tps://publiact.fr/documentPublic/372773	IV – ANNEXES	Accusé 078-200	Accusé de réception en préfecture 078-200073344-20240617-CC2406EI14-DE	
	ARRETE ET SIGNATURES	Date de	télétransmission : 01/07/2024 D	
			T 1	
NEHLIL Ismaël				
PAQUET Frédéric				
PASQUES Jean-Marie				
PETITPREZ Benoît				
QUERARD Serge				
QUINTON Gilles				
REY Augustin				
ROLLAND Virginie				
ROSTAN Corinne				
SALIGNAT Emmanuel				
SCHMIDT Gilles				
SIRET Jean-François				
STEPHANE Nathalie				
TROGER Jacques				
WEISDORF Henri				
YOUSSEF Leïla				
ZANNIER Jean-Pierre		_		

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 01/01/2024, et de la publication le 01/01/2024 ${\bf A} \ {\bf Rambouillet, le}$

⁽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 : l'assemblée.

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