

Ordre du jour
Conseil communautaire
Communauté d'agglomération
RAMBOUILLET TERRITOIRES
Lundi 03 avril 2023
ABLIS

- *Installation d'un nouveau délégué communautaire titulaire : Monsieur Lionel DENAIS, suite à la démission de Monsieur Raymond POMMET*
 - *Installation d'un nouveau délégué communautaire suppléant : Monsieur Olivier GUILLARD, suite à la démission de Monsieur Jean-Luc MOUTET*
- 1.** Rapport comportant les observations définitives de la Chambre régionale des Comptes sur la gestion de Rambouillet Territoires concernant les exercices 2017 et suivants
 - 2.** Tableau des effectifs 2023
 - 3.** Budget principal : approbation du compte de gestion 2022
 - 4.** Budget ZAC Bel Air la Forêt : approbation du compte de gestion 2022 Budget Base de loisirs des Etangs de Hollande : approbation du compte de gestion 2022
 - 5.** Budget GEMAPI & gestion eaux pluviales : approbation du compte de gestion 2022
 - 6.** Budget Adduction Eau Potable approbation du compte de gestion 2022
 - 7.** Budget Assainissement : approbation du compte de gestion 2022
 - 8.** Budget Traitement des eaux usées Gazeran-Rambouillet-Vieille Eglise-en-Yvelines : approbation du compte de gestion 2022
 - 9.** Budget principal : approbation du compte administratif 2022
 - 10.** Budget ZAC Bel Air la Forêt : approbation du compte administratif 2022
 - 11.** Budget Base de loisirs des Etangs de Hollande : approbation du compte administratif 2022
 - 12.** Budget GEMAPI & gestion eaux pluviales : approbation du compte administratif 2022
 - 13.** Budget Adduction Eau Potable : approbation du compte administratif 2022
 - 14.** Budget Assainissement : approbation du compte administratif 2022
 - 15.** Budget Traitement des eaux usées Gazeran-Rambouillet-Vieille-Eglise-en-Yvelines : approbation du compte administratif 2022
 - 16.** Budget principal : affectation du résultat 2022
 - 17.** Budget ZAC Bel Air la Forêt : affectation du résultat 2022
 - 18.** Budget Base de loisirs des Etangs de Hollande : affectation du résultat 2022
 - 19.** Budget GEMAPI & gestion eaux pluviales : affectation du résultat 2022
 - 20.** Budget Assainissement : affectation du résultat 2022
 - 21.** Budget Adduction Eau potable : affectation du résultat 2022
 - 22.** Budget Traitement des eaux usées Gazeran-Rambouillet-Vieille-Eglise-en-Yvelines : affectation du résultat 2022
 - 23.** Budget principal : Taux des impôts ménages 2023 – Taxe habitation sur résidences secondaires -Taxe Foncière Bâti, Taxe Foncière Non Bâti
 - 24.** Budget principal : Taux Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) 2023
 - 25.** Attribution d'un Fonds de concours en investissement et règlement d'intervention
 - 26.** Budget principal : subventions 2023 aux établissements publics autres
 - 27.** Budget principal : Taxe d'enlèvements des ordures ménagères (TEOM) 2023
 - 28.** Budget GEMAPI : Taxe GEMAPI 2023
 - 29.** Budget principal : Grille tarifaire 2023
 - 30.** Budget principal : approbation du budget primitif 2023
 - 31.** Budget ZAC Bel Air la Forêt : approbation du budget primitif 2023
 - 32.** Budget Base de loisirs des Etangs de Hollande : approbation du budget primitif 2023
 - 33.** Budget GEMAPI & gestion eaux pluviales : approbation du budget primitif 2023

- 34.** Budget Adduction Eau potable : approbation du budget primitif 2023
- 35.** Budget Assainissement : approbation du budget primitif 2023
- 36.** Budget Traitement des eaux usées Gazeran-Rambouillet-Vieille-Eglise-en-Yvelines : approbation du budget primitif 2023
- 37.** Travaux de réhabilitation des réservoirs d'eau potable R2 et R3 de Rambouillet : Résultat de la procédure

1. CC2304AD01 Rapport comportant les observations définitives de la Chambre régionale des Comptes sur la gestion de Rambouillet Territoires concernant les exercices 2017 et suivants

Par courrier en date du 20 février 2023, Monsieur le Président de la Chambre régionale des comptes Ile de France a transmis le rapport comportant les observations définitives de la CRC sur la gestion de Rambouillet Territoires concernant les exercices 2017 et suivants et la réponse apportée par la Communauté d'agglomération. Les observations de la CRC ont été délibérées le 6 décembre 2022.

Conformément à la réglementation, ce rapport est inscrit à l'ordre du jour de la séance de conseil la plus proche et donne lieu à débat. Le document, confidentiel jusqu'à sa communication au conseil communautaire, pourra ensuite être publié et communiqué aux tiers en faisant la demande, dans les conditions fixées par le code des relations entre le public et l'administration.

L'assemblée communautaire prendra acte de la tenue du débat lors de la présentation du rapport comportant les observations définitives de la CRC sur la gestion de Rambouillet Territoires concernant les exercices 2017 et suivants et la réponse apportée par la Communauté d'agglomération.

2. CC2304RH01 Tableau des effectifs 2023

Beaucoup de postes ouverts en 2022 n'ont pu être pourvus. Cela est dû à la conjoncture vécue depuis plusieurs mois, aux nouveaux modes de recrutements suite à la défection des personnels de la filière sportive -surveillance et apprentissage de la natation- mais également du fait qu'une nouvelle réflexion, sur la réorganisation des services de Rambouillet Territoires, est menée entre la Direction des Ressources Humaines et la Direction Générale des Services suite aux nouveaux besoins de la structure et aux mouvements intervenus depuis 2021.

En effet, l'organigramme cible validé en juillet 2021, devra lui aussi être adapté afin de tenir compte notamment des refontes des directions du cycle de l'eau et du développement durable et de celles de la Mobilité transports et du développement économique suite aux départs des directeurs des trois premières et de la mise à jour des pôles placés sous l'autorité du Directeur général adjoint récemment nommée en mars 2023.

D'ores et déjà deux emplois de rédacteur principal de 1^{ère} classe ont été ouverts afin de renforcer les directions du développement économique et des Affaires Financières.

Du point 3 au point 9 : CC2304FI01 à CC2304FI07 **Budgets Principal et annexes - approbation des comptes de gestion 2022**

Dans le cadre des compétences gérées par Rambouillet Territoires, la communauté d'agglomération dispose des budgets suivants :

- Le budget principal (nomenclature M14) relatif à l'ensemble des services supports et ceux dispensant des activités ouvertes au public comme le conservatoire Gabriel Fauré comprenant deux sites, l'un à Saint Arnoult en Yvelines et l'autre à Rambouillet ; les établissements nautiques (centre aquatique des Fontaines et piscine des Molières) ; le gymnase des Molières ou encore le Centre Omnisports intercommunal des Etangs (COIE).
- Des budgets annexes afin de disposer d'une vision des coûts générés comme la base de loisirs des Etangs de Hollande aux Bréviaires ou encore la Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) ; la gestion des eaux pluviales ; et la ZAC Bel Air la Forêt (nomenclature M14) ; l'assainissement et l'adduction d'eau potable (nomenclature M49).

A ces budgets, s'ajoutent les budgets autonomes (CIAS et Office communautaire de tourisme de Rambouillet Territoires) non traités dans les documents qui suivent.

Le Comptable public de Rambouillet ayant produit les comptes de gestion de chacun des budgets gérés par Rambouillet Territoires, l'Assemblée communautaire doit statuer sur l'ensemble des opérations effectuées du 1^{er} janvier 2022 au 31 décembre 2022, y compris celles relatives à la journée complémentaire, sur l'exécution de chacun des budgets concernés de l'exercice 2022, en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, sur la comptabilité des valeurs inactives et ce, après s'être fait présenter le budget primitif 2022 de chacun d'eux, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Comptable public accompagné des états de développement des comptes tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.

Puis, il convient de s'assurer que le Comptable public a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2022, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés puisqu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.

Il est rappelé que conformément à la législation en vigueur, après le vote de son compte administratif qui retrace l'exécution budgétaire de l'exercice clos, la collectivité territoriale doit donner quitus à Monsieur le Comptable public de sa gestion des comptes se rapportant à cet exercice budgétaire, dont un extrait retraçant les mouvements annuels et dont le résultat est annexé à la présente délibération.

Il s'agit donc de constater que, sur les budgets gérés par la Communauté d'agglomération Rambouillet Territoires, les comptes arrêtés par l'une et l'autre administration, sont en parfaite concordance.

Les extraits des comptes de gestion ci-dessous font apparaître les réalisations des budgets.

Chacune des délibérations est soumise à l'approbation du conseil communautaire.

BUDGET PRINCIPAL

32800 - RAMBOUILLET TERRITOIRES CA

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	25 722 940,00	53 015 703,00	78 738 643,00
Titres de recette émis (b)	3 265 835,10	45 441 361,48	48 707 196,58
Réductions de titres (c)		357 238,55	357 238,55
Recettes nettes (d = b - c)	3 265 835,10	45 084 122,93	48 349 958,03
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	25 722 940,00	53 015 703,00	78 738 643,00
Mandats émis (f)	5 826 214,80	44 612 891,20	50 439 106,00
Annulations de mandats (g)		603 154,57	603 154,57
Depenses nettes (h = f - g)	5 826 214,80	44 009 736,63	49 835 951,43
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 074 386,30	
(h - d) Déficit	2 560 379,70		1 485 993,40

▲ - - - - -

32800 - RAMBOUILLET TERRITOIRES CA

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	-69 009,20		-2 560 379,70		-2 629 388,90
Fonctionnement	7 311 259,01		1 074 386,30		8 385 645,31
TOTAL I	7 242 249,81		-1 485 993,40		5 756 256,41

BUDGET ZA BALF

Résultats budgétaires de l'exercice

71000 - ZAC BEL AIR FORET DE GAZERAN

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	9 996 478,00	10 898 038,00	20 894 516,00
Titres de recette émis (b)	8 237 233,78	9 496 970,73	17 734 204,51
Réductions de titres (c)		1 750,97	1 750,97
Recettes nettes (d = b - c)	8 237 233,78	9 495 219,76	17 732 453,54
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	9 996 478,00	10 898 038,00	20 894 516,00
Mandats émis (f)	9 029 762,95	8 851 391,08	17 881 154,03
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	9 029 762,95	8 851 391,08	17 881 154,03
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		643 828,68	
(h - d) Déficit	792 529,17		148 700,49

71000 - ZAC BEL AIR FORET DE GAZERAN

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
ZAC BEL AIR FORET DE GAZERAN					
Investissement	-639 907,96		-792 529,17		-1 432 437,13
Fonctionnement	675 808,46		643 828,68		1 319 637,14
Sous-Total	35 900,50		-148 700,49		-112 799,99
TOTAL II	35 900,50		-148 700,49		-112 799,99
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	35 900,50		-148 700,49		-112 799,99

BUDGET BASE DE LOISIRS DES ETANGS DE HOLLANDE

Résultats budgétaires de l'exercice

72000 - BASE LOISIRS ETANGS HOLLANDE

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	192 941,70	496 900,00	689 841,70
Titres de recette émis (b)	73 483,52	415 840,06	489 323,58
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	73 483,52	415 840,06	489 323,58
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	192 941,70	496 900,00	689 841,70
Mandats émis (f)	56 584,10	286 065,92	342 650,02
Annulations de mandats (g)		2 344,76	2 344,76
Depenses nettes (h = f - g)	56 584,10	283 721,16	340 305,26
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	16 899,42	132 118,90	149 018,32
(h - d) Déficit			

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

72000 - BASE LOISIRS ETANGS HOLLANDE

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif BASE LOISIRS ETANGS HOLLANDE					
Investissement	87 691,70		16 899,42		104 591,12
Fonctionnement	-28 408,24		132 118,90		103 710,66
Sous-Total	59 283,46		149 018,32		208 301,78
TOTAL II	59 283,46		149 018,32		208 301,78
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	59 283,46		149 018,32		208 301,78

GEMAPI & EAU DE PLUIE

Résultats budgétaires de l'exercice

74000 - GEMAPI/GESTION EAUX PLUVIALES

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 921 453,43	2 620 901,00	5 542 354,43
Titres de recette émis (b)	320 166,59	1 355 636,54	1 675 803,13
Réductions de titres (c)		459 427,00	459 427,00
Recettes nettes (d = b - c)	320 166,59	896 209,54	1 216 376,13
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 921 453,43	2 620 901,00	5 542 354,43
Mandats émis (f)	128 744,15	915 521,95	1 044 266,10
Annulations de mandats (g)		90 290,53	90 290,53
Depenses nettes (h = f - g)	128 744,15	825 231,42	953 975,57
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	191 422,44	70 978,12	262 400,56
(h - d) Déficit			

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

74000 - GEMAPI/GESTION EAUX PLUVIALES

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
GEMAPI/GESTION EAUX PLUVIALES					
Investissement	-145 014,37		191 422,44		46 408,07
Fonctionnement	1 469 901,28	172 982,94	70 978,12		1 367 896,46
Sous-Total	1 324 886,91	172 982,94	262 400,56		1 414 304,53
TOTAL II	1 324 886,91	172 982,94	262 400,56		1 414 304,53
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 324 886,91	172 982,94	262 400,56		1 414 304,53

BUDGET ADDUCTION EAU POTABLE

Résultats budgétaires de l'exercice

75000 - EAU POTABLE-BA CART

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	8 689 884,56	8 720 000,00	17 409 884,56
Titres de recette émis (b)	569 099,98	1 036 837,07	1 605 937,05
Réductions de titres (c)		3 827,52	3 827,52
Recettes nettes (d = b - c)	569 099,98	1 033 009,55	1 602 109,53
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	8 689 884,56	8 720 000,00	17 409 884,56
Mandats émis (f)	1 555 021,07	1 668 619,79	3 223 640,86
Annulations de mandats (g)		286 188,04	286 188,04
Depenses nettes (h = f - g)	1 555 021,07	1 382 431,75	2 937 452,82
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	985 921,09	349 422,20	1 335 343,29

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

75000 - EAU POTABLE-BA CART

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
EAU POTABLE-BA CART					
Investissement	766 915,05		-985 921,09		-219 006,04
Fonctionnement	6 858 648,72		-349 422,20		6 509 226,52
Sous-Total	7 625 563,77		-1 335 343,29		6 290 220,48
TOTAL III	7 625 563,77		-1 335 343,29		6 290 220,48
TOTAL I + II + III	7 625 563,77		-1 335 343,29		6 290 220,48

BUDGET ASSAINISSEMENT

Résultats budgétaires de l'exercice

76000 - ASSAINISSEMENT-BA CART

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	17 327 671,12	15 043 478,83	32 371 149,95
Titres de recette émis (b)	3 572 547,04	3 680 759,70	7 253 306,74
Réductions de titres (c)		559 619,88	559 619,88
Recettes nettes (d = b - c)	3 572 547,04	3 121 139,82	6 693 686,86
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	17 327 671,12	15 043 478,83	32 371 149,95
Mandats émis (f)	3 674 749,32	4 124 167,66	7 798 916,98
Annulations de mandats (g)	212 735,91	300 178,41	512 914,32
Depenses nettes (h = f - g)	3 462 013,41	3 823 989,25	7 286 002,66
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	110 533,63		
(h - d) Déficit		702 849,43	592 315,80

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

76000 - ASSAINISSEMENT-BA CART

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
ASSAINISSEMENT-BA CART					
Investissement	5 084 599,05		110 533,63		5 195 132,68
Fonctionnement	11 037 755,20		-702 849,43		10 334 905,77
Sous-Total	16 122 354,25		-592 315,80		15 530 038,45
TOTAL III	16 122 354,25		-592 315,80		15 530 038,45
TOTAL I + II + III	16 122 354,25		-592 315,80		15 530 038,45

BUDGET TRAITEMENT DES EAUX USEES GAZERAN-RAMBOUILLET-VIEILLE EGLISE-EN-YVELINES

Résultats budgétaires de l'exercice

77000 - TRAITEMENT DES EAUX USEES - BA

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	24 936 831,05	6 094 766,66	31 031 597,71
Titres de recette émis (b)	11 638 238,29	3 144 983,95	14 783 222,24
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	11 638 238,29	3 144 983,95	14 783 222,24
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	24 936 831,05	6 094 766,66	31 031 597,71
Mandats émis (f)	10 906 626,79	3 251 666,26	14 158 293,05
Annulations de mandats (g)	2 729,63		2 729,63
Depenses nettes (h = f - g)	10 903 897,16	3 251 666,26	14 155 563,42
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	734 341,13		627 658,82
(h - d) Déficit		106 682,31	

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

77000 - TRAITEMENT DES EAUX USEES - BA

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TRAITEMENT DES EAUX USEES - BA					
Investissement			734 341,13	5 140 354,39	5 874 695,52
Fonctionnement			-106 682,31	1 798 966,66	1 692 284,35
Sous-Total			627 658,82	6 939 321,05	7 566 979,87
TOTAL III			627 658,82	6 939 321,05	7 566 979,87
TOTAL I + II + III			627 658,82	6 939 321,05	7 566 979,87

Du point 10 au point 16 : CC2304FI08 à CC2304FI14

**Budget principal et budgets annexes -
vote du compte administratif 2022**

Monsieur le Président de Rambouillet Territoires rappelle que dans les séances où les comptes administratifs sont débattus, le conseil communautaire élit son Président. En effet, 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.

En vertu de l'article L 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, l'arrêté des comptes de la commune est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté par le président, élu pour l'occasion, après transmission, au plus tard le 1^{er} juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable public de la collectivité territoriale.

Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

L'ensemble des comptes de gestion 2022 concernant chacun des budgets gérés par Rambouillet Territoires étant parvenus dans les délais et venant d'être portés à délibérations du conseil communautaire, il est proposé aux conseillers communautaires d'approuver, à présent, les comptes administratifs 2022 de chacun de ces budgets, ceux-ci étant conformes aux comptes de gestion du Comptable public de Rambouillet.

L'exécution budgétaire de l'exercice clos 2022 pour chacun des budgets concernés de Rambouillet Territoires est retracée et exposée ci-dessous.

Cette décision est soumise à l'approbation du conseil communautaire. Les comptes administratifs sont arrêtés si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre leur adoption.

BUDGET PRINCIPAL

BUDGET PRINCIPAL RESULTAT 2022

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	RESTES A REALISER
RECETTES exercice 2022	45 084 122,93 €	3 265 835,10 €	2 141 767,65 €
DEPENSES exercice 2022	44 009 736,63 €	5 826 214,80 €	3 287 706,11 €
Resultat exercice 2022	1 074 386,30 €	-2 560 379,70 €	-1 145 938,46 €
Resultat exercice antérieur reporté	7 311 259,01 €	-69 009,20 €	
RESULTAT NET EXERCICE 2022	8 385 645,31 €	-2 629 388,90 €	

ZA BEL AIR LA FORET (BALF) RESULTAT 2022

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	RESTES A REALISER
RECETTES exercice 2022	9 495 219,76 €	8 237 233,78 €	
DEPENSES exercice 2022	8 851 391,08 €	9 029 762,95 €	
Resultat exercice 2022	643 828,68 €	-792 529,17 €	0,00 €
Resultat exercice antérieur reporté	675 808,46 €	-639 907,96 €	
RESULTAT NET EXERCICE 2022	1 319 637,14 €	-1 432 437,13 €	

BASE DE LOISIRS DES ETANGS DE HOLLANDE - RESULTAT 2022

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	RESTES A REALISER
RECETTES exercice 2022	415 840,06 €	73 483,52 €	
DEPENSES exercice 2022	283 721,16 €	56 584,10 €	
Resultat exercice 2022	132 118,90 €	16 899,42 €	0,00 €
Resultat exercice antérieur reporté	-28 408,24 €	87 691,70 €	
RESULTAT NET EXERCICE 2022	103 710,66 €	104 591,12 €	

GEMAPI ET EAUX DE PLUIE RESULTAT 2022

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	RESTES A REALISER
RECETTES exercice 2022	896 209,54 €	320 166,59 €	
DEPENSES exercice 2022	825 231,42 €	128 744,15 €	108 595,42 €
Resultat exercice 2022	70 978,12 €	191 422,44 €	-108 595,42 €
Resultat exercice antérieur reporté	1 296 918,34 €	-145 014,37 €	
RESULTAT NET EXERCICE 2022	1 367 896,46 €	46 408,07 €	

ADDUCTION EAU POTABLE RESULTAT 2022

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	RESTES A REALISER
RECETTES exercice 2022	1 033 009,55 €	569 099,98 €	
DEPENSES exercice 2022	1 382 431,75 €	1 555 021,07 €	121 860,91 €
Resultat exercice 2022	-349 422,20 €	-985 921,09 €	-121 860,91 €
Resultat exercice antérieur reporté	6 858 648,72 €	766 915,05 €	
RESULTAT NET EXERCICE 2022	6 509 226,52 €	-219 006,04 €	

ASSAINISSEMENT 2022

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	RESTES A REALISER
RECETTES exercice 2022	3 121 139,82 €	3 572 547,04 €	101 415,00 €
DEPENSES exercice 2022	3 823 989,25 €	3 462 013,41 €	3 915 656,32 €
Resultat exercice 2022	-702 849,43 €	110 533,63 €	-3 814 241,32 €
Resultat exercice antérieur reporté	11 037 755,20 €	5 084 599,05 €	
RESULTAT NET EXERCICE 2022	10 334 905,77 €	5 195 132,68 €	

TRAITEMENT DES EAUX USEES GAZERAN - RAMB- VIEILLE EGLISE - RESULTAT 2022

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	RESTES A REALISER
RECETTES exercice 2022	3 144 983,95 €	11 638 238,29 €	
DEPENSES exercice 2022	3 251 666,26 €	10 903 897,16 €	
Resultat exercice 2022	-106 682,31 €	734 341,13 €	0,00 €
Resultat exercice antérieur reporté	1 798 966,66 €	5 140 354,39 €	
RESULTAT NET EXERCICE 2022	1 692 284,35 €	5 874 695,52 €	

Du point 17 au point 23 : CC2304FI15 à CC2304FI21
Budgets Principal et annexes –affectation des résultats 2022

Pour établir chacun des budgets primitifs 2023, il est proposé de reprendre les résultats concordants de l'exercice 2022, constatés à chacun des comptes administratifs 2022 de l'ordonnateur et chacun des comptes de gestion du

Comptable public 2022 ainsi que les restes à réaliser 2022 présentés ci-après ainsi qu'en annexe des budgets primitifs 2023 concernés.

17. CC2304FI15 Budget principal : affectation du résultat 2022

Le résultat 2022 fait apparaître :

- Un déficit de 2 560 379,70 € en section d'investissement
- Un excédent de 1 074 386,30 € en section de fonctionnement

Les reports d'investissement 2022 sur 2023 représentent :

- 3 287 706,11 € en dépenses
- 2 141 767,65 € en recettes

En tenant compte des résultats antérieurs reportés, il est donc proposé au conseil communautaire d'affecter le résultat 2022 au budget primitif 2023 comme suit :

En section d'investissement

- Le déficit de 2 629 388,90 € (nature 001 en dépenses)
- L'excédent de fonctionnement capitalisé de 3 775 327,36 € (nature 1068 en recettes)

En section de fonctionnement

- L'excédent de 4 610 317,95 € (nature 002 en recettes)

Ci-dessous le détail du résultat du budget principal :

AFFECTATION DES RESULTATS 2022 au BP 2023

Section de fonctionnement – Résultat CA 2022	8 385 645,31 €
Section d'investissement – Résultat CA 2022	-2 629 388,90 €
Résultat global de clôture exercice 2022	5 756 256,41 €

Considérant l'état des restes à réaliser N-1 s'établissant comme suit

Dépenses d'investissement - RAR fin 2022 à reporter au BP 2023	3 287 706,11 €
Recettes d'investissement RAR fin 2022 à reporter au BP 2023	2 141 767,65 €
Solde des restes à réaliser N-1	-1 145 938,46 €

Considérant le besoin de financement de la section d'investissement pour l'exercice

Besoin de financement N-1 (B+F) (<i>besoin si résultat est en rouge = négatif</i>)	-3 775 327,36 €
OU Excédent de besoin de financement N-1 (B+F) (<i>résultat positif</i>)	

Decide de reprendre les résultats du CA 2022 au BP 2023 comme suit :

Investissement Dépenses

Article 001 – Résultat d'investissement reporté : -2 629 388,90 €

Investissement Recettes

Article 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé : 3 775 327,36 €

Fonctionnement Recettes

Article 002 – Résultat de fonctionnement reporté : 4 610 317,95 €

Cette décision est soumise à l'approbation du Conseil communautaire.

18. CC2304FI16 Budget ZAC Bel Air la Forêt : affectation du résultat 2022

Le résultat 2022 fait apparaître :

- Un excédent de 643 828,68 € en section de fonctionnement
- Un déficit de 792 529,17 € en section d'investissement

En tenant compte des résultats antérieurs reportés, il est donc proposé au conseil communautaire d'affecter le résultat 2022 au budget primitif 2023 comme suit :

En section d'investissement

- Le déficit de 1 432 437,13 € (nature 001 en dépenses)
- L'excédent de fonctionnement capitalisé de 1 319 637,14€ (nature 1068 en recettes)

Ci-dessous le détail du résultat du budget ZA BEL AIR – LA FORET :

AFFECTATION DES RESULTATS 2022 au BP 2023

A	Section de fonctionnement – Résultat CA 2022	1 319 637,14 €
B	Section d'investissement – Résultat CA 2022	-1 432 437,13 €
C	Résultat global de clôture exercice 2022	-112 799,99 €

Considérant l'état des restes à réaliser N-1 s'établissant comme suit

D	Dépenses d'investissement - RAR fin 2022 à reporter au BP 2023	0,00 €
E	Recettes d'investissement RAR fin 2022 à reporter au BP 2023	0,00 €
F	Solde des restes à réaliser N-1	0,00 €

Considérant le besoin de financement de la section d'investissement pour l'exercice :

G	Besoin de financement N-1 (B+F) (<i>besoin si résultat est en rouge = négatif</i>) OU Excédent de besoin de financement N-1 (B+F) (<i>résultat positif</i>)	-1 432 437,13 €
---	--	-----------------

Decide de reprendre les résultats du CA 2022 au BP 2023 comme suit :

Investissement Dépenses

Article 001 – Résultat d'investissement reporté : **-1 432 437,13 €**

Investissement Recettes

Article 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé : **1 319 637,14 €**

Fonctionnement Recettes

Article 002 – Résultat de fonctionnement reporté : **0,00 €**

Cette décision est soumise à l'approbation du conseil communautaire.

19. CC2304FI17 Budget Etangs de Hollande : affectation du résultat 2022

Le résultat 2022 fait apparaître :

- Un excédent de 16 899,42 € en section d'investissement
- Un excédent de 132 118,90 € en section de fonctionnement

En tenant compte des résultats antérieurs reportés, il est donc proposé au conseil communautaire d'affecter le résultat 2022 au budget primitif 2023 comme suit :

En section d'investissement

- L'excédent de 104 591,12 € (nature 001 en recettes)

En section de fonctionnement

- L'excédent de 103 710,66 € (nature 002 en recettes)

Ci-dessous le détail du résultat du budget BASE DE LOISIRS DES ETANGS DE HOLLANDE :

AFFECTATION DES RESULTATS 2022 au BP 2023

Section de fonctionnement – Résultat CA 2022	103 710,66 €
Section d'investissement – Résultat CA 2022	104 591,12 €
Résultat global de clôture exercice 2022	208 301,78 €

Considérant l'état des restes à réaliser N-1 s'établissant comme suit

Dépenses d'investissement - RAR fin 2022 à reporter au BP 2023	0,00 €
Recettes d'investissement RAR fin 2022 à reporter au BP 2023	0,00 €
Solde des restes à réaliser N-1	0,00 €

Decide de reprendre les résultats du CA 2022 au BP 2023 comme suit :

Investissement Recettes

Article 001 – Résultat d'investissement reporté : **104 591,12 €**

Investissement Recettes

Article 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé : **0,00 €**

Fonctionnement Recettes

Article 002 – Résultat de fonctionnement reporté : **103 710,66 €**

Cette décision est soumise à l'approbation du conseil communautaire.

20. CC2304FI18 Budget GEMAPI et gestion des eaux pluviales : affectation du résultat 2022

Le résultat 2022 fait apparaître :

- Un excédent de 191 422,44 € en section d'investissement
- Un excédent de 70 978,12 € en section de fonctionnement

En tenant compte des résultats antérieurs reportés, il est donc proposé au conseil communautaire d'affecter le résultat 2022 au budget primitif 2023 comme suit :

En section d'investissement

- L'excédent de 46 408,07 € (nature 001 en recettes)
- La couverture du besoin de financement résultant de la prise en compte des restes à réaliser par l'affectation d'une partie de l'excédent de fonctionnement soit 62 187,35 € (nature 1068 en recettes)

En section de fonctionnement

- L'excédent de 1 305 709,11 € (nature 002 en recettes)

Ci-dessous le détail du résultat du budget GEMAPI & gestion des eaux pluviales :

AFFECTATION DES RESULTATS 2022 au BP 2023

Section de fonctionnement – Résultat CA 2022	1 367 896,46 €
Section d'investissement – Résultat CA 2022	46 408,07 €
Résultat global de clôture exercice 2022	1 414 304,53 €

Considérant l'état des restes à réaliser N-1 s'établissant comme suit

Dépenses d'investissement - RAR fin 2022 à reporter au BP 2023	108 595,42 €
Recettes d'investissement RAR fin 2022 à reporter au BP 2023	0,00 €
Solde des restes à réaliser N-1	-108 595,42 €

Considérant le besoin de financement de la section d'investissement pour l'exercice

Besoin de financement N-1 (B+F) (<i>besoin si résultat est en rouge = négatif</i>)	-62 187,35 €
OU Excédent de besoin de financement N-1 (B+F) (résultat positif)	

Decide de reprendre les résultats du CA 2022 au BP 2023 comme suit :

Investissement Recettes

Article 001 – Résultat d'investissement reporté : **46 408,07 €**

Investissement Recettes

Article 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé : **62 187,35 €**

Fonctionnement Recettes

Article 002 – Résultat de fonctionnement reporté : **1 305 709,11 €**

Cette décision est soumise à l'approbation du conseil communautaire.

21. CC2304CCFI19 Budget Assainissement : affectation du résultat 2022

Le résultat 2022 fait apparaître :

- Un excédent de 110 533,63 € en section d'investissement
- Un déficit de 702 849,43 € en section de fonctionnement

En tenant compte des résultats antérieurs reportés et des restes à réaliser, il est donc proposé au conseil communautaire d'affecter le résultat 2022 au budget primitif 2023 comme suit :

En section d'investissement

- L'excédent de 5 195 132,68 € (nature 001 en recettes)

En section de fonctionnement

- L'excédent de 10 334 905,77 € (nature 002 en recettes)

Ci-dessous le détail du résultat du budget Assainissement Collectif :

AFFECTATION DES RESULTATS 2022 au BP 2023

Section de fonctionnement – Résultat CA 2022	10 334 905,77 €
Section d'investissement – Résultat CA 2022	5 195 132,68 €
Résultat global de clôture exercice 2022	15 530 038,45 €

Considérant l'état des restes à réaliser N-1 s'établissant comme suit

Dépenses d'investissement - RAR fin 2022 à reporter au BP 2023	3 915 656,32 €
Recettes d'investissement RAR fin 2022 à reporter au BP 2023	101 415,00 €
Solde des restes à réaliser N-1	-3 814 241,32 €

Considérant le besoin de financement de la section d'investissement pour l'exercice :

Besoin de financement N-1 (B+F) (<u>besoin si résultat est en rouge = négatif</u>) OU Excédent de besoin de financement N-1 (B+F) (<u>résultat positif</u>)	1 380 891,36 €
--	----------------

Decide de reprendre les résultats du CA 2022 au BP 2023 comme suit :

Investissement Recettes

Article 001 – Résultat d'investissement reporté : 5 195 132,68 €

Investissement Recettes

Article 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé : 0,00 €

Fonctionnement Recettes

Article 002 – Résultat de fonctionnement reporté : 10 334 905,77 €

Cette décision est soumise à l'approbation du conseil communautaire.

22. CC2304FI20 Budget Adduction d'Eau Potable : affectation du résultat 2022

Le résultat 2022 fait apparaître :

- Un déficit de 985 921,09 € en section d'investissement
- Un déficit de 349 422,20 € en section d'exploitation

En tenant compte des résultats antérieurs reportés et des restes à réaliser, il est donc proposé au conseil communautaire d'affecter le résultat 2022 au budget primitif 2023 comme suit :

En section d'investissement

- Le déficit de 219 006,04 € (nature 001 en dépenses)

En section d'exploitation

- L'excédent de 6 168 359,57 € (nature 002 en recettes)

Ci-dessous le détail du résultat du budget Adduction d'eau potable :

AFFECTATION DES RESULTATS 2022 au BP 2023

Section de fonctionnement – Résultat CA 2022	6 509 226,52 €
Section d'investissement – Résultat CA 2022	-219 006,04 €
Résultat global de clôture exercice 2022	6 290 220,48 €

Considérant l'état des restes à réaliser N-1 s'établissant comme suit

Dépenses d'investissement - RAR fin 2022 à reporter au BP 2023	121 860,91 €
Recettes d'investissement RAR fin 2022 à reporter au BP 2023	0,00 €
Solde des restes à réaliser N-1	-121 860,91 €

Considérant le besoin de financement de la section d'investissement pour l'exercice

Besoin de financement N-1 (B+F) (<i>besoin si résultat est en rouge = négatif</i>) OU Excédent de besoin de financement N-1 (B+F) (<i>résultat positif</i>)	-340 866,95 €
--	---------------

Decide de reprendre les résultats du CA 2022 au BP 2023 comme suit :

Investissement Dépenses

Article 001 – Résultat d'investissement reporté : **-219 006,04 €**

Investissement Recettes

Article 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé : **340 866,95 €**

Fonctionnement Recettes

Article 002 – Résultat de fonctionnement reporté : **6 168 359,57 €**

Cette décision est soumise à l'approbation du conseil communautaire.

23. CC2304FI21 Budget Traitement des eaux usées Gazeran-Rambouillet-Vieille Eglise en Yvelines : affectation du résultat 2022

Le résultat 2022 fait apparaître :

- Un déficit de 106 682,31 € en section de fonctionnement
- Un excédent de 734 341,13 € en section d'investissement

En tenant compte des résultats antérieurs reportés et des restes à réaliser, il est donc proposé au conseil communautaire d'affecter le résultat 2022 au budget primitif 2023 comme suit :

En section d'investissement

- L'excédent de 5 874 695,52 € (nature 001 en recettes)

En section de fonctionnement

- L'excédent de 1 692 284,35 € (nature 002 en recettes)

AFFECTATION DES RESULTATS 2022 au BP 2023

Section de fonctionnement – Résultat CA 2022	1 692 284,35 €
Section d'investissement – Résultat CA 2022	5 874 695,52 €
Résultat global de clôture exercice 2022	7 566 979,87 €

Considérant l'état des restes à réaliser N-1 s'établissant comme suit

Dépenses d'investissement - RAR fin 2022 à reporter au BP 2023	0,00 €
Recettes d'investissement RAR fin 2022 à reporter au BP 2023	0,00 €
Solde des restes à réaliser N-1	0,00 €

Decide de reprendre les résultats du CA 2022 au BP 2023 comme suit :

Investissement Recettes

Article 001 – Résultat d'investissement reporté : **5 874 695,52 €**

Investissement Recettes

Article 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé : **0,00 €**

Fonctionnement Recettes

Article 002 – Résultat de fonctionnement reporté : **1 692 284,35 €**

Cette décision est soumise à l'approbation du conseil communautaire.

Point 24 ET 25 - CC2304FI22 ET CC2304FI23

Budget principal 2023 Taux des impôts ménages 2023 – Taxe habitation sur résidences secondaires, Taxe Foncière Bâti, Taxe Foncière Non Bâti (TH-TFB-TFNB) –Taux Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) 2023

Compte tenu des éléments présentés lors du ROB, il est proposé au vote les évolutions de taux suivantes pour 2023 ;

	2022	2023
TAXE	TAUX	TAUX
TAXE HABITATION SUR RESIDENCES SECONDAIRES	6,19%	11,59%
TAXE FONCIERE BATI	0,473%	1,71%
TAXE FONCIERE NON BATI	2,84%	2,84%
COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	20,37%	20,62%

26. CC2304FI24 Attribution d'un fonds de concours en investissement et Règlement d'intervention

Dans le cadre de son rayonnement intercommunal, Rambouillet Territoires propose, au titre de l'année 2023, un fonds de concours en investissement pour chacune des communes de son territoire qui en feront la demande. Ce fonds de concours pourra être alloué pour toutes opérations communales éligibles selon le règlement d'intervention soumis à l'approbation du Conseil communautaire. Chaque année seront délibérés les montants des fonds de concours, pour chacune des communes membres du territoire.

Les modalités d'attribution du fonds de concours pourront également être revues.

Une délibération concordante sera prise, pour l'attribution de chaque fonds de concours à une commune ou groupement de communes. Une convention y sera annexée afin de préciser les modalités conformément au règlement d'intégration et aux montants annuels votés.

27. CC2304FI25 Budget principal : subventions 2023 aux établissements publics autres

Centre Intercommunal d'Action Sociale de Rambouillet Territoires et Office de Tourisme communautaire Rambouillet Territoires

La communauté d'agglomération Rambouillet Territoires apporte son aide et assure par sa subvention le fonctionnement d'établissements publics autres de Rambouillet Territoires.

Le tableau ci-dessous présente les subventions proposées pour l'année 2023.

Ces subventions sont proposées au regard de la situation financière de chacune de ces structures en tenant notamment compte du montant de la trésorerie dont elles disposent et ce, conformément à une jurisprudence, des chambres régionales des comptes. Les subventions seront également versées sous réserve de ce cadre.

Il est précisé que les subventions demandées sont reprises conformément au tableau ci-dessous :

Nom de l'établissement public	Rue/Avenue	Code Postal	Ville	VOTE (sous réserve)
CIAS	14 rue Eiffel- ZA Bel Air	78511	Rambouillet	1 296 201,93 €
TOTAL Personne de droit public				1 296 201,93 €

Financements 2023 inscrits au budget primitif à l'intention des budgets annexes :

Nom des budgets annexes à caractère administratif	Rue/Avenue	Code Postal	Ville	VOTE
Budget GEMAPI & eau de Pluie	22 rue Gustave Eiffel BP40036	78511	Rambouillet	102 129,00 €
ZA BALF				537 373,93 €
Base de Loisirs des Etangs de Hollande				141 282,34 €

Le financement des associations est inscrit à hauteur de 9 628,74 € pour le Nautic Club de Rambouillet sur la base de la délibération CC2211FI03.

ASSOCIATION	MODALITE ADOPTE PAR DELIBERATION	VOTE
Nautic Club de Rambouillet	Financement 2021/2022 de 14 589 € puis 66% de ce montant en 2023, soit	9 628,74 €

PRECISE QUE :

1. Les subventions ou financements pourront être révisés à la baisse en fonction d'une estimation du résultat arrêté en fin d'année.
2. Lorsque les modalités de calcul de la subvention, de forme ou ses conditions d'attributions sont prévues au sein d'une convention liant la communauté d'agglomération et l'organisme subventionné, les montants de subvention sont estimatifs et limitatifs et peuvent être révisés à la baisse.

Cette décision est soumise à l'approbation du conseil communautaire.

28. CC2304FI26 Budget principal : Taxe d'Enlèvements des Ordures Ménagères (TEOM) 2023

Les coûts viennent d'être communiqués à Rambouillet Territoires par les deux syndicats.

Le produit inscrit au budget 2023 dans le cadre de la préparation budgétaire est de 10 089 k€.

Il devra être modifié afin de tenir compte des nouvelles notifications précisées dans le tableau ci-après.

Pour rappel, le SIEED Ouest Yvelines nous communique les besoins relatifs aux communes de Gambaiseuil et de Mittainville.

Le SICTOM de la région de Rambouillet concerne les 34 autres communes.

A noter également que Rambouillet Territoires reverse l'intégralité de cette recette au SIEED et au SICTOM, toute fluctuation de la TEOM est donc sans impact sur les marges budgétaires de la CART.

Les Essarts le Roi et Le Perray en Yvelines communes bénéficient d'une collecte spécifique de déchets végétaux en porte à porte. Le coût supplémentaire de cette prestation (collecte et fourniture de sacs papiers) est intégralement répercuté sur celles-ci.

DECISION EN MATIERE DE TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES							
	2022			2023 produit appelé par le SICTOM et le SIEED			
	Bases	Taux TEOM 2022	Montant TEOM 2022	Bases	Taux TEOM 2023	Variation taux / N-1	Montant TEOM 2023
ABLIS	5 480 701 €	5,76%	315 688 €	5 837 006 €	5,94%	3,13%	346 718 €
ALLAINVILLE-AUX-BOIS	346 458 €	5,76%	19 956 €	385 107 €	5,94%	3,13%	22 875 €
AUFFARGIS	4 211 215 €	5,76%	242 566 €	4 500 244 €	5,94%	3,13%	267 314 €
BOINVILLE-LE-GAILLARD	884 648 €	5,76%	50 956 €	940 797 €	5,94%	3,13%	55 883 €
BOISSIERE-ECOLE (LA)	1 608 575 €	5,76%	92 654 €	1 719 379 €	5,94%	3,13%	102 131 €
BONNELLES	3 298 435 €	5,76%	189 990 €	3 551 404 €	5,94%	3,13%	210 953 €
BREVAIRES (LES)	2 163 489 €	5,76%	124 617 €	2 328 269 €	5,94%	3,13%	138 299 €
BULLION	3 504 052 €	5,76%	201 833 €	3 812 526 €	5,94%	3,13%	226 464 €
CELLE-LES-BORDES (LA)	1 845 276 €	5,76%	106 288 €	2 002 320 €	5,94%	3,13%	118 938 €
CERNAY-LA-VILLE	3 059 376 €	5,76%	176 220 €	3 270 686 €	5,94%	3,13%	194 279 €
CLAIRFONTAINE-EN-YVELINES	3 078 919 €	5,76%	177 346 €	3 258 416 €	5,94%	3,13%	193 550 €
EMANCE	1 689 014 €	5,76%	97 287 €	1 812 520 €	5,94%	3,13%	107 664 €
ESSARTS-LE-ROI (LES)	12 293 952 €	6,63%	815 221 €	13 084 154 €	7,24%	9,18%	947 293 €
GAZERAN	3 998 344 €	5,76%	230 305 €	4 308 421 €	5,94%	3,13%	255 920 €
HERMERAY	1 991 623 €	5,76%	114 717 €	2 158 960 €	5,94%	3,13%	128 242 €
LONGVILLIERS	1 163 511 €	5,76%	67 018 €	1 272 141 €	5,94%	3,13%	75 565 €
ORCEMONT	1 399 612 €	5,76%	80 618 €	1 496 882 €	5,94%	3,13%	88 915 €
ORPHIN	1 433 733 €	5,76%	82 583 €	1 536 484 €	5,94%	3,13%	91 267 €
ORSONVILLE	400 985 €	5,76%	23 097 €	432 227 €	5,94%	3,13%	25 674 €
PARAY-DOUAVILLE	397 348 €	5,76%	22 887 €	425 170 €	5,94%	3,13%	25 255 €
PERRAY-EN-YVELINES (LE)	13 057 528 €	6,71%	876 408 €	13 909 456 €	6,92%	3,10%	962 534 €
POIGNY-LA-FORET	2 633 949 €	5,76%	151 715 €	2 821 234 €	5,94%	3,13%	167 581 €
PONTHEVRARD	900 257 €	5,76%	51 855 €	968 490 €	5,94%	3,13%	57 528 €
PRUNAY-EN-YVELINES	1 443 243 €	5,76%	83 131 €	1 545 709 €	5,94%	3,13%	91 815 €
RAIZEUX	1 701 029 €	5,76%	97 979 €	1 832 258 €	5,94%	3,13%	108 836 €
RAMBOUILLET	55 733 889 €	5,76%	3 210 272 €	59 656 979 €	5,94%	3,13%	3 543 625 €
ROCHFORT-EN-YVELINES	2 322 060 €	5,76%	133 751 €	2 476 333 €	5,94%	3,13%	147 094 €
SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES	11 210 994 €	5,76%	645 753 €	12 019 938 €	5,94%	3,13%	713 984 €
SAINT-HILARION	1 859 510 €	5,76%	107 108 €	2 002 998 €	5,94%	3,13%	118 978 €
SAINT-LEGER-EN-YVELINES	3 505 253 €	5,76%	201 903 €	3 828 919 €	5,94%	3,13%	227 438 €
SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT	1 116 309 €	5,76%	64 299 €	1 199 961 €	5,94%	3,13%	71 278 €
SAINTE-MESME	1 688 028 €	5,76%	97 230 €	1 796 147 €	5,94%	3,13%	106 691 €
SONCHAMP	2 948 663 €	5,76%	169 843 €	3 280 272 €	5,94%	3,13%	194 848 €
VIEILLE-EGLISE-EN-YVELINES	1 485 246 €	5,76%	85 550 €	1 595 972 €	5,94%	3,13%	94 801 €
Total versement SICTOM	155 855 224 €	5,91%	9 208 644 €	167 067 779 €	6,12%		10 230 230 €
	Bases	Taux TEOM 2022	Montant TEOM 2022	Bases	Taux TEOM 2023	Variation taux / N-1	Montant TEOM 2023
GAMBAISEUIL	183 922 €	4,53%	8 332 €	206 355	4,53%	0,00%	9 348 €
MITTAINVILLE	1 206 901 €	7,14%	86 173 €	1 314 232	7,14%	0,00%	93 836 €
Total versement SIEED	1 390 823 €		94 504 €	1 520 587 €			103 184 €
Total CART	157 246 047 €		9 303 148 €	168 588 366 €			10 333 414 €

Cette décision est soumise à l'approbation du conseil communautaire.

29. CC2304FI27 Budget GEMAPI : Taxe GEMAPI 2023

La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale (dite loi MAPTAM) a créé la compétence ciblée et obligatoire relative à la Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations (GEMAPI). Depuis le 1^{er} janvier 2018, Rambouillet Territoires, EPCI à fiscalité propre exerce cette compétence obligatoire en lieu et place de ses communes membres.

Les éléments essentiels de cette taxe :

- ✓ D'une part, c'est un impôt de répartition : les communes ou EPCI qui l'instaurent sur leur territoire ne votent pas un taux ou un barème tarifaire, ils déterminent un produit global attendu que l'administration fiscale doit répartir entre les redevables selon les critères fixés par le législateur.
- ✓ D'autre part, c'est un impôt additionnel. Son établissement et son recouvrement sont adossés sur les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises. Son produit vient s'ajouter aux recettes que génèrent ces impositions.

Le produit attendu voté ne doit pas dépasser 40 € par habitant, soit pour RT, en prenant la population DGF 2021 : 40 € * 82 233 habitants = 3 289 320 €.

En décidant de fixer le produit attendu de la taxe GEMAPI à 800 000 €, identique depuis 2018, le besoin de financement par habitant obtenu est de l'ordre de 10 €, en partant du principe que ce montant doit couvrir les dépenses auxquelles l'EPCI doit faire face pour la gestion de cette compétence (recette affectée).

Ensuite le montant du produit est réparti conformément aux dispositions de l'article 1530 bis du CGI entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et à la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procuré l'année précédente.

Le produit attendu étant maintenu en montant, les bases étant valorisées par la loi de finances de 7,1 %, les taux seront diminués de fait.

30. CC2304FI28 Grille tarifaire 2023

Rambouillet Territoires assure aux habitants de son territoire des prestations dont certaines font l'objet d'une facturation.

Pour des raisons de commodité, ces tarifs sont présentés dans une annexe commune.

Il a été proposé aux commissions respectives d'émettre un avis sur les différents tarifs. La Commission Finances et Budget, réunie le 23 mars dernier a émis un avis favorable sur une revalorisation des tarifs prenant en compte l'inflation à 7,1 %.

Les propositions sont soumises au vote de l'assemblée communautaire.

Du point 31 au point 37 : CC2304FI29 à CC2304FI35 **Budgets Principal et annexes –vote du budget primitif 2023**

Chacun des budgets primitifs 2023 sera voté au niveau du chapitre, avec ouverture d'opérations en investissement.

31. CC2304FI29 Budget principal : approbation du budget primitif 2023

Il s'équilibre en recettes et dépenses de la manière suivante et dont le détail est exposé dans le rapport joint à la délibération :

1. 55 310 721,30 € en Section de Fonctionnement selon la présentation ci-après exposée avec son évolution.

DEPENSES		BP 2022	CA 2022	BP 2023
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 178 448,00	6 295 260,82	8 407 777,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	7 510 800,00	6 961 837,82	7 438 454,00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	26 888 665,00	26 691 816,68	27 987 271,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 594 300,00	2 169 923,78	2 153 382,01
66	CHARGES FINANCIERES	235 775,00	225 178,01	318 361,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100 000,00	46 160,42	100 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		44 507 988,00	42 390 177,53	46 405 245,01
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT			
042	OPERATION D'ORDRE	1 935 000,00	1 619 559,10	1 935 000,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 572 715,00	0,00	6 970 476,29
TOTAL DES DEPENSES		53 015 703,00	44 009 736,63	55 310 721,30

RECETTES		BP 2022	CA 2022	BP 2023
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	58 000,99	37 514,32	17 550,00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 854 395,00	1 329 649,10	1 887 854,35
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS	35 821 448,00	36 024 349,66	41 171 240,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 959 810,00	6 986 293,47	6 878 819,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	358 715,00	216 840,00	327 940,00
77	PRODUITS FINANCIERS	135 075,00	135 074,54	0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	100 000,00	58 568,64	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		45 287 443,99	44 788 289,73	50 283 403,35
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	7 311 259,01	7 311 259,01	4 610 317,95
042	OPERATION D'ORDRE	417 000,00	295 833,20	417 000,00
TOTAL DES RECETTES		53 015 703,00	52 395 381,94	55 310 721,30

2. 16 826 709,55 € en Section d'Investissement selon la présentation ci-après exposée :

INVESTISSEMENT		BP 2022	CA 2022	RAR	BP 2023	BP 2023 + RAR
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 004 793,47	350 624,23	369 512,87	468 708,00	838 220,87
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	524 705,55	268 782,40	227 276,75	1 255 000,00	1 482 276,75
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 814 810,74	862 220,86	450 475,66	1 461 851,50	1 912 327,16
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	90 000,00	0,00		564 873,93	564 873,93
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	791 815,31	764 235,01		802 500,00	802 500,00
OPE 11413	PISCINE RENOVATION ET EXTENSION	2 351 260,16	778 814,62	585 769,58	962 347,11	1 548 116,69
OPE 15815	MOBILITE TRANSPORT AMENAGEMENT TERRITORIAL	11 331,37	0,00	0,00	0,00	0,00
OPE 16064	MICRO CRECHES PHASE 2	1 521 170,32	588 502,32	922 215,46	385 800,00	1 308 015,46
OPE 18010	RN10	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
OPE 19064	MICRO-CRECHES PHASE 3	20 900,00	0,00	0,00	20 900,00	20 900,00
OPE 21020	SIEGE COMMUNAUTAIRE	11 600 900,00	478,80	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00
OPE 21413	PARKING ET ABORDS PISCINE DES FONTAINES	269 443,88	239 604,84	13 327,96	0,00	13 327,96
OPE 22090	REQUALIFICATION DES ZA	255 000,00	35 727,60	58 465,43	164 164,00	222 629,43
OPE 22251	CUISINE CENTRALE	192 000,00	66 870,00	47 880,00	77 250,00	125 130,00
OPE 22411	TRAVAUX MOLIERES EXTERIEURS	570 000,00	0,00	0,00	659 000,00	659 000,00
OPE 82200	REPRISES DE TRANSCOM	2 518 800,00	1 449 520,92	612 782,40	368 420,00	981 202,40
OPE 23038	CREATION PARKING DE GAZERAN	0,00	0,00	0,00	70 900,00	70 900,00
OPE 23150	VOIE DOUCE RD 150 BRAIPHIN	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		24 736 930,80	5 530 381,60	3 287 706,11	10 492 614,54	13 780 320,65
020	DEPENSES IMPREVUES	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	69 009,20	69 009,200	0,00	2 629 388,90	2 629 388,90
041	OPERATION PATRIMONIAL	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	OPERATION D'ORDRE	417 000,00	295 833,20	0,00	417 000,00	417 000,00
TOTAL DES DEPENSES		25 722 940,00	5 895 224,00	3 287 706,11	13 539 003,44	16 826 709,55
INVESTISSEMENT		BP 2022	CA 2022	RAR	BP 2023	BP 2023 + RAR
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 160 650,00	446 213,67	0,00	4 247 551,61	4 247 551,61
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 212 074,65	1 200 062,33	2 141 767,65	1 476 914,00	3 618 681,65
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	40 000,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 577 500,35	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		17 065 225,00	1 646 276,00	2 141 767,65	5 779 465,61	7 921 233,26
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	6 572 715,00	0,00	0,00	6 970 476,29	6 970 476,29
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	0,00	0	0	0,00	0,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	OPERATION D'ORDRE	1 935 000,00	1 619 559,10	0,00	1 935 000,00	1 935 000,00
TOTAL DES RECETTES		25 722 940,00	3 265 835,10	2 141 767,65	14 684 941,90	16 826 709,55

Cette décision est soumise à l'approbation du conseil communautaire.

32. CC2304FI30 Budget ZAC Bel Air la Forêt : approbation du budget primitif 2023

Il s'équilibre en recettes et dépenses de la manière suivante et dont le détail est exposé dans le rapport joint à la délibération :

- ❖ 10 860 792 € en Section de Fonctionnement selon la présentation ci-après exposée avec son évolution.

DEPENSE DE FONCTIONNEMENT		BP2022	CA 2022	BP 2023
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	820 970,00	526 301,96	1 037 015,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	50 000,00	23 487,10	41 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	500,00	0,00	0,00
66	CHARGES FINANCIERES	18 795,00	18 791,36	16 800,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	50 000,00	0,00	50 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		940 265,00	568 580,42	1 144 815,00
043	OPERATION PATRIMONIALES	86 295,00	59 178,46	84 000,00
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT			
042	OPERATION D'ORDRE	8 223 641,00	8 223 632,20	8 950 000,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 647 837,00	0,00	681 977,00
TOTAL DES DEPENSES		10 898 038,00	8 851 391,08	10 860 792,00

RECETTE DE FONCTIONNEMENT		BP2022	CA 2022	BP 2023
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	270 000,00	0,00	0,00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	626 944,00	500 288,00	761 792,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 000,00	27 454,81	15 000,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	50 000,54	395,00	50 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		956 944,54	528 137,81	826 792,00
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	675 808,46	675 808,46	0,00
043	OPERATION PATRIMONIALES	86 295,00	59 178,46	84 000,00
042	OPERATION D'ORDRE	9 178 990,00	8 907 903,49	9 950 000,00
TOTAL DES RECETTES		10 898 038,00	10 171 028,22	10 860 792,00

❖ 11 563 988.07 € en Section d'Investissement selon la présentation ci-après exposée :

DEPENSE D'INVESTISSEMENT		BP2022	CA 2022	BP 2023
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	177 580,04	121 859,46	181 550,94
TOTAL DES DEPENSES REELLES		177 580,04	121 859,46	181 550,94
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	639 907,96	639 907,96	1 432 437,13
040	OPERATION D'ORDRE	9 178 990,00	8 907 903,49	9 950 000,00
TOTAL DES DEPENSES		9 996 478,00	9 669 670,91	11 563 988,07

RECETTE D'INVESTISSEMENT		BP2022	CA 2022	BP 2023
10	DOTATION ET FONDFS DIVERS	0,00	0,00	1 319 637,14
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	125 000,00	13 601,58	612 373,93
TOTAL DES RECETTES REELLES		125 000,00	13 601,58	1 932 011,07
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 647 837,00	0,00	681 977,00
040	OPERATION D'ORDRE	8 223 641,00	8 223 632,20	8 950 000,00
TOTAL DES RECETTES		9 996 478,00	8 237 233,78	11 563 988,07

Cette décision est soumise à l'approbation du conseil communautaire.

33. CC2304FI31 Budget Base de loisirs des Etangs de Hollande : approbation du budget primitif 2023

Il s'équilibre en recettes et dépenses de la manière suivante et dont le détail est exposé dans le rapport joint à la délibération :

❖ 376 493 € en Section de Fonctionnement selon la présentation ci-après exposée :

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		BP2022	CA 2022	BP 2023
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	115 910,00	88 746,95	126 303,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	237 330,00	121 489,65	146 440,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 501,76	1,04	5 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 500,00		5 500,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		363 241,76	210 237,64	283 243,00
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT			
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	28 408,24	28 408,24	0,00
042	OPERATION D'ORDRE	89 250,00	73 483,52	93 250,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	16 000,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES		496 900,00	312 129,40	376 493,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		BP2022	CA 2022	BP 2023
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 045,00	76,86	0,00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	150 000,00	81 650,93	115 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	329 355,00	333 223,07	141 282,34
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 500,00	622,20	5 500,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		485 900,00	415 573,06	261 782,34
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT			103 710,66
042	OPERATION D'ORDRE	11 000,00	267,00	11 000,00
TOTAL DES RECETTES		496 900,00	415 840,06	376 493,00

❖ 197 841.12 € en Section d'Investissement selon la présentation ci-après exposée :

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		BP2022	CA 2022	BP 2023
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 000,00	650,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	180 941,70	55 667,10	186 841,12
TOTAL DES DEPENSES REELLES		181 941,70	56 317,10	186 841,12
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT			
040	OPERATION D'ORDRE	11 000,00	267,00	11 000,00
TOTAL DES DEPENSES		192 941,70	56 584,10	197 841,12

RECETTES D'INVESTISSEMENT		BP2022	CA 2022	BP 2023
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	16 000,00		0,00
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	87 691,70	87 691,70	104 591,12
040	OPERATION D'ORDRE	89 250,00	73 483,52	93 250,00
TOTAL DES RECETTES		192 941,70	161 175,22	197 841,12

Cette décision est soumise à l'approbation du conseil communautaire.

34. CC2304FI32 Budget GEMAPI & Eau de Pluie : approbation du budget primitif 2023

Il s'équilibre en recettes et dépenses de la manière suivante et dont le détail est exposé dans le rapport joint à la délibération :

- ❖ 2 223 338,11 € en Section de Fonctionnement selon la présentation ci-après exposée :

FONCTIONNEMENT		BP 2022	CA 2022	BP 2023
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	257 515	156 513	261 129,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	10 000	1 768	7 500,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	331 000	270 953	167 808,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	262 510	273 104	278 469,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	50 000		50 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		911 025	702 338	764 906,00
042	OPERATION D'ORDRE	135 500	122 894	147 297,98
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 598 965		1 311 134,13
TOTAL DES DEPENSES		2 645 490	825 231	2 223 338,11

FONCTIONNEMENT		BP 2022	CA 2022	BP 2023
73	IMPOTS ET TAXES	800 000	790 941	800 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 000	1 880	5 000,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 051	522	500,00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENT	0	0	0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	492 500	102 489	102 129,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	50 000	377	0,00
76	PRODUITS FINANCIERS	20	0	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 348 572	896 210	907 629,00
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	1 296 918	1 296 918	1 305 709,11
042	OPERATION D'ORDRE			10 000,00
TOTAL DES RECETTES		2 645 490	2 193 128	2 223 338,11

- ❖ 1 917 027,53 € en Section d'Investissement selon la présentation ci-après exposée :

INVESTISSEMENT		BP 2022	CA 2022	Restes à réaliser	TOTAL BP + RAR
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	182 095	110 941	102 460	482 812,44
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 799	1 227		0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	560	5 932	6 135	401 599,09
22555	TRAVAUX SUR LES ETANGS RAMBOLITAINS				661 966,00
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	0	0		350 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 644	10 644		10 650,00
020	DEPENSES IMPREVUES		0		0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		196 098	128 744	108 595	1 907 027,53
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	103 187	145 014		0,00
040	OPERATION D'ORDRE	0	0		10 000,00
TOTAL DES DEPENSES		299 285	273 759	108 595	1 917 027,53

INVESTISSEMENT		BP 2022	CA 2022	Restes à réaliser	TOTAL BP + RAR
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0	0		0,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	125 933	197 273		62 187,35
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	0	0		350 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		125 933	197 273	0	412 187,35
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 598 965	0		1 311 134,13
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT				46 408,07
040	OPERATION D'ORDRE	135 500	122 894		147 297,98
TOTAL DES RECETTES		1 860 398	320 167	0	1 917 027,53

Cette décision est soumise à l'approbation du conseil communautaire.

35. CC2304FI33 Budget Adduction eau potable : approbation du budget primitif 2023

Il s'équilibre en recettes et dépenses de la manière suivante et dont le détail est exposé dans le rapport joint à la délibération :

❖ 7 303 359,57 € en Section d'exploitation selon la présentation ci-après exposée :

DEPENSES D'EXPLOITATION		BP 2022	CA 2022	BP 2023
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	876 845,49	643 717,38	688 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	124 400,00	112 817,61	135 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 000,00	1,00	500,00
66	CHARGES FINANCIERES	110 785,00	56 795,78	72 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100 000,00	0,00	100 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 222 030,49	813 331,77	995 500,00
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT			
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE	832 500,00	569 099,98	632 500,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 665 469,51		5 675 359,57
TOTAL DES DEPENSES		8 720 000,00	1 382 431,75	7 303 359,57

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		BP 2022	CA 2022	BP 2023
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	12 550,00	13 012,89	0,00
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS	1 454 150,00	929 681,92	950 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	9 651,28	0,00	0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	100 000,00	61 280,00	100 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 576 351,28	1 003 974,81	1 050 000,00
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	6 858 648,72	6 858 648,72	6 168 359,57
042	OPERATIONS D'ORDRE	285 000,00	29 034,74	85 000,00
TOTAL DES RECETTES		8 720 000,00	7 891 658,27	7 303 359,57

❖ 6 898 726,52 € en Section d'Investissement selon la présentation ci-après exposée :

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		BP 2022	CA 2022	Restes à réaliser	BP 2023	TOTAL BP +RAR
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 630 915,03	109 487,48	29 219,00	255 976,00	285 195,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 526 369,53	1 284 907,18	20 612,41	3 316 883,57	3 337 495,98
202101	REHABILITATION RESERVOIR R2 RAMBOUILLET	150 000,00	0,00	23 150,00	1 860 000,00	1 883 150,00
202103	DUP CAPTAGES AEP RAMBOUILLET	25 000,00	0,00	48 879,50	630 000,00	678 879,50
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	131 600,00	131 591,67		160 000,00	160 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		8 463 884,56	1 525 986,33	121 860,91	6 222 859,57	6 344 720,48
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT				219 006,04	219 006,04
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	250 000,00	0,00		250 000,00	250 000,00
040	OPERATION D'ORDRE	285 000,00	29 034,74		85 000,00	85 000,00
TOTAL DES DEPENSES		8 998 884,56	1 555 021,07	121 860,91	6 776 865,61	6 898 726,52

RECETTES D'INVESTISSEMENT		BP 2022	CA 2022	BP 2023
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	150 000,00	0,00	0,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	25 000,00	0,00	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00	0,00	0,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	0,00	340 866,95
TOTAL DES RECETTES REELLES		175 000,00	0,00	340 866,95
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	6 974 469,51		5 675 359,57
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	766 915,05	766 915,05	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	250 000,00	0,00	250 000,00
040	OPERATION D'ORDRE	832 500,00	569 099,98	632 500,00
TOTAL DES RECETTES		8 998 884,56	1 336 015,03	6 898 726,52

Cette décision est soumise à l'approbation du conseil communautaire

36. CC2304FI34 Budget Assainissement : approbation du budget primitif 2023

Il s'équilibre en recettes et dépenses de la manière suivante et dont le détail est exposé dans le rapport joint à la délibération :

- ❖ 13 547 670,77 € en Section de Fonctionnement selon la présentation ci-après exposée :

FONCTIONNEMENT		BP2022	CA 2022	BP 2023
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 758 557,06	886 670,63	1 336 337,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	656 980,00	649 598,99	528 836,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	36 760,00	24 352,20	24 590,00
66	CHARGES FINANCIERES	345 680,00	181 115,18	325 676,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	529 132,60	185 253,21	300 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		4 327 109,66	1 926 990,21	2 515 439,00
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	46 905,00		
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT			
042	OPERATION D'ORDRE	1 920 000,00	1 896 999,04	2 100 000,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	8 749 464,17		8 932 231,77
TOTAL DES DEPENSES		15 043 478,83	3 823 989,25	13 547 670,77
FONCTIONNEMENT		BP2022	CA 2022	BP 2023
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	107 480,00	92 481,34	107 480,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	3 000,00	21 405,21	14 744,00
70	SURTAXES	2 994 743,63	2 436 443,43	2 520 341,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	20 000,00	999,30	200,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	310 500,00	1 407,93	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 435 723,63	2 552 737,21	2 642 765,00
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	11 037 755,20	11 037 755,20	10 334 905,77
042	OPERATION D'ORDRE	570 000,00	568 402,61	570 000,00
TOTAL DES RECETTES		15 043 478,83	14 158 895,02	13 547 670,77

❖ 20 871 779,45 € en Section d'investissement selon la présentation ci-après exposée :

INVESTISSEMENT		BP2022	CA 2022	Restes à réaliser	Total BP +RAR
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 011 616,00	182 323,45	185 465,05	837 595,05
10	DOTATIONS ET FONDS DIVERS	26 023,68	26 023,68		0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 209 530,44	781 574,71	474 437,62	7 960 805,90
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	150 000,00			0,00
202002	AMELIORATION REJET RU DU FEU SJ JEAN	575 000,00		0,00	575 000,00
202003	BASSIN VERNES/STADES	6 750 000,00	1 260 720,21	3 234 171,41	8 185 359,41
202004	DEVOIEMENT DU RESEAU FONDS DE VALLEE	397 474,00	19 672,26	17 232,24	169 032,24
202102	ETANCHEITE RESEAU NAPOLEON CHATEAU	2 000 000,00	144 462,92	4 350,00	1 255 862,00
202105	STEP ROSELIERE ST BENOIT AUFFARGIS	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	25 000,00	0,00	0,00	0,00
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	550 000,00	0,00	0,00	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	498 027,00	478 833,57	0,00	603 124,85
TOTAL DES DEPENSES REELLES		16 207 671,12	2 893 610,80	3 915 656,32	19 601 779,45
040	OPERATION D'ORDRE	570 000,00	568 402,61		570 000,00
041	OPERATION PATRIMONIAL	550 000,00	0,00		700 000,00
TOTAL DES DEPENSES		17 327 671,12	3 462 013,41	3 915 656,32	20 871 779,45
INVESTISSEMENT		BP2022	CA 2022	Restes à réaliser	Total BP +RAR
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	323 607,90	384 325,00	101 415,00	3 944 415,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	150 000,00	0,00	0,00	0,00
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	550 000,00	0,00	0,00	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00	1 291 223,00		0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 023 607,90	1 675 548,00	101 415,00	3 944 415,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	8 749 464,17			8 932 231,77
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	5 084 599,05	5 084 599,05	0,00	5 195 132,68
040	OPERATION D'ORDRE	1 920 000,00	1 896 999,04		2 100 000,00
041	OPERATION PATRIMONIAL	550 000,00	0,00		700 000,00
TOTAL DES RECETTES		17 327 671,12	8 657 146,09	101 415,00	20 871 779,45

Cette décision est soumise à l'approbation du conseil communautaire

37. CC2304FI35 Budget Traitement des eaux usées Gazeran Rambouillet et Vieille Eglise en Yvelines : approbation du budget primitif 2023

Il s'équilibre en recettes et dépenses de la manière suivante et dont le détail est exposé dans le rapport joint à la délibération :

- ❖ 4 908 843,35 € en Section d'exploitation selon la présentation ci-après exposée :

DEPENSES D'EXPLOITATION		Crédits 2022	CA 2022	BP 2023
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 025 000,00	1 575 119,84	2 439 388,33
66	CHARGES FINANCIERES	391 000,00	388 574,13	695 562,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	50 000,00	0,00	50 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 466 000,00	1 963 693,97	3 184 950,33
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE	802 307,84	787 972,29	800 000,00
		500 000,00	500 000,00	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 326 458,82		923 893,02
TOTAL DES DEPENSES		6 094 766,66	3 251 666,26	4 908 843,35

RECETTES D'EXPLOITATION		Crédits 2022	CA 2022	BP 2023
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS	3 836 000,00	2 741 294,22	2 756 759,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,53	0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	50 000,00	0,00	50 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 886 000,00	2 741 294,75	2 806 759,00
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1 798 966,66	1 798 966,66	1 692 284,35
042	OPERATIONS D'ORDRE	409 800,00	403 689,20	409 800,00
TOTAL DES RECETTES		6 094 766,66	4 943 950,61	4 908 843,35

- ❖ 13 542 465 ,12 € en Section d'investissement selon la présentation ci-après exposée,

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		Crédits 2022	CA 2022	BP 2023
Chap. 20-21	Dépenses en propre de la CART	278 780,00	2 545,00	0,00
202001	STEP GAZERAN RAMBOUILLET VIEILLE EGLISE	19 206 621,05	9 662 263,64	11 965 128,89
16	REMBOURSEMENT DE LA DETTE	5 041 630,00	835 399,32	1 167 536,23
TOTAL DES DEPENSES REELLES		24 527 031,05	10 500 207,96	13 132 665,12
040	OPERATIONS D'ORDRE	409 800,00	403 689,20	409 800,00
TOTAL DES DEPENSES		24 936 831,05	10 903 897,16	13 542 465,12

RECETTES D'INVESTISSEMENT		Crédits 2022	CA 2022	BP 2023
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 848 181,00	3 350 266,00	2 357 291,00
16	EMPRUNTS ET DETTTES ASSIMILEES	13 207 000,00	7 000 000,00	3 586 585,58
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	112 529,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		16 167 710,00	10 350 266,00	5 943 876,58
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 326 458,82	0,00	923 893,02
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	5 140 354,39	5 140 354,39	5 874 695,52
040	OPERATIONS D'ORDRE	1 302 307,84	1 287 972,29	800 000,00
TOTAL DES RECETTES		24 936 831,05	16 778 592,68	13 542 465,12

38. CC2304CP01 Travaux de réhabilitation des réservoirs d'eau potable R2 et R3 de Rambouillet : Résultat de la procédure

Dans le cadre de l'opération pour la réhabilitation des réservoirs d'eau potable R2 et R3 situés à Rambouillet, il doit être procédé à une consultation en vue du choix de l'entreprise qui assurera les travaux.

Un avis de marché a été envoyé le 02 janvier 2023 au Moniteur des travaux publics et du bâtiment et sur les sites internet de Rambouillet Territoires et du profil d'acheteur avec une date limite de remise des plis fixée au 06 février 2023 à 12h00.

Ces travaux sont estimés globalement à 1 250 000 € HT (valeur novembre 2022 - faisant suite à l'AVP).

Le rapport d'analyse, établi par monsieur MONIQUE Julien, société IC EAU ENVIRONNEMENT, maître d'œuvre de l'opération, et sa conclusion, propose le groupement TEQS / I2E comme présentant toutes les conditions requises permettant l'exécution des travaux et apparait selon les critères de jugement des offres comme l'offre économiquement la plus avantageuse avec un montant de 1 382 214,88 € HT € HT (solution variante 1+2).

Il est demandé au Conseil communautaire :

- D'autoriser Monsieur le Président, ou à son représentant, à signer le marché avec l'entreprise retenue.
- D'autoriser Monsieur le Président, ou à son représentant, à résilier le marché avec l'entreprise retenue en cas de difficulté d'exécution, nécessitant cette décision.