

28122

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait du Registre des Délibérations
de la Communauté de communes RETZ-EN-VALOIS
Séance du 18 mars 2022

DÉPARTEMENT
DE L'AISNE

ARRONDISSEMENT
DE SOISSONS

PERCEPTION DE
VILLERS-
COTTERÊTS

Séance du 18/03/2022

L'an deux mille vingt-deux, le 18 mars à dix-neuf heures, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Retz-en-Valois s'est réuni à Villers-Cotterêts, sous la présidence de Monsieur Alexandre de MONTESQUIOU, à la suite de la convocation qui lui a été adressée le 11 mars 2022, laquelle convocation a été affichée à la porte de chacune des Mairies des communes membres, conformément à la loi.

OBJET :

Budget primitif 2022

Budget Annexe
Assainissement
Collectif

Étaient présents (55) : BAHU Nicolas, BAZIN Didier, BERSON Jean-Pascal, BIZOUARD Olivier, BLANGEOT Eveline, BOUVIER Jean-Marie, BRANQUART André, BRIFFAUT Franck, BRUYANT Monique, CANTOT Dominique, CARRIER Pierre-Louis, DAUCHELLE Romuald, DAVALAN Gilles, DAVIN Benoît, DELPIERRE Sylvie, DELVAL Yveline, de MONTESQUIOU Alexandre, DESBOVES Alain, DESSIGNY Jocelyn, DESTRI Aline, DIDIER Jacques, DOURNEL Isabelle, DOYEZ-ROUSSEL Jeanne, ERBS Pierre, GAILLARD Johnny, GAUTIER Nathalie, GHEKIERE Damien, GILLES Thierry, GOBBE Daniel, HERTAULT Hervé, JAHRLING Gérard, LAVOIX Olivier, LEFEVRE Gaëlle, LEFRANC-CARBONNEL Meritxell, LÉTRILLART Benoît, MAILLET-CONTOZ Alexandre, MOUGET Laurent, MOUNY Chantal, NÉLATON Robert, OLRYS Christine, PADIEU Christophe, PAULY Brigitte, PHILIPON Vincent, POTEAUX Christian, POTTIER Evelyne, REBEROT Nicolas, ROBILLARD Marc, RUELLE Bernard, SEGUIN Guillaume, SELLIER Jean-Guy, THÉRON Christophe, THIEL Patrick, VALIERGUE Anne-Benoîte, VANLERBERGHE Rémi et VECTEN Ludovic

VOTE :

Adopté à l'unanimité
Abstention : 1

Procurations (17) : ALTHOFFER Evelyne à Franck BRIFFAUT, BOSSU Aurélien à SELLIER Jean-Guy, CARION Denis à BAHU Nicolas, CHAUVIN Christian à LEFRANC-CARBONNEL Meritxell, DESCAMPS Lisiane à DELVAL Yveline, GILQUIN Jade à LEFRANC-CARBONNEL Meritxell, JAREK Christelle à BRANQUART André, JULLIEN Christelle à DAVALAN Gilles, KIPRIJANOVSKI Dragomir à BAHU Nicolas, LANGLET Jennifer à DESSIGNY Jocelyn, Le FRÈRE Céline à de MONTESQUIOU Alexandre, MAS Caroline à LAVOIX Olivier, MAURICE Denis à DOYEZ-ROUSSEL Jeanne, SEGUIN Alice à DIDIER Jacques, THIEFINE Valérie à CANTOT Dominique, UZZAN Gilles à BLANGEOT Eveline, et ZIMMER Patrice à de MONTESQUIOU Alexandre.

Affiché le
24 MARS 2022

Transmis le
30 MARS 2022

Certifié exécutoire, le
31 MARS 2022

Absents excusés (10) : AUBERT Richard, BOURHAIL Myriam, DANGER Jean-François, de FAÏ Jean-François, DUFOUR Fabrice, POINT Benoît, QUENARDEL Alexandre, SEZNEC Jean-Yves, SIODMAK Vincent, et TROMBETTA Gérard.

Le Président
Alexandre de
MONTESQUIOU

Chantal MOUNY a été élue secrétaire.



- Vu** le Code général des collectivités territoriales ;
- Vu** la tenue du Débat d'orientations budgétaires lors de la séance du conseil du 28 janvier 2022 ;
- Vu** l'avis de la Commission Finances en date du 08 mars 2022 ;

Accusé de réception en préfecture
002-200071991-20220318-28-22-DE
Date de télétransmission : 30/03/2022
Date de réception préfecture : 30/03/2022

Monsieur le Président présente le Budget Annexe Assainissement Collectif pour l'exercice 2022.

Après en avoir délibéré,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

ADOPTE le Budget Annexe Assainissement Collectif pour l'exercice 2022, par chapitre.

CHARGE et DÉLÈGUE Monsieur le Président, ou son représentant, aux fins d'exécution de la présente.

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus
Au registre sont les signatures
Pour copie conforme



Le Président

Alexandre de MONTESQUIOU

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007199100075	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Communauté de commune à FPU C de C Retz-en-Valois
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie de Château-Thierry

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : Assainissement collectif (2)

ANNEE 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	22
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	23
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	24
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	25
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
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	26
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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.
 - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

- (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).
- (4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».
- (5) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
 - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
 - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	7 901 295,00	1 508 271,24
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 6 393 023,76
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		7 901 295,00	7 901 295,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	8 729 189,88	8 460 173,72
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	351 404,12	114 387,69
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 506 032,59
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		9 080 594,00	9 080 594,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	16 981 889,00	16 981 889,00
----------------------------	----------------------	----------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	546 700,00	0,00	485 500,00	485 500,00	485 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Total des dépenses de gestion des services		591 700,00	0,00	490 500,00	490 500,00	490 500,00
66	Charges financières	100 250,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
67	Charges exceptionnelles	13 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		704 950,00	0,00	612 500,00	612 500,00	612 500,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	4 092 135,00		6 278 234,00	6 278 234,00	6 278 234,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	987 939,00		1 010 561,00	1 010 561,00	1 010 561,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 080 074,00		7 288 795,00	7 288 795,00	7 288 795,00
TOTAL		5 785 024,00	0,00	7 901 295,00	7 901 295,00	7 901 295,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 901 295,00
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 019 910,00	0,00	856 500,00	856 500,00	856 500,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	269 075,00	0,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00
75	Autres produits de gestion courante	327,51	0,00	504,24	504,24	504,24
Total des recettes de gestion des services		1 289 312,51	0,00	1 029 004,24	1 029 004,24	1 029 004,24
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 289 312,51	0,00	1 044 004,24	1 044 004,24	1 044 004,24
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	464 495,00		464 267,00	464 267,00	464 267,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		464 495,00		464 267,00	464 267,00	464 267,00
TOTAL		1 753 807,51	0,00	1 508 271,24	1 508 271,24	1 508 271,24

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	6 393 023,76
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 901 295,00
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	6 824 528,00
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

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

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	6 240 102,00	351 404,12	7 914 922,88	7 914 922,88	8 266 327,00
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
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	6 240 102,00	351 404,12	7 914 922,88	7 914 922,88	8 266 327,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	316 950,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	316 950,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 557 052,00	351 404,12	8 264 922,88	8 264 922,88	8 616 327,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	464 495,00		464 267,00	464 267,00	464 267,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	464 495,00		464 267,00	464 267,00	464 267,00
	TOTAL	7 021 547,00	351 404,12	8 729 189,88	8 729 189,88	9 080 594,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 080 594,00
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	290 184,00	99 568,00	858 941,00	858 941,00	958 509,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	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	239 600,00	14 819,69	0,00	0,00	14 819,69
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
	Total des recettes d'équipement	529 784,00	114 387,69	858 941,00	858 941,00	973 328,69
10	Dotations, fonds divers et réserves	647 094,18	0,00	312 437,72	312 437,72	312 437,72
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	647 094,18	0,00	312 437,72	312 437,72	312 437,72
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 176 878,18	114 387,69	1 171 378,72	1 171 378,72	1 285 766,41
021	Virement de la section d'exploitation (4)	4 092 135,00		6 278 234,00	6 278 234,00	6 278 234,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	987 939,00		1 010 561,00	1 010 561,00	1 010 561,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 080 074,00		7 288 795,00	7 288 795,00	7 288 795,00
	TOTAL	6 256 952,18	114 387,69	8 460 173,72	8 460 173,72	8 574 561,41

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	506 032,59
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 080 594,00
---	---------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)

6 824 528,00

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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.

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

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

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	485 500,00		485 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
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	5 000,00		5 000,00
66	Charges financières	100 000,00	0,00	100 000,00
67	Charges exceptionnelles	22 000,00	0,00	22 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 010 561,00	1 010 561,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		6 278 234,00	6 278 234,00
	Dépenses d'exploitation – Total	612 500,00	7 288 795,00	7 901 295,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 901 295,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	464 267,00	464 267,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	350 000,00	0,00	350 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	8 266 327,00	0,00	8 266 327,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	8 616 327,00	464 267,00	9 080 594,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 080 594,00
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	856 500,00		856 500,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	172 000,00		172 000,00
75	Autres produits de gestion courante	504,24		504,24
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	15 000,00	464 267,00	479 267,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	1 044 004,24	464 267,00	1 508 271,24

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	6 393 023,76
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 901 295,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	312 437,72	0,00	312 437,72
13	Subventions d'investissement	958 509,00	0,00	958 509,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	14 819,69	0,00	14 819,69
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 010 561,00	1 010 561,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		6 278 234,00	6 278 234,00
	Recettes d'investissement – Total	1 285 766,41	7 288 795,00	8 574 561,41

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	506 032,59
--	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 080 594,00
---	---------------------

C de C Retz-en-Valois - Assainissement collectif - BP - 2022

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	546 700,00	485 500,00	485 500,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 500,00	5 000,00	5 000,00
611	Sous-traitance générale	70 000,00	75 000,00	75 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	30 000,00	1 500,00	1 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	20 000,00	20 000,00
6168	Autres	3 000,00	3 000,00	3 000,00
617	Etudes et recherches	155 000,00	160 000,00	160 000,00
6222	Commissions recouvrement redevance	13 500,00	50 000,00	50 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	100 000,00	15 000,00	15 000,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	5 500,00	5 500,00
6262	Frais de télécommunications	700,00	500,00	500,00
6287	Remboursements de frais	120 000,00	100 000,00	100 000,00
6288	Autres	35 000,00	35 000,00	35 000,00
6378	Autres taxes et redevances	5 000,00	5 000,00	5 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	40 000,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat* agence eau	40 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	5 000,00	5 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		591 700,00	490 500,00	490 500,00
66	Charges financières (b) (8)	100 250,00	100 000,00	100 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	100 250,00	100 000,00	100 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	13 000,00	22 000,00	22 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	12 000,00	12 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	3 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	5 000,00	5 000,00	5 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat* (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		704 950,00	612 500,00	612 500,00
023	Virement à la section d'investissement	4 092 135,00	6 278 234,00	6 278 234,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections (11) (12)	987 939,00	1 010 561,00	1 010 561,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	987 939,00	1 010 561,00	1 010 561,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 080 074,00	7 288 795,00	7 288 795,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 080 074,00	7 288 795,00	7 288 795,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 785 024,00	7 901 295,00	7 901 295,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 901 295,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

C de C Retz-en-Valois - Assainissement collectif - BP - 2022

- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (9) 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.
- (10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 019 910,00	856 500,00	856 500,00
70128	Autres taxes et redevances	4 500,00	4 500,00	4 500,00
704	Travaux	9 600,00	12 000,00	12 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 005 810,00	840 000,00	840 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	269 075,00	172 000,00	172 000,00
741	Primes d'épuration	90 000,00	47 000,00	47 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	179 075,00	125 000,00	125 000,00
75	Autres produits de gestion courante	327,51	504,24	504,24
7581	FCTVA	327,51	504,24	504,24
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		1 289 312,51	1 029 004,24	1 029 004,24
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	15 000,00	15 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	15 000,00	15 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		1 289 312,51	1 044 004,24	1 044 004,24
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	464 495,00	464 267,00	464 267,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	464 495,00	464 267,00	464 267,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		464 495,00	464 267,00	464 267,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 753 807,51	1 508 271,24	1 508 271,24

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	6 393 023,76
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 901 295,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

(7) 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.

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	6 240 102,00	7 914 922,88	7 914 922,88
21751	Installat° complexes spécialisées (mad)	390 700,00	516 346,00	516 346,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	5 846 902,00	7 398 576,88	7 398 576,88
2188	Autres immobilisations corporelles	2 500,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		6 240 102,00	7 914 922,88	7 914 922,88
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	316 950,00	350 000,00	350 000,00
1641	Emprunts en euros	225 950,00	250 000,00	250 000,00
1681	Autres emprunts	91 000,00	100 000,00	100 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		316 950,00	350 000,00	350 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 557 052,00	8 264 922,88	8 264 922,88
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	464 495,00	464 267,00	464 267,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	464 495,00	464 267,00	464 267,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	204 655,00	204 655,00	204 655,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	2 309,00	2 309,00	2 309,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	42 818,00	42 818,00	42 818,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	22 163,00	21 935,00	21 935,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	4 757,00	4 757,00	4 757,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	8 324,00	8 324,00	8 324,00
13918	Autres subventions d'équipement	179 469,00	179 469,00	179 469,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		464 495,00	464 267,00	464 267,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		7 021 547,00	8 729 189,88	8 729 189,88

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	351 404,12
-----------------------------------	-------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 080 594,00
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	290 184,00	858 941,00	858 941,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	126 380,00	570 835,00	570 835,00
1313	Subv. équipt Départements	64 236,00	64 236,00	64 236,00
1314	Subv. équipt Communes	99 568,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	223 870,00	223 870,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	239 600,00	0,00	0,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	239 600,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		529 784,00	858 941,00	858 941,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	647 094,18	312 437,72	312 437,72
10222	FCTVA	647 094,18	312 437,72	312 437,72
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		647 094,18	312 437,72	312 437,72
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		1 176 878,18	1 171 378,72	1 171 378,72
021	Virement de la section d'exploitation	4 092 135,00	6 278 234,00	6 278 234,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	987 939,00	1 010 561,00	1 010 561,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	22 495,00	24 040,00	24 040,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	236,00	236,00	236,00
28173	Constructions (mise à disposition)	352 556,00	350 467,00	350 467,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	611 146,00	634 312,00	634 312,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	1 506,00	1 506,00	1 506,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 080 074,00	7 288 795,00	7 288 795,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		5 080 074,00	7 288 795,00	7 288 795,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		6 256 952,18	8 460 173,72	8 460 173,72

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	114 387,69
----------------------------------	-------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	506 032,59
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 080 594,00
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV - ANNEXES

IV

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

A1.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (5)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)					5 809 018,13									
CA 4669001					900 000,00	F		4,22	4,22	Euro				
CE 8469933					415 446,00	F		4,90	4,90	Euro				
CE 8096441					500 000,00	F		4,93	4,93	Euro				
Calisse des dépôts 1210355					759 500,00	F		4,51	4,51	Euro				
CA 997255					65 000,00	F		1,68	1,68	Euro				
Banque de financement 090043					2 200 000,00	F		0,45	0,45	Euro				
CA 98542642252					526 998,13	F		4,66	4,66	Euro				
Calisse des dépôts 5060850					442 074,00	F		1,75	1,75	Euro				
1643 Emprunts en devises (Total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total) (1)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)														
1673 Dettes pour METP et PPP (Total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)														
1678 Autres emprunts et dettes (Total)														
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 465 073,00									
1681 Autres emprunts (Total)														
Agence eau 10220521					26 520,00			0	0	Euro				
Agence eau 10550911					19 241,00			0	0	Euro				
Agence eau 10629401					27 794,00			0	0	Euro				
Agence eau 10907971					158 919,00			0	0	Euro				
Agence eau 10185881					296 064,00			0	0	Euro				
Agence eau 0718691					144 750,00			0	0	Euro				
Agence eau 0718680					100 871,00			0	0	Euro				
Agence eau 0718690					144 750,00			0	0	Euro				
Agence eau 10391311					133 178,00			0	0	Euro				
Agence eau 1059616					18 821,00			0	0	Euro				
Agence eau 1066332					44 929,00			0	0	Euro				
Agence eau 04300201					34 000,00			0	0	Euro				
Agence eau 04300200					136 000,00			0	0	Euro				
Agence eau 1086202					61 690,00			0	0	Euro				
Agence eau 1093897					117 606,00			0	0	Euro				
1687 Autres dettes (Total)														
Total général					7 274 091,13									

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (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).

IV - ANNEXES

IV

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

A1.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 01/04/2022	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêts			Coût de sortie (7)	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
						Type de	Index	Niveaux de		Capital	Charges	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)				3 561 104,05						245 100,99	97 398,91	
1641 Emprunts en euros (Total)												
CA 4669001				369 790,00			F	4,22	4,22	54 970,00	15 821,88	
CE 8469933				331 472,90			F	4,90	4,90	12 940,00	16 242,17	
CE 8096441				310 051,58			F	4,93	4,93	24 625,34	14 834,94	
Caisse des dépôts 1210355				364 897,49			F	4,51	4,51	54 311,68	16 456,88	
CA 997255				45 111,12			F	1,68	1,68	4 180,48	757,87	
Banque de financement 090043				1 419 318,83			F	0,45	0,45	55 085,85	6 386,93	
CA 98342642252				326 440,21			F	4,66	4,66	20 915,75	15 212,11	
Caisse des dépôts				394 021,92			F	1,75	1,75	18 071,89	11 686,13	
1643 Emprunts en devises (Total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total) (1)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)												
1675 Dettes pour METP et PPP (Total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)												
1678 Autres emprunts et dettes (Total)				674 750,19						98 623,81		
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)												
1681 Autres emprunts (Total)												
Agence eau 10220521				13 260,00				0	0	1 326,00		
Agence eau 10550911				11 544,62				0	0	1 282,73		
Agence eau 10629401				18 489,30				0	0	1 848,94		
Agence eau 10307871				91 706,38				0	0	13 100,88		
Agence eau 10135881				171 724,59				0	0	19 080,54		
Agence eau 0718691				29 831,61				0	0	9 943,87		
Agence eau 0718690				19 449,47				0	0	6 724,74		
Agence eau 10391311				19 300,00				0	0	9 650,00		
Agence eau 1059616				71 028,29				0	0	8 878,53		
Agence eau 1066332				13 802,08				0	0	1 254,73		
Agence eau 04300201				35 943,20				0	0	2 246,45		
Agence eau 04300200				4 533,33				0	0	2 266,67		
Agence eau 1086202				9 066,66				0	0	9 066,66		
Agence eau 1093897				53 464,66				0	0	4 112,67		
Agence eau 1093897				117 606,00				0	0	7 840,40		
Total général				4 235 854,24					0,00	343 724,80	97 398,91	0,00

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 « 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.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
 TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

A1.4

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart 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 de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits						
	% de l'encours	100%					
	Montant en euros	4 235 854,24					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2013 après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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) : 600.00 €	26-03-2021

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Agencements et aménagements de bâtiments	15	26/03/2021
L	Bâtiments durables	30	26/03/2021
L	Bâtiments légers, abris	10	26/03/2021
L	Engins de travaux publics, véhicules	4	26/03/2021
L	Frais d'études	5	26/03/2021
L	Matériel de bureau (sauf informatique), outillages	5	26/03/2021
L	Organe de régulation (électronique, capteur,...)	4	26/03/2021
L	Ouvrages courants tels que bassin de décantation	25	26/03/2021
L	Ouvrages lourds	50	26/03/2021
L	Pompes, appareils électromécaniques, installation de ventilation	10	26/03/2021
L	réseaux d'assainissement	50	26/03/2021

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		814 267,00	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		350 000,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	250 000,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	100 000,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		464 267,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	464 267,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	814 267,00	351 404,12	0,00	1 165 671,12

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		7 601 232,72	III 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		312 437,72	0,00
10222	FCTVA	312 437,72	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		7 288 795,00	0,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	24 040,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	236,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	350 467,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	634 312,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	1 506,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	6 278 234,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	7 601 232,72	114 387,69	506 032,59	0,00	8 221 653,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 165 671,12
Ressources propres disponibles	IV	8 221 653,00
Solde	V = IV – II (6)	7 055 981,88

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

C de C Retz-en-Valois – 02 – Assainissement collectif		BP 2022
IV ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		D2

Présenté par le Président,

Nombre de membres en exercice : 82

A Villers-Cotterêts, le 18/03/2022

Nombre de membres présents : 55 + 17 procurations

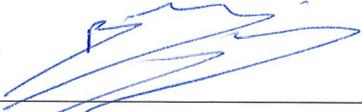
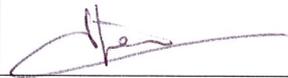
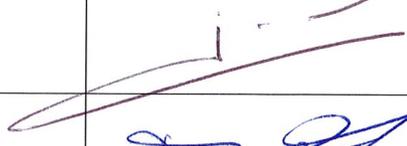
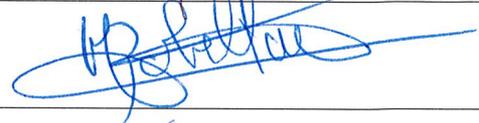
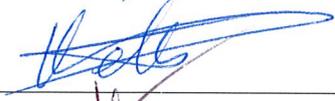
Le Président,
Alexandre de MONTESQUIOU

Nombre de suffrages exprimés : 72
VOTES : Pour : 71
Contre : 0
Abstention : 01

Délibéré par le Conseil Communautaire, réuni en session Ordinaire.
A Villers-Cotterêts, le 18/03/2022

Date de convocation : 11/03/2022

Les membres du Conseil Communautaire,

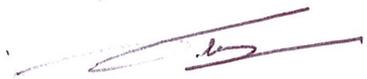
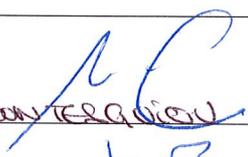
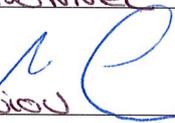
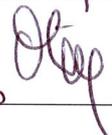
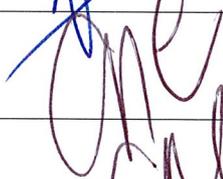
		Émargement
AMBLENY	Jean-Marie BOUVIER	
AMBLENY	Lisiane DESCAMPS Procuration à Y. DELVAL	
ANCIENVILLE	Alain DESBOVES	
AUDIGNICOURT	Christophe THERON	
BERNY-RIVIERE	Hervé HERTAULT	
BIEUXY	Isabelle DOURNEL	
CHOUY	Vincent PHILIPON	
COEUVRES ET VALSERY	Monique BRUYANT	
CORCY	Marc ROBILLARD	
COYOLLES	Robert NÉLATON	
CUTRY	Benoît LETRILLART	
DAMMARD	Denis CARION Procuration à N. BANU	

C de C Retz-en-Valois – 02 – Assainissement collectif

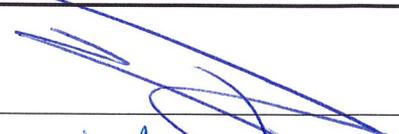
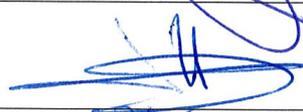
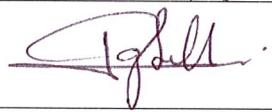
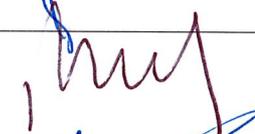
BP 2022

IV ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

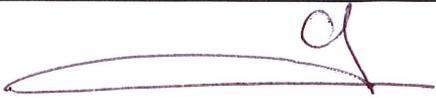
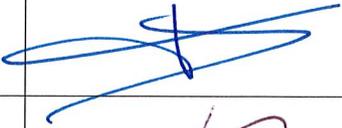
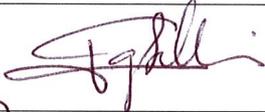
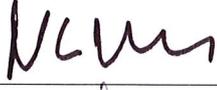
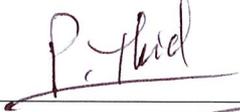
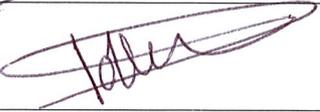
IV
D2

DAMPLEUX	Guillaume SEGUIN	
DOMMIERS	Jean-Pascal BERSON	
ÉPAGNY	Jean-François de FAY	
FAVEROLLES	Christian POTEAUX	
FLEURY	Jean-François DANGER	
FONTENOY	Patrice ZIMMER <i>Procuration à A. de MONTESQUIOU</i>	
HARAMONT	Christian CHAUVIN <i>Procuration à M. LEFRANC-CARBONNEL</i>	
LA FERTÉ-MILON	Céline LE FRÈRE <i>Procuration à A. de MONTESQUIOU</i>	
LA FERTÉ-MILON	Olivier LAVOIX	
LA FERTÉ-MILON	Caroline MAS <i>Procuration à O. LAVOIX</i>	
LA FERTÉ-MILON	Benoît POINT	
LARGNY SUR AUTOMNE	Meritxell LEFRANC-CARBONNEL	
LAVERSINE	Aline DESTRI	
LONGPONT	Gilles DAVALAN	
LOUÂTRE	Christelle JULLIEN <i>Procuration à G. DAVALAN</i>	

IV ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

MACOGNY	Olivier BIZOUARD	
MARIZY-SAINT-MARD	Damien GHEKIERE	
MARIZY SAINTE GENEVIEVE	Nicolas BAHU	
MONNES	Richard AUBERT	
MONTGOBERT	Alexandre de MONTESQUIOU	
MONTIGNY LENGRAIN	Chantal MOUNY	
MORSAIN	Jean-Guy SELLIER	
MORTEFONTAINE	Benoît DAVIN	
NOROY-SUR-OURCQ	Dragomir KIPRIJANOVSKI <i>Procuration a N. BAHU</i>	
NOUVRON-VINGRE	Pierre ERBS	
OIGNY-EN-VALOIS	Christine OLRY	
PASSY-EN-VALOIS	Alexandre QUÉNARDEL	
PERNANT	Christophe PADIEU	
PUISEUX-EN-RETZ	Thierry GILLES	

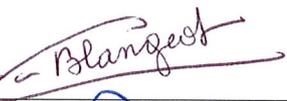
IV ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

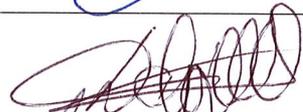
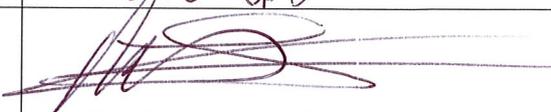
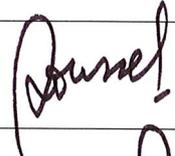
RESSONS-LE-LONG	Nicolas RÉBÉROT	
RETHEUIL	Vincent SIODMAK	
SACONIN ET BREUIL	Alexandre MAILLET-CONTOZ	
SAINT-BANDRY	Jean-Yves SEZNEC	
SAINT-CHRISTOPHE-A-BERRY	Romuald DAUCHELLE	
SAINT-PIERRE-AIGLE	Didier BAZIN	
SILLY LA POTERIE	Gérard TROMBETTA	
SOUCY	Daniel GOBBE	
TAILLEFONTAINE	Anne-Benoîte VALIERGUE	
TARTIERS	Aurélien BOSSU <i>Procuration à JG SELLIER</i>	
TROËSNES	Nathalie GAUTIER	
VASSENS	Patrick THIEL	
VEZAPONIN	Evelyne POTTIER	
VIC-SUR-AISNE	Bernard RUELLE	
VIC-SUR-AISNE	Yveline DELVAL	

C de C Retz-en-Valois – 02 – Assainissement collectif

BP 2022

IV ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURESIV
D2

VIC-SUR-AISNE	Pierre-Louis CARRIER	
VILLERS-COTTERÊTS	Franck BRIFFAUT	
VILLERS-COTTERÊTS	Jocelyn DESSIGNY	
VILLERS-COTTERÊTS	Gaëlle LEFEVRE	
VILLERS-COTTERÊTS	Jacques DIDIER	
VILLERS-COTTERÊTS	Evelyne ALTHOFFER <i>Procuration à F. BRIFFAUT</i>	
VILLERS-COTTERÊTS	Gérhard JÄHRLING	
VILLERS-COTTERÊTS	Eveline BLANGEOT	
VILLERS-COTTERÊTS	Dominique CANTOT	
VILLERS-COTTERÊTS	Brigitte PAULY	
VILLERS-COTTERÊTS	André BRANQUART	
VILLERS-COTTERÊTS	Christelle JAREK <i>Procuration à A. BRANQUART</i>	
VILLERS-COTTERÊTS	Gilles UZZAN <i>Procuration à E. BLANGEOT</i>	
VILLERS-COTTERÊTS	Jennifer LANGLET <i>Procuration à J. DESSIGNY</i>	

C de C Retz-en-Valois – 02 – Assainissement collectif		BP 2022
IV ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		D2
VILLERS-COTTERÊTS	Valérie THIEFINE <i>Procurator à J. CANIOT</i>	
VILLERS-COTTERÊTS	Johnny GAILLARD	
VILLERS-COTTERÊTS	Sylvie DELPIERRE	
VILLERS-COTTERÊTS	Laurent MOUGET	
VILLERS-COTTERÊTS	Alice SEGUIN <i>Procurator à J. BIERER</i>	
VILLERS-COTTERÊTS	Jeanne DOYEZ-ROUSSEL	
VILLERS-COTTERÊTS	Denis MAURICE <i>Procurator à J. DOYEZ ROUSSEL</i>	
VILLERS-COTTERÊTS	Myriam BOURHAIL	
VILLERS-COTTERÊTS	Fabrice DUFOUR	
VILLERS-COTTERÊTS	Jade GILQUIN <i>Procurator à M. LEFRANC-CARBONNEL</i>	
VILLERS-HÉLON	Claude CAPON <i>Suppléant L. VECTEN</i>	
VIVIÈRES	Rémi VANLERBERGHE	

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 30 MARS 2022 et de la publication le 24 MARS 2022
A Villers-Cotterêts, le 31 MARS 2022



**BUDGET ANNEXE Assainissement Collectif
ÉTAT DES RESTES A RÉALISER 2021
(DÉPENSES)**

CHAPITRE	CRÉDITS OUVERTIS	DÉPENSES RÉALISÉES	CRÉDITS DISPONIBLES	COMPTES	OBJET	BÉNÉFICIAIRES	MONTANT STATUT
21	6 240 102,00 €	698 574,48 €	5 541 527,52 €	217532	Expertise H2S	ATHEO	4 620,00 €
21	6 240 102,00 €	698 574,48 €	5 541 527,52 €	217532	Protection de regard contre les H2S	BARRIQUAND	24 986,40 €
21	6 240 102,00 €	698 574,48 €	5 541 527,52 €	217532	Essais de réception	Nord Contrôles	18 212,00 €
21	6 240 102,00 €	698 574,48 €	5 541 527,52 €	217532	Travaux de réhabilitation VIC	EIFFAGE	194 931,72 €
21	6 240 102,00 €	698 574,48 €	5 541 527,52 €	21751	Diagnostic génie civil STEP VC	MASTERDIAG	24 768,00 €
21	6 240 102,00 €	698 574,48 €	5 541 527,52 €	21751	STEP AMBLENY	BECG	83 886,00 €
TOTAL							55 104,12 €

Communauté de communes Retz-en-Vallois

ARRÊTE A LA SOMME DE : trois cent cinquante et un mille quatre cent quatre euros et douze centimes

31 décembre 2021

Le Vice-Président délégué aux Finances

Gilles Davalan



**BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF
ÉTAT DES RESTES A RÉALISER 2021
(RECETTES)**

CHAPITRE	CREDITS OUVERTS	CREDITS CONSOMMES	CREDITS DISPONIBLES	COMPTES	OBJET	TIERS	MONTANT ENTIC
13	290 184,00 €	181 842,21 €	108 341,79 €	1314	Remboursement travaux centre-ville Villers-Cotterêts	Commune de Villers-Cotterêts	99 568,00 €
21	239 600,00 €	0,00 €	239 600,00 €	217532	Remboursement rue Marché au blé LFM	USES	14 819,69 €
TOTAL							114 387,69 €

Communauté de communes Retz-en-Vallois

ARRÊTE A LA SOMME DE : cent quatorze mille trois cent quatre vingt sept euros et soixante neuf centimes

A Villers-Cotterêts, le 31 décembre 2021

Pour le Président
Le 1er Vice-Président délégué


GILLES DAVALAN

