REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21500147000164	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE VILLE DE COUTANCES

POSTE COMPTABLE DE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES COUTANCES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : ASSAINISSEMENT (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 18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 19
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 24
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 25
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 26
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes 28
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 29
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 30
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 31
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 32
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 33
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 34
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 35
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 36

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 37
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 39
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 40

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

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

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

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

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

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise anticipée des résultats de l'exercice 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 LASECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	1 409 546,61	1 126 533,00
	+	+	+
REPORTS	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) 283 013,61
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	1 409 546,61	1 409 546,61

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LASECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	3 220 868,80	2 193 414,16
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	100 439,78	893 853,02
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 234 041,40
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	3 321 308,58	3 321 308,58

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	4 730 855,19	4 730 855,19

(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	310 950,00	0,00	334 300,00	334 300,00	334 300,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	203 000,00	0,00	199 000,00	199 000,00	199 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Total des dépenses de gestion des services	**514 950,00**	**0,00**	**534 300,00**	**534 300,00**	**534 300,00**
66	Charges financières	6 000,00	0,00	16 705,00	16 705,00	16 705,00
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices 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	**525 950,00**	**0,00**	**556 005,00**	**556 005,00**	**556 005,00**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	*312 594,00*		*559 431,61*	*559 431,61*	*559 431,61*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*245 711,00*		*294 110,00*	*294 110,00*	*294 110,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	***558 305,00***		***853 541,61***	***853 541,61***	***853 541,61***
	TOTAL	**1 084 255,00**	**0,00**	**1 409 546,61**	**1 409 546,61**	**1 409 546,61**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 409 546,61**

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	1 000 000,00	0,00	1 031 400,00	1 031 400,00	1 031 400,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	20 000,00	0,00	12 640,00	12 640,00	12 640,00
75	Autres produits de gestion courante	1,00	0,00	10,00	10,00	10,00
	Total des recettes de gestion des services	**1 020 001,00**	**0,00**	**1 044 050,00**	**1 044 050,00**	**1 044 050,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	13 433,00	13 433,00	13 433,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'exploitation	**1 020 001,00**	**0,00**	**1 057 483,00**	**1 057 483,00**	**1 057 483,00**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*64 254,00*		*69 050,00*	*69 050,00*	*69 050,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	***64 254,00***		***69 050,00***	***69 050,00***	***69 050,00***
	TOTAL	**1 084 255,00**	**0,00**	**1 126 533,00**	**1 126 533,00**	**1 126 533,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**283 013,61**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 409 546,61**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	**784 491,61**

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	406 274,72	80 387,52	408 500,00	408 500,00	488 887,52
21	Immobilisations corporelles	178 204,00	20 052,26	100 000,00	100 000,00	120 052,26
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 545 223,04	0,00	2 522 718,80	2 522 718,80	2 522 718,80
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**3 129 701,76**	**100 439,78**	**3 031 218,80**	**3 031 218,80**	**3 131 658,58**
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	298 958,00	0,00	100 600,00	100 600,00	100 600,00
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	**298 958,00**	**0,00**	**100 600,00**	**100 600,00**	**100 600,00**
45...	**Total des opérations pour compte de tiers (6)**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**3 448 659,76**	**100 439,78**	**3 131 818,80**	**3 131 818,80**	**3 232 258,58**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*64 254,00*		*69 050,00*	*69 050,00*	*69 050,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*28 570,00*		*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***92 824,00***		***89 050,00***	***89 050,00***	***89 050,00***
	TOTAL	**3 541 483,76**	**100 439,78**	**3 220 868,80**	**3 220 868,80**	**3 321 308,58**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**3 321 308,58**

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	1 712 800,27	893 853,02	1 309 872,55	1 309 872,55	2 203 725,57
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	870 685,94	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**2 583 486,21**	**893 853,02**	**1 309 872,55**	**1 309 872,55**	**2 203 725,57**
10	Dotations, fonds divers et réserves	166 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
106	Réserves (7)	469 488,07	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	**635 488,07**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
45...	**Total des opérations pour le compte de tiers (6)**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes réelles d'investissement	**3 238 974,28**	**893 853,02**	**1 319 872,55**	**1 319 872,55**	**2 213 725,57**
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*312 594,00*		*559 431,61*	*559 431,61*	*559 431,61*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*245 711,00*		*294 110,00*	*294 110,00*	*294 110,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*28 570,00*		*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***586 875,00***		***873 541,61***	***873 541,61***	***873 541,61***
	TOTAL	**3 825 849,28**	**893 853,02**	**2 193 414,16**	**2 193 414,16**	**3 087 267,18**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	**234 041,40**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**3 321 308,58**

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)	**784 491,61**

(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	334 300,00		334 300,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	199 000,00		199 000,00
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	1 000,00		1 000,00
66	Charges financières	16 705,00	*0,00*	16 705,00
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	*0,00*	5 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*294 110,00*	294 110,00
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*		*559 431,61*	559 431,61
	Dépenses d'exploitation – Total	**556 005,00**	***853 541,61***	**1 409 546,61**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 409 546,61**

	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	*69 050,00*	69 050,00
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)	100 600,00	*0,00*	100 600,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	488 887,52	0,00	488 887,52
21	Immobilisations corporelles (6)	120 052,26	0,00	120 052,26
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 522 718,80	20 000,00	2 542 718,80
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	**3 232 258,58**	***89 050,00***	**3 321 308,58**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**3 321 308,58**

(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	1 031 400,00		1 031 400,00
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	12 640,00		12 640,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00		10,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	13 433,00	*69 050,00*	82 483,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	**1 057 483,00**	***69 050,00***	**1 126 533,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**283 013,61**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 409 546,61**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	10 000,00	*0,00*	10 000,00
13	Subventions d'investissement	2 203 725,57	*0,00*	2 203 725,57
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	*20 000,00*	20 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	*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
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*		*294 110,00*	294 110,00
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*		*559 431,61*	559 431,61
	Recettes d'investissement – Total	**2 213 725,57**	***873 541,61***	**3 087 267,18**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**234 041,40**

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**3 321 308,58**

(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

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

III
A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	**Charges à caractère général (5) (6)**	**310 950,00**	**334 300,00**	**334 300,00**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	120 000,00	128 000,00	128 000,00
6062	Produits de traitement	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6064	Fournitures administratives	150,00	0,00	0,00
6066	Carburants	6 000,00	5 500,00	5 500,00
611	Sous-traitance générale	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6135	Locations mobilières	5 000,00	5 000,00	5 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	3 000,00	2 000,00	2 000,00
61551	Entretien matériel roulant	3 000,00	3 000,00	3 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	28 000,00	20 000,00	20 000,00
6156	Maintenance	3 000,00	24 500,00	24 500,00
617	Etudes et recherches	8 000,00	22 000,00	22 000,00
618	Divers	55 000,00	40 000,00	40 000,00
6228	Divers	10 000,00	7 500,00	7 500,00
6251	Voyages et déplacements	300,00	300,00	300,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	1 500,00	1 500,00	1 500,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	0,00	7 000,00	7 000,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**203 000,00**	**199 000,00**	**199 000,00**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	168 000,00	151 000,00	151 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions	35 000,00	48 000,00	48 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00
014	**Atténuations de produits (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**
6541	Créances admises en non-valeur	675,00	675,00	675,00
6542	Créances éteintes	315,00	315,00	315,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	10,00	10,00
	TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)	**514 950,00**	**534 300,00**	**534 300,00**
66	**Charges financières (b) (8)**	**6 000,00**	**16 705,00**	**16 705,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	6 000,00	15 000,00	15 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	1 705,00	1 705,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	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 bénéfices 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	**525 950,00**	**556 005,00**	**556 005,00**
023	***Virement à la section d'investissement***	***312 594,00***	***559 431,61***	***559 431,61***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)***	***245 711,00***	***294 110,00***	***294 110,00***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*245 711,00*	*294 110,00*	*294 110,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	***558 305,00***	***853 541,61***	***853 541,61***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	***558 305,00***	***853 541,61***	***853 541,61***
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**1 084 255,00**	**1 409 546,61**	**1 409 546,61**

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 409 546,61**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	2 800,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 095,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	1 705,00

(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.

(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

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

III
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**	1 000 000,00	1 031 400,00	1 031 400,00
70128	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	14 000,00	19 200,00	19 200,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	980 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00
7068	Autres prestations de services	6 000,00	7 200,00	7 200,00
73	**Produits issus de la fiscalité (6)**	0,00	0,00	0,00
74	**Subventions d'exploitation**	20 000,00	12 640,00	12 640,00
747	Subv. et participat° collectivités	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	20 000,00	12 640,00	12 640,00
75	**Autres produits de gestion courante**	1,00	10,00	10,00
7581	FCTVA	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	1,00	10,00	10,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75	1 020 001,00	1 044 050,00	1 044 050,00
76	**Produits financiers (b)**	0,00	0,00	0,00
77	**Produits exceptionnels (c)**	0,00	13 433,00	13 433,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	13 433,00	13 433,00
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)**	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d	1 020 001,00	1 057 483,00	1 057 483,00
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)***	*64 254,00*	*69 050,00*	*69 050,00*
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*64 254,00*	*69 050,00*	*69 050,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (8)***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	*64 254,00*	*69 050,00*	*69 050,00*
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 084 255,00	1 126 533,00	1 126 533,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	**283 013,61**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 409 546,61**

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)**	**406 274,72**	**408 500,00**	**408 500,00**
2031	Frais d'études	401 274,72	407 500,00	407 500,00
2033	Frais d'insertion	5 000,00	1 000,00	1 000,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**178 204,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	35 000,00	10 000,00	10 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	82 000,00	40 000,00	40 000,00
21562	Service d'assainissement	61 204,00	45 000,00	45 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	5 000,00	5 000,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**2 545 223,04**	**2 522 718,80**	**2 522 718,80**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 545 223,04	2 522 718,80	2 522 718,80
	Total des dépenses d'équipement	**3 129 701,76**	**3 031 218,80**	**3 031 218,80**
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**	**298 958,00**	**100 600,00**	**100 600,00**
1641	Emprunts en euros	254 058,00	55 700,00	55 700,00
1681	Autres emprunts	44 900,00	44 900,00	44 900,00
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	**298 958,00**	**100 600,00**	**100 600,00**
45811001	Branchements privatifs Cour aux magnens (6)	20 000,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**3 448 659,76**	**3 131 818,80**	**3 131 818,80**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)***	***64 254,00***	***69 050,00***	***69 050,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur	***61 289,00***	***69 050,00***	***69 050,00***
139111	*Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau*	*9 767,00*	*29 350,00*	*29 350,00*
139118	*Sub. équipt cpte résult. Autres*	*0,00*	*23 800,00*	*23 800,00*
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*1 150,00*	*0,00*	*0,00*
13916	*Sub. équipt cpte résult. Autres EPL*	*23 001,00*	*15 900,00*	*15 900,00*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*27 371,00*	*0,00*	*0,00*
	Charges transférées	***2 965,00***	***0,00***	***0,00***
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*2 965,00*	*0,00*	*0,00*
041	***Opérations patrimoniales (9)***	***28 570,00***	***20 000,00***	***20 000,00***
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*28 570,00*	*20 000,00*	*20 000,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***92 824,00***	***89 050,00***	***89 050,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**3 541 483,76**	**3 220 868,80**	**3 220 868,80**

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	**100 439,78**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**3 321 308,58**

(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) 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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

III
B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	**Subventions d'investissement**	**1 712 800,27**	**1 309 872,55**	**1 309 872,55**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 159 000,00	993 872,55	993 872,55
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	316 000,00	316 000,00	316 000,00
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	15 079,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	222 721,27	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**870 685,94**	**0,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	870 685,94	0,00	0,00
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**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	**2 583 486,21**	**1 309 872,55**	**1 309 872,55**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**635 488,07**	**10 000,00**	**10 000,00**
10222	FCTVA	166 000,00	10 000,00	10 000,00
1068	Autres réserves	469 488,07	0,00	0,00
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	**635 488,07**	**10 000,00**	**10 000,00**
45821001	Branchements privatifs Cour aux magnens (5)	20 000,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL RECETTES REELLES	**3 238 974,28**	**1 319 872,55**	**1 319 872,55**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***312 594,00***	***559 431,61***	***559 431,61***
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)***	***245 711,00***	***294 110,00***	***294 110,00***
28033	*Frais d'insertion*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
28131	*Bâtiments*	*0,00*	*83 620,00*	*83 620,00*
281311	*Bâtiments d'exploitation*	*86 109,00*	*0,00*	*0,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*0,00*	*8 150,00*	*8 150,00*
281351	*Aménagement Bâtiments d'exploitation*	*6 062,00*	*0,00*	*0,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*0,00*	*160 750,00*	*160 750,00*
281532	*Réseaux d'assainissement*	*105 582,00*	*0,00*	*0,00*
28154	*Matériel industriel*	*443,00*	*0,00*	*0,00*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*0,00*	*39 200,00*	*39 200,00*
281562	*Service d'assainissement*	*44 806,00*	*0,00*	*0,00*
28157	*Aménagement matériel industriel*	*811,00*	*0,00*	*0,00*
28188	*Autres*	*1 858,00*	*2 350,00*	*2 350,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		***558 305,00***	***853 541,61***	***853 541,61***
041	***Opérations patrimoniales (8)***	***28 570,00***	***20 000,00***	***20 000,00***
2031	*Frais d'études*	*28 570,00*	*20 000,00*	*20 000,00*
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	***586 875,00***	***873 541,61***	***873 541,61***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**3 825 849,28**	**2 193 414,16**	**2 193 414,16**

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	**893 853,02**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9	**234 041,40**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**3 321 308,58**

(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 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

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

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

(1) Circulaire n° NOR : INTB9000071C du 22/02/1968.

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

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

IV – ANNEXES

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

IV
A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du 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 (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					3 615 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					3 615 000,00									
2008002/2008002	Caisse française de financement local	09/07/2008	20/07/2008	01/01/2009	415 000,00	V	TAG 3m Postfixé, floor à 0,00%	4,105	4,105	EUR	T	P	O	A-1
2015002/2015002	La banque postale	24/02/2015	13/04/2015	01/05/2016	200 000,00	F	Taux fixe à 1,31%	1,310	1,310	EUR	A	C	O	A-1
2021001	Caisse des Dépots et Consignations		15/12/2021	31/10/2023	3 000 000,00	V	Livret A + 0,60%	1,100	1,100	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					676 706,00									
1681 Autres emprunts (total)					676 706,00									
2007001/2007001	Agence de l'Eau Seine Normandie	27/03/2007	27/03/2007	27/03/2008	177 000,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2007002/2007002	Agence de l'Eau Seine Normandie	27/03/2007	27/03/2007	27/03/2008	10 400,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

VILLE DE COUTANCES - ASSAINISSEMENT - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du 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 (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2008001/2008001	Agence de l'Eau Seine Normandie	22/06/2008	22/07/2008	22/07/2009	106 200,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2010001/2010001	Agence de l'Eau Seine Normandie	20/04/2010	14/04/2011	20/04/2011	12 842,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2011001/2011001	Agence de l'Eau Seine Normandie	14/04/2011	14/04/2011	14/04/2012	70 800,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2012007/2012007	Agence de l'Eau Seine Normandie	10/09/2012	11/09/2012	10/09/2013	98 667,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2015001/2015001	Agence de l'Eau Seine Normandie	05/08/2014	05/08/2014	04/08/2015	18 800,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2016001/2016001	Agence de l'Eau Seine Normandie	02/12/2016	02/12/2016	02/12/2017	31 469,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2020001/2020001	Agence de l'Eau Seine Normandie	18/12/2018	18/02/2020	18/02/2021	97 000,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2020002/2020002	Agence de l'Eau Seine Normandie		12/03/2020	12/03/2021	53 508,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**4 291 706,00**									

(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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**0,00**		**1 023 619,68**					**55 639,11**	**10 625,55**	**0,00**	**550,56**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 023 619,68					55 639,11	10 625,55	0,00	550,56
2008002/2008002	N	0,00	A-1	72 933,74	1,75	V	TAG 3m Postfixé, flooré à 0,00%	0,000	35 639,11	0,00	0,00	0,00
2015002/2015002	N	0,00	A-1	80 000,00	3,33	F	Taux fixe à 1,31%	1,310	20 000,00	1 048,00	0,00	524,00
2021001	N	0,00	A-1	870 685,94	51,78	V	Livret A + 0,60%	1,100	0,00	9 577,55	0,00	26,56
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**266 987,23**					**44 899,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		266 987,23					44 899,69	0,00	0,00	0,00
2007001/2007001	N	0,00	A-1	11 800,00	0,23	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	11 800,00	0,00	0,00	0,00
2007002/2007002	N	0,00	A-1	693,33	0,23	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	693,33	0,00	0,00	0,00
2008001/2008001	N	0,00	A-1	14 160,00	1,55	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	7 080,00	0,00	0,00	0,00
2010001/2010001	N	0,00	A-1	5 778,90	8,30	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	642,10	0,00	0,00	0,00

VILLE DE COUTANCES - ASSAINISSEMENT - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N												
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
2011001/2011001	N	0,00	A-1	23 600,00	4,28	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 720,00	0,00	0,00	0,00
2012007/2012007	N	0,00	A-1	39 474,83	5,69	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 579,13	0,00	0,00	0,00
2015001/2015001	N	0,00	A-1	10 026,69	7,59	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 253,33	0,00	0,00	0,00
2016001/2016001	N	0,00	A-1	20 979,35	9,82	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 097,93	0,00	0,00	0,00
2020001/2020001	N	0,00	A-1	90 533,33	13,14	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 466,67	0,00	0,00	0,00
2020002/2020002	N	0,00	A-1	49 840,80	13,20	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 587,20	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**1 290 606,91**					**160 538,80**	**10 625,55**	**0,00**	**550,58**

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(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 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (Intérêts décalaisés) 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 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 5). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	13	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 290 606,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap, floor, tunnel, swaption*).
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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

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

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

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.6

A1.6 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

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		**169 650,00**	I **169 650,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**100 600,00**	**100 600,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	55 700,00	55 700,00
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	44 900,00	44 900,00
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)		**69 050,00**	**69 050,00**
10...	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*69 050,00*	*69 050,00*
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	**169 650,00**	**100 439,78**	**0,00**	**270 089,78**

(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		**863 541,61**	**III 863 541,61**
Ressources propres externes de l'année (a)		**10 000,00**	**10 000,00**
10222	FCTVA	10 000,00	10 000,00
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)		**853 541,61**	**853 541,61**
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*		
28033	*Frais d'insertion*	*40,00*	*40,00*
28131	*Bâtiments*	*83 620,00*	*83 620,00*
281311	*Bâtiments d'exploitation*	*0,00*	*0,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*8 150,00*	*8 150,00*
281351	*Aménagement Bâtiments d'exploitation*	*0,00*	*0,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*160 750,00*	*160 750,00*
281532	*Réseaux d'assainissement*	*0,00*	*0,00*
28154	*Matériel industriel*	*0,00*	*0,00*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*39 200,00*	*39 200,00*
281562	*Service d'assainissement*	*0,00*	*0,00*
28157	*Aménagement matériel industriel*	*0,00*	*0,00*
28188	*Autres*	*2 350,00*	*2 350,00*
29...	*Dépréciation des immobilisations*		
39...	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481...	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*559 431,61*	*559 431,61*

	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	**863 541,61**	**893 853,02**	**234 041,40**	**0,00**	**1 991 436,03**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**270 089,78**
Ressources propres disponibles	IV	**1 991 436,03**
Solde	V = IV – II (6)	**1 721 346,25**

(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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
2021-01-ASST TRAVAUX RESEAUX D'ASSAINISSEMENT ET STEP	15 154 800,00	0,00	15 154 800,00	1 549 428,15	2 287 781,00	11 317 590,85

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

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

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				**0,00**		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**33 500,00**		
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	B	TECH		33 500,00	A	CDI CONTRAT DE DROIT PRIVE
TOTAL GENERAL				**33 500,00**		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

Budget Assainissement

BUDGET PRIMITIF 2022

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

D2 - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 29
Nombre de membres présents :
Nombre de suffrages exprimés :

Date de Convocation : 10/03/2022
Présenté par le Maire, Jean-Dominique BOURDIN
à Coutances, le 17/03/2022

Votes :

Pour : 29
Contre : 0
Abstention : 0

Le Maire, Jean-Dominique BOURDIN
Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session ordinaire,
à Coutances, le 17/03/2022

Les Membres du Conseil Municipal,

Mr BITEAU Alain		Mr LEFEVRE Didier	
Mr BOURDIN Jean-Dominique		Mr LEROUGE Françoise	
Mr BOURGET Denis		Mr LEVILLAIN Jean-Luc	
Mme BOURSIN Elodie		Mme LEVIONNOIS Magalie	
Mme BOURY Sylvaine		Mr MASSON Jean-Michel	
Mme CARDOEN Constance		Mme PITOIS Gaëtane	
Mme CLEMENT Corinne		Mme PITRAYES Virginie	
Mr COUSIN Jean-Manuel		Mr RAPILLY Jean-Pierre	
Mr DEBRAY Pierre-Henri		Mr ROUXEL David	
Mme DELAFOSSE Nadège		Mr SAVARY Christian	
Mme FOURNIER Delphine		Mr SAVARY Etienne	
Mme GAUNELLE Mireille		Mr TESNIERE Benjamin	
Mme HAREL Anne		Mr TINARD Youri	
Mr LANGLOIS Pascal		Mme TONA Yolande	
Mme LEBLANC Catherine			

Certifié exécutoire par le Maire de Coutances, compte tenu de la transmission en Sous-Préfecture, le 21/03/2022 de la publication le 21/03/2022

A Coutances, le 21/03/2022

Le Maire,

Jean-Dominique BOURDIN

Budget Assainissement

BUDGET PRIMITIF 2022

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

D2 - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 29
Nombre de membres présents :
Nombre de suffrages exprimés :

Date de Convocation : 10/03/2022
Présenté par le Maire, Jean-Dominique BOURDIN
à Coutances, le 17/03/2022

MAIRIE DE COUTANCES 50200 Manche

Votes :

Pour : 29
Contre : 0
Abstention : 0

Le Maire, Jean-Dominique BOURDIN
Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session ordinaire,
à Coutances, le 17/03/2022

Les Membres du Conseil Municipal,

Mr BITEAU Alain		Mr LEFEVRE Didier	
Mr BOURDIN Jean-Dominique		Mr LEROUGE Françoise	
Mr BOURGET Denis		Mr LEVILLAIN Jean-Luc	
Mme BOURSIN Elodie		Mme LEVIONNOIS Magalie	
Mme BOURY Sylvaine		Mr MASSON Jean-Michel	
Mme CARDOEN Constance		Mme PITOIS Gaëtane	
Mme CLEMENT Corinne		Mme PITRAYES Virginie	
Mr COUSIN Jean-Manuel		Mr RAPILLY Jean-Pierre	
Mr DEBRAY Pierre-Henri		Mr ROUXEL David	
Mme DELAFOSSE Nadège		Mr SAVARY Christian	
Mme FOURNIER Delphine		Mr SAVARY Etienne	
Mme GAUNELLE Mireille		Mr TESNIERE Benjamin	
Mme HAREL Anne		Mr TINARD Youri	
Mr LANGLOIS Pascal		Mme TONA Yolande	
Mme LEBLANC Catherine			

Certifié exécutoire par le Maire de Coutances, compte tenu de la transmission en Sous-Préfecture, le 21/03/2022 et de la publication le 21/03/2022

A Coutances, le 21/03/2022

Le Maire,

Jean-Dominique BOURDIN

MAIRIE DE COUTANCES 50200 Manche