

REPUBLIQUE FRANÇAISE



Numéro SIRET 21720154000309	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE VILLE DE LA FLECHE
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE LA FLECHE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : VILLE - BUDGET ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2020

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisés : 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	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
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	22
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	23
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	24
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	26
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	27
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	28
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	29
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	30
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	31
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	32
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

34

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	943 351,83	G	1 283 462,59	G-A	340 110,76
	Section d'investissement	B	210 024,10	H	413 164,81	H-B	203 140,71

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	584 232,98 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	607 559,75 (si excédent)

= =

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	1 153 375,93	Q= G+H+I+J	2 888 420,13	=Q-P	1 735 044,20

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	166 029,18	L	102 480,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	166 029,18	= K+L	102 480,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	943 351,83	= G+I+K	1 867 695,57	924 343,74	
	Section d'investissement	= B+D+F	376 053,28	= H+J+L	1 123 204,56	747 151,28	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	1 319 405,11	= G+H+I+J+K+L	2 990 900,13	1 671 495,02	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	166 029,18	L	102 480,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		102 480,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2020

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	41 035,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	24 250,20	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	100 743,98	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	438 220,00	343 380,89	27 721,02	0,00	67 118,09
012	Charges de personnel, frais assimilés	148 720,00	103 010,62	0,00	0,00	45 709,38
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00	1 479,47	0,00	0,00	8 520,53
Total des dépenses de gestion courante		596 940,00	447 870,98	27 721,02	0,00	121 348,00
66	Charges financières	69 000,00	23 568,41	41 517,33	0,00	3 914,26
67	Charges exceptionnelles	30 600,00	17 799,59	0,00	0,00	12 800,41
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	20 000,00	20 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	20 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		736 540,00	509 238,98	69 238,35	0,00	158 062,67
023	Virement à la section d'investissement (4)	636 592,98				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	367 900,00	364 874,50			3 025,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 004 492,98	364 874,50			639 618,48
TOTAL		1 741 032,98	874 113,48	69 238,35	0,00	797 681,15
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 034 500,00	1 185 346,31	0,00	0,00	-150 846,31
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	10 080,00	0,00	0,00	-10 080,00
75	Autres produits de gestion courante	15 300,00	22 121,96	0,00	0,00	-6 821,96
Total des recettes de gestion courante		1 049 800,00	1 217 548,27	0,00	0,00	-167 748,27
76	Produits financiers	32 000,00	31 451,07	0,00	0,00	548,93
77	Produits exceptionnels	0,00	65,13	0,00	0,00	-65,13
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 081 800,00	1 249 064,47	0,00	0,00	-167 264,47
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	75 000,00	34 398,12			40 601,88
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		75 000,00	34 398,12			40 601,88
TOTAL		1 156 800,00	1 283 462,59	0,00	0,00	-126 662,59
Pour information		584 232,98				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	81 695,00	27 660,00	41 035,00	13 000,00
21	Immobilisations corporelles	67 262,69	14 094,71	24 250,20	28 917,78
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 301 095,04	43 197,83	100 743,98	1 157 153,23
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 450 052,73	84 952,54	166 029,18	1 199 071,01
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	92 000,00	90 673,44	0,00	1 326,56
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		92 000,00	90 673,44	0,00	1 326,56
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 542 052,73	175 625,98	166 029,18	1 200 397,57
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	75 000,00	34 398,12		40 601,88
041	Opérations patrimoniales (2)	30 000,00	0,00		30 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		105 000,00	34 398,12		70 601,88
TOTAL		1 647 052,73	210 024,10	166 029,18	1 270 999,45
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	43 920,00	102 480,00	-146 400,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 000,00	4 370,31	0,00	629,69
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		5 000,00	48 290,31	102 480,00	-145 770,31
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		5 000,00	48 290,31	102 480,00	-145 770,31
021	Virement de la section d'exploitation (2)	636 592,98			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	367 900,00	364 874,50		3 025,50
041	Opérations patrimoniales (2)	30 000,00	0,00		30 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 034 492,98	364 874,50		669 618,48
TOTAL		1 039 492,98	413 164,81	102 480,00	523 848,17
Pour information		607 559,75			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	371 101,91		371 101,91
012	Charges de personnel, frais assimilés	103 010,62		103 010,62
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 479,47		1 479,47
66	Charges financières	65 085,74	0,00	65 085,74
67	Charges exceptionnelles	17 799,59	0,00	17 799,59
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	20 000,00	364 874,50	384 874,50
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	578 477,33	364 874,50	943 351,83

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	943 351,83
---	-------------------

	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	34 398,12	34 398,12
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	90 673,44	0,00	90 673,44
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	27 660,00	0,00	27 660,00
21	Immobilisations corporelles (6)	14 094,71	0,00	14 094,71
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	43 197,83	0,00	43 197,83
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	175 625,98	34 398,12	210 024,10

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	210 024,10
--	-------------------

(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 règle applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

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

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 185 346,31		1 185 346,31
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	10 080,00		10 080,00
75	Autres produits de gestion courante	22 121,96		22 121,96
76	Produits financiers	31 451,07	0,00	31 451,07
77	Produits exceptionnels	65,13	34 398,12	34 463,25
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	1 249 064,47	34 398,12	1 283 462,59

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	584 232,98
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 867 695,57
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	43 920,00	0,00	43 920,00
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)	4 370,31	0,00	4 370,31
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		337 010,56	337 010,56
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			27 863,94	27 863,94
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	48 290,31	364 874,50	413 164,81

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	607 559,75
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 020 724,56
---	---------------------

(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 règle applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	438 220,00	343 380,89	27 721,02	0,00	67 118,09
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	118 500,00	116 364,26	0,00	0,00	2 135,74
6062	Produits de traitement	36 975,00	32 431,92	4 050,00	0,00	493,08
6063	Fournitures entretien et petit équipt	7 000,00	13 945,04	3 787,93	0,00	-10 732,97
6064	Fournitures administratives	900,00	642,05	125,81	0,00	132,14
6066	Carburants	5 150,00	0,00	0,00	0,00	5 150,00
6068	Autres matières et fournitures	57 500,00	32 741,22	237,43	0,00	24 521,35
6135	Locations mobilières	19 950,00	2 461,00	0,00	0,00	17 489,00
61523	Entretien, réparations réseaux	55 000,00	38 761,39	5 565,00	0,00	10 673,61
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	11 800,00	7 184,39	1 080,00	0,00	3 535,61
61551	Entretien matériel roulant	12 000,00	7 270,47	2 491,52	0,00	2 238,01
61558	Entretien autres biens mobiliers	13 800,00	3 131,98	0,00	0,00	10 668,02
6156	Maintenance	4 000,00	834,96	0,00	0,00	3 165,04
6161	Multirisques	700,00	437,01	0,00	0,00	262,99
6168	Autres	7 800,00	5 492,70	0,00	0,00	2 307,30
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6262	Frais de télécommunications	8 970,00	7 808,52	1 041,62	0,00	119,86
6287	Remboursements de frais	29 025,00	31 123,91	7 800,00	0,00	-9 898,91
6288	Autres	37 000,00	34 600,63	1 541,71	0,00	857,66
6378	Autres taxes et redevances	8 150,00	8 149,44	0,00	0,00	0,56
012	Charges de personnel, frais assimilés	148 720,00	103 010,62	0,00	0,00	45 709,38
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	148 220,00	103 010,62	0,00	0,00	45 209,38
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00	1 479,47	0,00	0,00	8 520,53
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	453,40	0,00	0,00	9 546,60
6542	Créances éteintes	0,00	1 026,07	0,00	0,00	-1 026,07
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		596 940,00	447 870,98	27 721,02	0,00	121 348,00
66	Charges financières (b) (5)	69 000,00	23 568,41	41 517,33	0,00	3 914,26
66111	Intérêts réglés à l'échéance	68 000,00	67 894,27	0,00	0,00	105,73
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 000,00	-44 325,86	41 517,33	0,00	3 808,53
67	Charges exceptionnelles (c)	30 600,00	17 799,59	0,00	0,00	12 800,41
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	29 000,00	17 799,59	0,00	0,00	11 200,41
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	20 000,00	20 000,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	20 000,00	20 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	20 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		736 540,00	509 238,98	69 238,35	0,00	158 062,67
023	Virement à la section d'investissement	636 592,98				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	367 900,00	364 874,50			3 025,50
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	340 000,00	337 010,56			2 989,44
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	27 900,00	27 863,94			36,06
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 004 492,98	364 874,50			639 618,48
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 004 492,98	364 874,50			639 618,48
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 741 032,98	874 113,48	69 238,35	0,00	797 681,15
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	41 517,33
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	44 325,86

VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2020

= Différence ICNE N – ICNE N-1

-2 808,53

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
- (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 034 500,00	1 185 346,31	0,00	0,00	-150 846,31
703	Ventes de produits résiduels	16 000,00	22 663,40	0,00	0,00	-6 663,40
704	Travaux	15 000,00	17 334,94	0,00	0,00	-2 334,94
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 000 000,00	1 036 359,07	0,00	0,00	-36 359,07
70613	Participations assainissement collectif	0,00	106 418,72	0,00	0,00	-106 418,72
7066	Autres prestations de services	3 500,00	2 570,18	0,00	0,00	929,82
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	10 080,00	0,00	0,00	-10 080,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	10 080,00	0,00	0,00	-10 080,00
75	Autres produits de gestion courante	15 300,00	22 121,96	0,00	0,00	-6 821,96
7588	Autres	15 300,00	22 121,96	0,00	0,00	-6 821,96
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 049 800,00	1 217 548,27	0,00	0,00	-167 748,27
76	Produits financiers (b)	32 000,00	31 451,07	0,00	0,00	548,93
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	32 000,00	31 451,07	0,00	0,00	548,93
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	65,13	0,00	0,00	-65,13
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	26,40	0,00	0,00	-26,40
778	Autres produits exceptionnels	0,00	38,73	0,00	0,00	-38,73
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 081 800,00	1 249 064,47	0,00	0,00	-167 264,47
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	75 000,00	34 398,12			40 601,88
722	Immobilisations corporelles	40 000,00	0,00			40 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	35 000,00	34 398,12			601,88
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		75 000,00	34 398,12			40 601,88
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 156 800,00	1 283 462,59	0,00	0,00	-126 662,59
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		584 232,98				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	81 695,00	27 660,00	41 035,00	13 000,00
2031	Frais d'études	78 695,00	27 660,00	41 035,00	10 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	67 262,69	14 094,71	24 250,20	28 917,78
2154	Matériel industriel	42 262,69	13 570,38	5 500,00	23 192,31
2183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	524,33	0,00	475,67
2188	Autres immobilisations corporelles	24 000,00	0,00	18 750,20	5 249,80
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 301 095,04	43 197,83	100 743,98	1 157 153,23
2313	Constructions	15 000,00	0,00	16 846,26	-1 846,26
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 286 095,04	43 197,83	83 897,72	1 158 999,49
Total des dépenses d'équipement		1 450 052,73	84 952,54	166 029,18	1 199 071,01
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	92 000,00	90 673,44	0,00	1 326,56
1641	Emprunts en euros	85 000,00	84 904,71	0,00	95,29
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	2 000,00	1 398,42	0,00	601,58
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	5 000,00	4 370,31	0,00	629,69
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		92 000,00	90 673,44	0,00	1 326,56
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 542 052,73	175 625,98	166 029,18	1 200 397,57
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	75 000,00	34 398,12		40 601,88
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	35 000,00	34 398,12		601,88
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	19 500,00	19 404,92		95,08
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	13 700,00	13 643,68		56,32
13918	Autres subventions d'équipement	1 800,00	1 349,52		450,48
	Charges transférées	40 000,00	0,00		40 000,00
2313	Constructions	40 000,00	0,00		40 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	30 000,00	0,00		30 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	30 000,00	0,00		30 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		105 000,00	34 398,12		70 601,88
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 647 052,73	210 024,10	166 029,18	1 270 999,45
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	43 920,00	102 480,00	-146 400,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	43 920,00	102 480,00	-146 400,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	5 000,00	4 370,31	0,00	629,69
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	5 000,00	4 370,31	0,00	629,69
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		5 000,00	48 290,31	102 480,00	-145 770,31
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 000,00	48 290,31	102 480,00	-145 770,31
021	Virement de la section d'exploitation	636 592,98			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	367 900,00	364 874,50		3 025,50
28031	Frais d'études	32 100,00	37 803,25		-5 703,25
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 200,00	1 169,80		30,20
281311	Bâtiments d'exploitation	83 500,00	75 382,11		8 117,89
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 300,00	1 287,70		12,30
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	1 429,69		-1 429,69
281532	Réseaux d'assainissement	169 700,00	159 851,99		9 848,01
28154	Matériel industriel	21 100,00	21 083,33		16,67
28155	Outils industriel	0,00	2 691,50		-2 691,50
281562	Service d'assainissement	18 800,00	25 113,49		-6 313,49
28182	Matériel de transport	10 800,00	10 723,80		76,20
28183	Matériel de bureau et informatique	1 500,00	473,90		1 026,10
4817	Pénalités de renégociation de la dette	27 900,00	27 863,94		36,06
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 004 492,98	364 874,50		639 618,48
041	Opérations patrimoniales (6)	30 000,00	0,00		30 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	30 000,00	0,00		30 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 034 492,98	364 874,50		669 618,48
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 039 492,98	413 164,81	102 480,00	523 848,17
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		607 559,75			

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/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 : INTB990071C du 22/02/1989.

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 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)	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)					1 967 192,76									
1641 Emprunts en euros (total)					1 688 747,47									
201103000383 109802 002 02	CREDIT MUTUEL	27/01/2011	14/06/2011	10/09/2011	251 000,00	F			3,653	EUR	T	P	N	A-1
2016023/MON508753EUR	CAIS FSE FINANC LOCAL	28/04/2016	01/05/2016	01/05/2017	608 199,19	F			4,940	EUR	A	X	N	A-1
2016033/MON508751EUR	CAIS FSE FINANC LOCAL	28/04/2016	30/04/2016	01/04/2017	829 548,28	F			4,970	EUR	A	X	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					278 445,29									
2007033/060431	CREDIT AGRICOLE	27/12/2006	12/12/2006	15/10/2007	278 445,29	V	TAG03M		4,670	EUR	A	X	N	A-1
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)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					1 967 192,76									

- (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 JOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNIE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
													Taux d'intérêt
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00			0,00	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		1 311 729,19					86 303,13	67 894,27	0,00	0,00	41 517,33
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 308 757,31					84 904,71	67 686,78	0,00	0,00	41 489,76
20110300383 109802 002 02	N	0,00	A-1	153 839,24	10,43	F	3,600		11 853,46	5 806,10	0,00	0,00	307,68
2016023/MON508753EUR	N	0,00	A-1	523 440,19	15,32	F	4,940		22 597,55	27 423,84	0,00	0,00	17 405,23
2016033/MON508751EUR	N	0,00	A-1	631 477,88	15,24	F	4,970		50 453,70	34 456,84	0,00	0,00	23 776,85
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		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		2 971,88					1 398,42	207,49	0,00	0,00	27,57
2007033/060431	N	0,00	A-1	2 971,88	1,79	V	TAG03M	4,670	1 398,42	207,49	0,00	0,00	27,57
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		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	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		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	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	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	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		1 311 729,19					86 303,13	67 894,27	0,00	0,00	41 517,33

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut 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 OCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

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 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
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 couvrir 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 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices Inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro 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 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

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	Indics sous-jacents	(1) Indics zone euro	(2) Indics inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indics hors zone euro et écart 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 (turne/)	Nombre de produits	4	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 311 729,19	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 31/12/N 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) : €	22-09-2014

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	BIENS AFFECTES A EPCI	0	01/01/2000
L	Installation agencement	10	01/01/2000
L	SUBVENTIONS AMORTISSABLES	20	01/01/2000
L	SUBVENTIONS AMORTISSABLES	50	01/01/2000
L	Installations générales	10	01/01/2000
L	SUBVENTIONS AMORTISSABLES	20	01/01/2000
L	VEHICULES	10	22/03/2009
L	CONCESSIONS ET DROITS LOGICIELS	5	23/03/2009
L	MOBILIER	5	23/03/2009
L	BATIMENTS PUBLICS	10	23/03/2009
L	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	3	23/03/2009
L	FRAIS ETUDES	5	23/03/2009
L	BATIMENT PUBLIC	20	23/03/2009
L	MATERIEL TECHNIQUE	5	23/03/2009
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5	23/03/2009
L	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	2	23/03/2009
L	Agencements et aménagements de terrains	15	15/11/2012
L	Autres constructions	10	15/11/2012
L	AUTRES IMMOS CORPORELLES	5	22/09/2014
L	SUBVENTIONS BATIMENT ET EXPOIT	30	22/09/2014
L	SUBVENTION CCAS BIENS MOBILIERS	5	22/09/2014
L	SUBVENTION BATIMENTS ET INSTALLATIONS	30	22/09/2014
L	SUBV EQUIP PERS. BAT ET INST	30	22/09/2014
L	INSTALLATIONS DE VOIRIE	5	22/09/2014
L	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE	5	22/09/2014
L	INSTALL GENERALES- AGENCT-AMEN. DIV	0	22/09/2014
L	INSTALLATION AGENCEMENT TERRAINS NUS	15	22/09/2014
L	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	50	22/09/2014
L	MATERIEL INDUSTRIEL	5	22/09/2014
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL	20	22/09/2014
L	MATERIEL INFORMATIQUE	3	22/09/2014
L	MOBILIER	5	22/09/2014
L	MATERIEL SPEC EXPLOITATION	5	22/09/2014
L	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2	22/09/2014
L	AUTRES INST MATERIEL ET OUTILL	5	22/09/2014
L	MATERIEL INFORMATIQUE	3	22/09/2014
L	FRAIS D ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELO	5	22/09/2014
L	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5	22/09/2014
L	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT DE TERRAINS B	5	22/09/2014
L	INSTALLATIONS TECHNIQUES	10	22/09/2014
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL	10	22/09/2014
L	AUTRES IMMOS CORPORELLES	5	22/09/2014
L	VOITURES DE TOURISME	5	22/09/2014
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5	22/09/2014
L	Appareils de levage et ascenseurs	50	22/09/2014

VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	SUBV EQUIPT PERSONNES BIENS MOB	5	22/09/2014
L	PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES	15	22/09/2014
L	VEHICULES INDUSTRIELS/CAMION	8	22/09/2014
L	VEHICULES DE TOURISME	5	22/09/2014
L	MOBILIER	5	22/09/2014
L	BATIMENTS D EXPLOITATION	50	22/09/2014
L	VEHICULES UTILITAIRES CAMIONS	8	22/09/2014
L	FRAIS ETUDES	5	22/09/2014
L	SUBV AUTRES ORG. BAT ET INST	30	22/09/2014
L	CONCESSIONS ET LICENCES	2	22/09/2014
L	IMMEUBLES DE RAPPORT	20	22/09/2014
L	INSTALLATIONS TECHNIQUES	20	22/09/2014
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL	5	22/09/2014
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL	50	22/09/2014
L	RESEAUX	50	22/09/2014
L	SUBV PROJET INFRASTRUCTURES INTERET NATI	5	22/09/2014
L	FRAIS ETUDES ELABORATION MODIFICATIONS R	5	22/12/2014

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	20 000,00		163 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00
Pour compte de tiers	20 000,00	01/01/2013	163 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	20 000,00		163 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des Immobilisations de l'équipement ...).

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		122 000,00	I 120 701,25
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		87 000,00	86 303,13
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	85 000,00	84 904,71
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	2 000,00	1 398,42
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		35 000,00	34 398,12
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	35 000,00	34 398,12
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	120 701,25	166 029,18	0,00	286 730,43

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 004 492,98	III 364 874,50
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 004 492,98	364 874,50
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	32 100,00	37 803,25
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 200,00	1 169,80
281311	Bâtiments d'exploitation	83 500,00	75 382,11
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 300,00	1 287,70
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	1 429,69
281532	Réseaux d'assainissement	169 700,00	159 851,99
28154	Matériel industriel	21 100,00	21 083,33
28155	Outillage industriel	0,00	2 691,50
281562	Service d'assainissement	18 800,00	25 113,49
28182	Matériel de transport	10 800,00	10 723,80
28183	Matériel de bureau et informatique	1 500,00	473,90
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	27 900,00	27 863,94
021	Virement de la section d'exploitation	636 592,98	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	364 874,50	102 480,00	607 559,75	0,00	1 074 914,25

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 286 730,43
Ressources propres disponibles	IV 1 074 914,25
Solde	V = IV – II (3) 788 183,82

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
29/11/2019	EXTENSION RESEAUX ST THOMAS/CINEMA	38 062,83	0,00	50
16/01/2020	COMPRESSEUR KCT 401-100(REPORT)	3 122,69	0,00	5
26/03/2020	POSTE DE RELEVEMENT CANADA - REPLACEMENT	2 676,34	0,00	5
19/06/2020	APPAREIL RESPIRATOIRE	2 374,00	0,00	5
09/09/2020	ACTUALISATION ZONAGE DES EAUX USEES	8 865,00	0,00	5
08/12/2020	Ipad nano-SIM 128Go JC AMOSSE	524,33	0,00	1
08/12/2020	STATION D'EPURATION - CAPTEUR RADAR	1 994,85	0,00	5
10/12/2020	NOUVEAU MODULE DISPOSITIF CONTROLE ACCES	3 300,00	0,00	5
11/12/2020	INTEGRATION DE 2 POSTES DE RELEVEMENT A	810,00	0,00	1
18/12/2020	INSTALLATION TELEALARME PR LA BERTRAIE	1 835,00	0,00	5
18/12/2020	STATION D'EPURATION - ANALYSEUR D'HUMIDI	2 592,50	0,00	5
18/12/2020	HYDROCURATION RESEAUX + INSPECTION CAMERA	0,00	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		66 157,54	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
19/05/2020	RENAULT CLIO GPL 7 CV (2790 VT 72)	8 290,79	5	8 290,79	0,00	26,40	26,40
31/12/2020	INSPECTION CAMERA ALLEE DES VERTUS	473,49	5	473,49	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	INSPECTION CAMERA ALLEE DU BOIR	503,91	5	503,91	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	ETUDE FAISABILITE AMELIORATION VENTILATI	1 560,00	5	1 560,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	ETUDE OPTIMISATION FILE BOUE STATION D'E	385,00	1	385,00	0,00	0,00	0,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		11 213,19					26,40

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					0,00	0,00	0,00
8028 Autres engagements reçus					525 554,22	368 298,87	31 451,07
A l'exception de ceux reçus des entreprises					525 554,22	368 298,87	31 451,07
2016	Fonds de soutien FS	ETAT	13	A	457 200,49	322 729,74	26 894,15
2016	Fonds de soutien CMS	ETAT	13	A	68 353,73	45 569,13	4 556,92
Engagements reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
TOTAL					525 554,22	368 298,87	31 451,07

IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

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

(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 31/12/N		C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indexe (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjointes techniques	C	TECH	350	0,00	3-2	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

SP : Médico-technique.

CU : Sportif.

CL : Culturel.

ANIM : Animation.

PM : Polices.

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 de 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 directs sur emplois 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 partiels 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, 3-3-3, 3-3-3-38 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.

RAR ASSAINISSEMENT 2020 2021

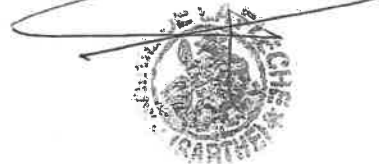
RAR ASSAINISSEMENT
2020 2021

Groupes Section (Code / Libellé)	Groupes Sens (Code / Libellé)	Groupes Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Article Nat. (Code / Libellé)	Fonction (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Service Gestionnaire (Libellé)	Mt Report CP
I - Investissement							268 509,18 €
D - Dépense							166 028,18 €
20 - Immobilisations incorporelles							41 035,00 €
	2031 - Frais d'études				172008 - shema directeur diag permanent	RESEAU ASSAINISSEMENT	36 200,00 €
	2031 - Frais d'études				192002 - ACTUALISATION PLAN DE ZONAGE	RESEAU ASSAINISSEMENT	4 835,00 €
21 - Immobilisations corporelles							24 250,20 €
	2154 - Matériel industriel					POSTES DE RELEVEMENT	5 500,00 €
	2188 - Autres immobilisations corporelles					RESEAU ASSAINISSEMENT	18 750,20 €
23 - Immobilisations en cours							100 743,98 €
	2313 - Constructions				202001 - STATION EPUR CONSTRUCTION ACCES SECURISE POUR ENTRETIEN 3 PREFAZUR (TAMIS) C/21311	STATION EPURATION	6 850,00 €
	2313 - Constructions				202002 - STATION EPURATION AGRANDISSEMENT GARAGE C/21311	STATION EPURATION	9 696,26 €
	2315 - Installations, matériel et outillage techniques				202004 - BASSIN AERATION TVX SUR PONT BROUSSE 2 - C/2155	STATION EPURATION	28 145,00 €
	23151 - INSTALLATIONS TECHNIQUES APPAREILLAGE				192006 - CREATION DEGRILLAGE MATIERES DE VIDANGE	STATION EPURATION	17 700,00 €
	23151 - INSTALLATIONS TECHNIQUES APPAREILLAGE				192006 - NOUVELLES ARMOIRES ELECTRIQUES ET POSTES LOCAUX SOFREL	POSTES DE RELEVEMENT	4 000,00 €
	23153 - TRAVAUX RESEAUX				192009 - REFECTION DES RESEAUX ATELIERS MUNICIPAUX	RESEAU ASSAINISSEMENT	34 052,72 €
R - Recette							102 480,00 €
13 - Subventions d'investissement							102 480,00 €
	13111 - Agence de l'eau				172008 - shema directeur diag permanent	RESEAU ASSAINISSEMENT	102 480,00 €
TOTAL DES MONTANTS							268 509,18 €

01/02/2021 10:33

1 / 1

*ariété à la somme de deux cent soixante huit
euros et cinq cent neuf euros et 18 cts.*



RAR ASSAINISSEMENT 2020 2021

RAR ASSAINISSEMENT
2020 2021

Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sous- (Code / Libellé)	Groupe Chapitres Nat. (Code / Libellé)	Article Nat. (Code / Libellé)	Fonction (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Service Gestionnaire (Libellé)	Mt Report CP
I - Investissement							268 509,18 €
D - Dépense							166 029,18 €
20 - Immobilisations incorporelles							41 035,00 €
	2031 - Frais d'études				172008 - schéma directeur diag permanent	RESEAU ASSAINISSEMENT	36 200,00 €
	2031 - Frais d'études				192002 - ACTUALISATION PLAN DE ZONAGE	RESEAU ASSAINISSEMENT	4 835,00 €
21 - Immobilisations corporelles							24 250,20 €
	2154 - Matériel Industriel					POSTES DE RELEVEMENT	5 500,00 €
	2188 - Autres immobilisations corporelles					RESEAU ASSAINISSEMENT	18 750,20 €
23 - Immobilisations en cours							100 743,98 €
	2313 - Constructions				202001 - STATION EPUR CONSTRUCTION ACCES SECURISE POUR ENTRETIEN 3 PREPAZUR (TAMIS) C/21311	STATION EPURATION	6 850,00 €
	2313 - Constructions				202002 - STATION EPURATION AGRANDISSEMENT GARAGE C/21311	STATION EPURATION	9 986,26 €
	2315 - Installations, matériel et outillage techniques				202004 - BASSIN AERATION TVX SUR PONT BROUSSE 2 - C/2155	STATION EPURATION	28 145,00 €
	23151 - INSTALLATIONS TECHNIQUES APPAREILLAGE				182005 - CREATION DEGRILLAGE MATIERES DE VIDANGE	STATION EPURATION	17 700,00 €
	23151 - INSTALLATIONS TECHNIQUES APPAREILLAGE				182006 - NOUVELLES ARMOIRES ELECTRIQUES ET POSTES LOCAUX SOPREL	POSTES DE RELEVEMENT	4 000,00 €
	23153 - TRAVAUX RESEAUX				192008 - REFECTION DES RESEAUX ATELIERS MUNICIPAUX	RESEAU ASSAINISSEMENT	34 062,72 €
R - Recette							102 480,00 €
13 - Subventions d'investissement							102 480,00 €
	13111 - Agence de l'eau				172008 - schéma directeur diag permanent	RESEAU ASSAINISSEMENT	102 480,00 €
TOTAL DES MONTANTS							268 509,18 €

01/02/2021 10:33

1 / 1

*arrêté à la somme de deux cent soixante huit
euros et cinq cent neuf euros et dix cents.*



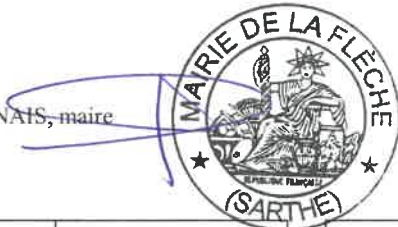
**VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT**

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 33
 Nombre de membres présents : 25
 Nombre de suffrages exprimés : 31
 Nombre de pouvoirs : 6

VOTES :
 Pour : 26
 Contre : /
 Abstentions : 5

Date de convocation : 22/06/2021
 Présenté par Nadine GRELET-CERTENAIS, maire



*Mme La Flèche n'a pas pu
part au vote.*
 A La Flèche, le 28 juin 2021

NOMS	PRENOMS	SIGNATURE	NOMS	PRENOMS	SIGNATURE
Mme GRELET-CERTENAIS	Nadine		M. BESNARD	Olivier	
M. DANGREMONT	Régis		Mme PLARD <i>Pouvoir à M^{me} Loison</i>	Myriam	
Mme MENAGE	Carine		M. RIBOT	Pascal	
M. LANGLOIS	Michel		Mme EL ALAOUÏ	Yasmina	
Mme METERREAU	Patricia		M. CHENEAU	Willy	
M. CHAUVIN	Nicolas		Mme CHEVALIER <i>Pouvoir à M^{me} Menage</i>	Sandra	
Mme JUGUIN-LALOYER	Michèle		M. BERTIN <i>Pouvoir à N. Chauvin</i>	Dominique	
M. KOUYATE	Amadou		Mme PAUVERT	Annick	
Mme RACHET	Françoise		M. MOREAU-CHAUVIN	Mickaël	
M. JAUNAY <i>Pouvoir à M^{me} Racht</i>	Claude		Mme DEZE	Natacha	
Mme DUBOIS-GASNOT	Stéphanie	Absente	M. CULORIER	Guillaume	
M. GUICHON	Jean-Pierre		Mme DELHOMMEAU	Sylviane	
Mme BOIGNE <i>Pouvoir à N. Dangremont</i>	Sandrine		Mme FRESNEAU	Christine	
M. TEIXEIRA	Hernani		M. MAGUE	Nicolas	
Mme LECOMTE-DENIZET <i>Pouvoir à N. Ribot</i>	Géraldine		Mme DUBREUIL	Pierre-Elyse	
M. MASLOH	Abdelhadi		M. MUNSCH	Jean	
Mme LOISON	Isabelle				

SOUS PREFECTURE
 REÇU LE : 02 JUL. 2021
 de LA FLECHE