

REPUBLIQUE FRANÇAISE



Numéro SIRET
21720154000317

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 EAU (2)

ANNEE 2020

(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	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	31
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	32
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	33
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	35

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

37

(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	2 780 721,98	G	3 171 690,85	G-A	390 968,87
	Section d'investissement	B	423 776,95	H	508 607,56	H-B	84 830,61

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 024 283,68 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	318 118,65 (si excédent)

		=		=		=	
		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	3 204 498,93	Q= G+H+I+J	5 022 700,74	=Q-P	1 818 201,81

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	390 143,63	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	390 143,63	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	2 780 721,98	= G+H+K	4 195 974,53	1 415 252,55	
	Section d'investissement	= B+D+F	813 920,58	= H+J+L	826 726,21	12 805,63	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	3 594 642,56	= G+H+I+J+K+L	5 022 700,74	1 428 058,18	

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 bénéfiques 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	390 143,63	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

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

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	74 300,43	0,00
21	Immobilisations corporelles	8 157,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	307 686,20	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	510 877,00	329 147,46	70 746,75	0,00	110 982,79
012	Charges de personnel, frais assimilés	532 073,00	0,00	531 533,56	0,00	539,44
014	Atténuations de produits	1 415 500,00	925 286,81	419 259,57	0,00	70 953,62
65	Autres charges de gestion courante	48 400,00	48 263,78	0,00	0,00	136,22
Total des dépenses de gestion courante		2 506 850,00	1 302 698,05	1 021 539,88	0,00	182 612,07
66	Charges financières	76 000,00	19 799,45	50 500,59	0,00	5 699,96
67	Charges exceptionnelles	15 300,00	12 315,22	0,00	0,00	2 984,78
68	Dotations aux provisions et dépréciat*(2)	25 000,00	25 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 623 150,00	1 359 812,72	1 072 040,47	0,00	191 296,81
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 172 753,68				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	384 100,00	348 868,79			35 231,21
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 556 853,68	348 868,79			1 207 984,89
TOTAL		4 180 003,68	1 708 681,51	1 072 040,47	0,00	1 399 281,70
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	2 989 920,00	3 069 204,47	0,00	0,00	-79 284,47
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	5 100,00	4 085,55	0,00	0,00	1 014,45
Total des recettes de gestion courante		2 995 020,00	3 073 290,02	0,00	0,00	-78 270,02
76	Produits financiers	52 000,00	51 629,79	0,00	0,00	370,21
77	Produits exceptionnels	36 600,00	594,51	19 972,00	0,00	16 033,49
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 083 620,00	3 125 514,32	19 972,00	0,00	-61 866,32
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	72 100,00	26 204,53			45 895,47
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		72 100,00	26 204,53			45 895,47
TOTAL		3 155 720,00	3 151 718,85	19 972,00	0,00	-15 970,85
Pour information		1 024 283,68				
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	147 746,43	40 753,00	74 300,43	32 693,00
21	Immobilisations corporelles	138 867,00	33 368,95	8 157,00	97 341,05
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 560 689,96	211 238,86	307 686,20	1 041 764,90
	Total des opérations d'équipement	1 847 303,39	285 360,81	390 143,63	1 171 798,95
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	115 500,00	112 211,61	0,00	3 288,39
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	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	115 500,00	112 211,61	0,00	3 288,39
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 962 803,39	397 572,42	390 143,63	1 175 087,34
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	72 100,00	26 204,53	0,00	45 895,47
041	Opérations patrimoniales (2)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	102 100,00	26 204,53	0,00	75 895,47
	TOTAL	2 064 903,39	423 776,95	390 143,63	1 250 982,81
	Pour information	0,00	0,00	0,00	0,00
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	8 000,00	7 807,71	0,00	192,29
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	8 000,00	7 807,71	0,00	192,29
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	151 931,06	151 931,06	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	151 931,06	151 931,06	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	159 931,06	159 738,77	0,00	192,29
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 172 753,68	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	384 100,00	348 868,79	0,00	35 231,21
041	Opérations patrimoniales (2)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 586 853,68	348 868,79	0,00	1 237 984,89
	TOTAL	1 746 784,74	508 607,56	0,00	1 238 177,18
	Pour information	318 118,65	0,00	0,00	0,00
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	318 118,65	0,00	0,00	0,00

(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	399 894,21		399 894,21
012	Charges de personnel, frais assimilés	531 533,56		531 533,56
014	Atténuations de produits	1 344 546,38		1 344 546,38
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	48 263,78		48 263,78
66	Charges financières	70 300,04	0,00	70 300,04
67	Charges exceptionnelles	12 315,22	0,00	12 315,22
68	Dot. Amortist°, dépréciat°, provisions	25 000,00	348 868,79	373 868,79
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	2 431 853,19	348 868,79	2 780 721,98

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 780 721,98
---------------------------------------------------	---------------------

	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	26 204,53	26 204,53
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)	112 211,61	0,00	112 211,61
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	40 753,00	0,00	40 753,00
21	Immobilisations corporelles (6)	33 368,95	0,00	33 368,95
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	211 238,86	0,00	211 238,86
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	397 572,42	26 204,53	423 776,95

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	423 776,95
----------------------------------------------------	-------------------

(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	3 069 204,47		3 069 204,47
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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	4 085,55		4 085,55
76	Produits financiers	51 629,79	0,00	51 629,79
77	Produits exceptionnels	20 566,51	26 204,53	46 771,04
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	3 145 486,32	26 204,53	3 171 690,85

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 024 283,68
-----------------------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 195 974,53
---------------------------------------------------	---------------------

	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	0,00	0,00	0,00
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)	7 807,71	0,00	7 807,71
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		299 772,81	299 772,81
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			49 095,98	49 095,98
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	7 807,71	348 868,79	356 676,50

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	318 118,65
-------------------------------------------------------	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	151 931,06
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	826 726,21
-----------------------------------------------------	-------------------

(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) 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)	510 877,00	329 147,46	70 746,75	0,00	110 982,79
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	116 850,00	113 386,19	0,00	0,00	3 463,81
6062	Produits de traitement	39 795,00	26 665,91	425,15	0,00	12 703,94
6063	Fournitures entretien et petit équipt	32 160,00	51 264,13	759,71	0,00	-19 863,84
6064	Fournitures administratives	1 200,00	396,21	272,53	0,00	531,26
6066	Carburants	15 000,00	126,20	0,00	0,00	14 873,80
6068	Autres matières et fournitures	63 650,00	51 198,94	1 204,83	0,00	11 246,23
6135	Locations mobilières	38 990,00	4 450,73	0,00	0,00	34 539,27
61523	Entretien, réparations réseaux	40 000,00	23 028,56	7 870,50	0,00	9 100,94
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	5 190,00	5 659,00	0,00	0,00	-469,00
61551	Entretien matériel roulant	6 500,00	9 224,52	0,00	0,00	-2 724,52
61558	Entretien autres biens mobiliers	14 500,00	3 524,48	0,00	0,00	10 975,52
6156	Maintenance	39 310,00	31 069,47	2 791,00	0,00	5 449,53
6161	Multirisques	1 000,00	604,51	0,00	0,00	395,49
6168	Autres	2 200,00	1 476,68	0,00	0,00	723,32
618	Divers	5 352,00	2 352,33	2 489,67	0,00	510,00
6226	Honoraires	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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
6256	Missions	300,00	45,44	0,00	0,00	254,56
6262	Frais de télécommunications	5 770,00	3 579,97	354,82	0,00	1 835,21
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	530,92	0,00	0,00	1 469,08
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
6287	Remboursements de frais	9 000,00	-608,87	11 474,75	0,00	-1 865,88
6288	Autres	31 110,00	-1 263,94	4 353,79	0,00	28 020,15
6355	Taxe sur les consommations d'eau	0,00	377,08	0,00	0,00	-377,08
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	36 000,00	1 967,00	38 000,00	0,00	-3 967,00
6378	Autres taxes et redevances	500,00	92,00	450,00	0,00	-42,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	532 073,00	0,00	531 533,56	0,00	539,44
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	532 073,00	0,00	531 533,56	0,00	539,44
014	Atténuations de produits (4)	1 415 500,00	925 286,81	419 259,57	0,00	70 953,62
701249	Reversement redevance agence de l'eau	253 000,00	-71 058,86	284 119,86	0,00	39 939,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	122 500,00	-40 013,40	135 139,71	0,00	27 373,69
7097	RRR sur ventes de marchandises	1 040 000,00	1 036 359,07	0,00	0,00	3 640,93
65	Autres charges de gestion courante	48 400,00	48 263,78	0,00	0,00	136,22
6541	Créances admises en non-valeur	30 600,00	18 309,68	0,00	0,00	12 290,32
6542	Créances éteintes	17 800,00	29 936,90	0,00	0,00	-12 136,90
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	17,20	0,00	0,00	-17,20
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 506 850,00	1 302 698,05	1 021 539,88	0,00	182 612,07
66	Charges financières (b) (5)	76 000,00	19 799,45	50 500,59	0,00	5 699,96
66111	Intérêts réglés à l'échéance	75 000,00	74 274,26	0,00	0,00	725,74
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 000,00	-54 474,81	50 500,59	0,00	4 974,22
67	Charges exceptionnelles (c)	15 300,00	12 315,22	0,00	0,00	2 984,78
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	13 800,00	12 315,22	0,00	0,00	1 484,78
678	Autres charges exceptionnelles	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	25 000,00	25 000,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	25 000,00	25 000,00			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)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 623 150,00	1 359 812,72	1 072 040,47	0,00	191 296,81
023	Virement à la section d'investissement	1 172 753,68				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	384 100,00	348 868,79			35 231,21
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	335 000,00	299 772,81			35 227,19
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	49 100,00	49 095,98			4,02
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 556 853,68	348 868,79			1 207 984,89
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 556 853,68	348 868,79			1 207 984,89

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

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	
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	4 180 003,68	1 708 681,51	1 072 040,47	0,00	1 399 281,70
	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	50 500,59
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	54 474,81
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-3 974,22

- (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	2 989 920,00	3 069 204,47	0,00	0,00	-79 284,47
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 314 000,00	1 441 504,49	0,00	0,00	-127 504,49
701241	Redevance pollution d'origine domestique	253 000,00	216 371,24	0,00	0,00	36 628,76
704	Travaux	30 000,00	36 392,26	0,00	0,00	-6 392,26
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 040 000,00	1 036 359,07	0,00	0,00	3 640,93
706121	Redevance modernisation des réseaux	159 000,00	96 277,96	0,00	0,00	62 722,04
7064	Locations de compteurs	193 920,00	208 836,49	0,00	0,00	-14 916,49
7087	Remboursement de frais	0,00	33 462,96	0,00	0,00	-33 462,96
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	5 100,00	4 085,55	0,00	0,00	1 014,45
7588	Autres	5 100,00	4 085,55	0,00	0,00	1 014,45
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 995 020,00	3 073 290,02	0,00	0,00	-78 270,02
76	Produits financiers (b)	52 000,00	51 629,79	0,00	0,00	370,21
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	52 000,00	51 629,79	0,00	0,00	370,21
77	Produits exceptionnels (c)	36 600,00	594,51	19 972,00	0,00	16 033,49
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	67,95	0,00	0,00	-67,95
7718	Autres produits except. opérat° gestion	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	20 800,00	17 799,59	0,00	0,00	3 000,41
774	Subventions exceptionnelles	13 800,00	-19 971,67	19 972,00	0,00	13 799,67
778	Autres produits exceptionnels	0,00	2 698,64	0,00	0,00	-2 698,64
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 083 620,00	3 125 514,32	19 972,00	0,00	-61 866,32
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	72 100,00	26 204,53			45 895,47
722	Immobilisations corporelles	40 000,00	0,00			40 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	32 100,00	26 204,53			5 895,47
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		72 100,00	26 204,53			45 895,47
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 155 720,00	3 151 718,85	19 972,00	0,00	-15 970,85
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 024 283,68				

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)	147 746,43	40 753,00	74 300,43	32 693,00
2031	Frais d'études	49 849,90	0,00	27 149,90	22 700,00
2051	Concessions et droits assimilés	95 896,53	40 753,00	47 150,53	7 993,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	138 867,00	33 368,95	8 157,00	97 341,05
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	4 467,98	0,00	-4 467,98
2154	Matériel industriel	11 150,00	3 650,00	0,00	7 500,00
2155	Outillage industriel	99 117,00	19 658,80	2 400,00	77 058,20
2183	Matériel de bureau et informatique	6 500,00	1 074,17	0,00	5 425,83
2188	Autres immobilisations corporelles	22 100,00	4 518,00	5 757,00	11 825,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 560 689,96	211 238,86	307 686,20	1 041 764,90
2313	Constructions	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 545 689,96	211 238,86	307 686,20	1 026 764,90
	Total des dépenses d'équipement	1 847 303,39	285 360,81	390 143,63	1 171 798,95
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	115 500,00	112 211,61	0,00	3 288,39
1641	Emprunts en euros	105 000,00	101 905,57	0,00	3 094,43
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	2 500,00	2 498,33	0,00	1,67
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	8 000,00	7 807,71	0,00	192,29
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	115 500,00	112 211,61	0,00	3 288,39
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	1 962 803,39	397 572,42	390 143,63	1 175 087,34
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	72 100,00	26 204,53		45 895,47
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	32 100,00	26 204,53		5 895,47
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	14 000,00	10 815,25		3 184,75
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	1 100,00	1 054,34		45,66
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	12 000,00	10 245,54		1 754,46
13918	Autres subventions d'équipement	5 000,00	4 089,40		910,60
	Charges transférées	40 000,00	0,00		40 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	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	102 100,00	26 204,53		75 895,47
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	2 064 903,39	423 776,95	390 143,63	1 250 982,81
	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	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	8 000,00	7 807,71	0,00	192,29
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	8 000,00	7 807,71	0,00	192,29
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		8 000,00	7 807,71	0,00	192,29
10	Dotations, fonds divers et réserves	151 931,06	151 931,06	0,00	0,00
1068	Autres réserves	151 931,06	151 931,06	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		151 931,06	151 931,06	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		159 931,06	159 738,77	0,00	192,29
021	Virement de la section d'exploitation	1 172 753,68			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	384 100,00	348 868,79		35 231,21
28031	Frais d'études	395,00	780,63		-385,63
2805	Licences, logiciels, droits similaires	4 600,00	2 933,50		1 666,50
28121	Aménagement Terrains nus	150,00	0,00		150,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	148,80		-148,80
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	186,42		-186,42
281311	Bâtiments d'exploitation	65 300,00	60 270,36		5 029,64
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	32 000,00	29 671,26		2 328,74
28151	Installations complexes spécialisées	36 600,00	34 867,73		1 732,27
281531	Réseaux d'adduction d'eau	166 600,00	147 066,21		19 533,79
28154	Matériel industriel	1 500,00	1 117,82		382,18
28155	Outillage industriel	18 400,00	13 316,26		5 083,74
28182	Matériel de transport	7 555,00	7 550,92		4,08
28183	Matériel de bureau et informatique	1 900,00	1 862,90		37,10
4817	Pénalités de renégociation de la dette	49 100,00	49 095,98		4,02
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 556 853,68	348 868,79		1 207 984,89
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		1 586 853,68	348 868,79		1 237 984,89
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 746 784,74	508 607,56	0,00	1 238 177,18
Pour information		318 118,65			
R 001 Solde d'exécution positif 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 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 : INTB8900071C du 22/02/1989.

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES

IV
A1.2

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

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

Nature de contrat	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					2 257 579,05									
1641 Emprunts en euros (total)					1 760 533,55									
2016022/MON608753EUR	CAIS FSE FINANC LOCAL	28/04/2016	01/05/2016	01/05/2017	218 515,93	F		4,940	5,012	EUR	A	X	N	A-1
2016032/MON608751EUR	CAIS FSE FINANC LOCAL	28/04/2016	30/04/2016	01/04/2017	1 542 017,62	F		4,970	5,043	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)					497 045,50									
2007032/060431	CREDIT AGRICOLE	27/12/2006	12/12/2006	15/10/2007	497 045,50	V	TAG03M	4,670	3,012	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					2 257 579,05									

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

- (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

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			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		1 367 204,23				104 403,90	74 274,26	0,00	0,00	50 500,59
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 361 894,84				101 905,57	73 903,56	0,00	0,00	50 451,38
20160221MON508753EUR	N	0,00	A-1	188 063,42	15,32	F	4,940	8 118,93	9 852,93	0,00	0,00	6 259,42
20160321MON508751EUR	N	0,00	A-1	1 173 831,42	15,24	F	4,970	93 786,64	64 050,63	0,00	0,00	44 197,96
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		5 309,39				2 498,33	370,70	0,00	0,00	49,21
2007032060431	N	0,00	A-1	5 309,39	1,79	V	TAG03M	2 498,33	370,70	0,00	0,00	49,21
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		1 367 204,23				104 403,90	74 274,26	0,00	0,00	50 500,59

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

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

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

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

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

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

IV – ANNEXES

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

IV
A1.4

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

Structure	Indices sous-jacents		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Indice zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	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 (floor)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 367 204,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	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	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	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

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)	25 000,00		237 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00
Des comptes de tiers	25 000,00	01/01/2015	237 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	25 000,00		237 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00

(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		139 600,00	I 130 608,43
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		107 500,00	104 403,90
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	105 000,00	101 905,57
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	2 500,00	2 498,33
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)		32 100,00	26 204,53
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	32 100,00	26 204,53
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	130 608,43	390 143,63	0,00	520 752,06

(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		1 556 853,68	III 348 868,79
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)		1 556 853,68	348 868,79
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	395,00	780,63
2805	Licences, logiciels, droits similaires	4 600,00	2 933,50
28121	Aménagement Terrains nus	150,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	148,80
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	186,42
281311	Bâtiments d'exploitation	65 300,00	60 270,36
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	32 000,00	29 671,26
28151	Installations complexes spécialisées	36 600,00	34 867,73
281531	Réseaux d'adduction d'eau	166 600,00	147 066,21
28154	Matériel industriel	1 500,00	1 117,82
28155	Outils industriel	18 400,00	13 316,26
28182	Matériel de transport	7 555,00	7 550,92
28183	Matériel de bureau et informatique	1 900,00	1 862,90
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	49 100,00	49 095,98
021	Virement de la section d'exploitation	1 172 753,68	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	348 868,79	0,00	318 118,65	151 931,06	818 918,50

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 520 752,06
Ressources propres disponibles	IV 818 918,50
Solde	V = IV – II (3) 298 166,44

(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				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	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							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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					874 432,01	616 283,06	51 629,79
A l'exception de ceux reçus des entreprises					874 432,01	616 283,06	51 629,79
2016	Fonds de soutien FS	ETAT	13	A	849 873,64	599 910,79	49 992,57
2016	Fonds de soutien CMS	ETAT	13	A	24 558,37	16 372,27	1 637,22
Engagements reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
TOTAL					874 432,01	616 283,06	51 629,79

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)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
Adjoint technique	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Adjoint technique principal 1ère classe	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Technicien principal de 1ère classe	B	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)		12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00

(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)		Fondement du contrat (4)	CONTRAT	Nature du contrat (5)
			Indexe (8)	Euros			
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.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PIM : 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 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, 3-4 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'INFORMATION	
PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	21 672 621,10	19 200 481,55	0,00	19 200 481,55
RECETTES	21 672 621,10	20 644 882,55	0,00	20 644 882,55
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	15 202 170,48	6 226 068,13	3 282 458,52	9 508 526,65
RECETTES	15 202 170,48	10 969 283,57	1 791 269,55	12 760 553,12

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET VILLE - BUDGET EAU / Numéro SIRET : 21720154000317				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 180 003,68	2 780 721,98	0,00	2 780 721,98
RECETTES	4 180 003,68	3 171 690,85	0,00	3 171 690,85
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 064 903,39	423 776,95	390 143,63	813 920,58
RECETTES	2 064 903,39	508 607,56	0,00	508 607,56

BUDGET VILLE - BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 21720154000309				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 741 032,98	943 351,83	0,00	943 351,83
RECETTES	1 741 032,98	1 283 462,59	0,00	1 283 462,59
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 647 052,73	210 024,10	166 029,18	376 053,28
RECETTES	1 647 052,73	413 164,81	102 480,00	515 644,81

BUDGET VILLE - BUDGET CINEMA LE KID / Numéro SIRET : 21720154000325				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	358 261,14	238 814,16	0,00	238 814,16
RECETTES	358 261,14	239 099,78	0,00	239 099,78
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	139 091,27	1 938,84	11 682,91	13 621,75
RECETTES	139 091,27	3 908,51	0,00	3 908,51

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	27 951 918,90	23 163 369,52	0,00	23 163 369,52
RECETTES	27 951 918,90	25 339 135,77	0,00	25 339 135,77

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	19 053 217,87	6 861 808,02	3 850 314,24	10 712 122,26
RECETTES	19 053 217,87	11 894 964,45	1 893 749,55	13 788 714,00
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	47 005 136,77	30 025 177,54	3 850 314,24	33 875 491,78
TOTAL AGREGE DES RECETTES	47 005 136,77	37 234 100,22	1 893 749,55	39 127 849,77

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

V3 RAR EAU 2020 2021

V3 RAR EAU 2020 2021

Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sous (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Groupe Service Gestionnaire (Libellé)	Article Nat. (Code / Libellé)	Fonction (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Mt Report CP
I - Investissement							390 143,63 €
D - Dépense							390 143,63 €
	20 - Immobilisations incorporelles						74 300,43 €
	RESEAUX EAU						47 150,53 €
				2051 - Concessions et droits assimilés		161009 - PROGRAMMES COMPTEURS 2016-2019 2016-2-12-9	47 150,53 €
	USINE EAU POTABLE						27 149,90 €
				2031 - Frais d'études		191010 - ETUDE POTABILISATION EAU	19 864,90 €
				2031 - Frais d'études		201003 - ETUDE TECHNIQUE PROCESS PRE ET POST OZONATION	7 285,00 €
	21 - Immobilisations corporelles						8 157,00 €
	RESEAUX EAU						2 400,00 €
				2155 - Outillage industriel			2 400,00 €
	USINE EAU POTABLE						5 757,00 €
				2188 - Autres immobilisations corporelles			5 757,00 €
	23 - Immobilisations en cours						307 686,20 €
	RESEAUX EAU						281 871,20 €
				23153 - TRAVAUX RESEAUX		161009 - PROGRAMMES COMPTEURS 2016-2019 2016-2-12-9	172 403,78 €
				23153 - TRAVAUX RESEAUX		181008 - RENOUVT RESEAU ED PETITE VITESSE	57 480,00 €
				23153 - TRAVAUX RESEAUX		191002 - EXTENSION- MODERNISATION RESEAUX RUE ST THOMAS	5 700,00 €
				23158 - REHA BRANCHEMENTS PLOMB		201001 - BRANCHEMENT PLOMB 2020 C/21531	46 287,42 €
	STATIONS SURPRESSION						6 862,50 €
				23151 - INSTALLATIONS TECHNIQUES APPAREILLAGE		191006 - BOUCHEVEREAU-MISE EN PLACE TELEALARME	3 500,00 €
				23151 - INSTALLATIONS TECHNIQUES APPAREILLAGE		201005 - OPTIMISATION SOURCES ALIMENTATIONS ELECTRIQUES	3 362,50 €
	USINE EAU POTABLE						18 952,50 €
				23151 - INSTALLATIONS TECHNIQUES APPAREILLAGE		161011 - Villeneuve remplacement SOFREL et dev mode GRPS	2 860,00 €
				23151 - INSTALLATIONS TECHNIQUES APPAREILLAGE		191004 - REFONTE SUPERVISION	12 730,00 €
				23151 - INSTALLATIONS TECHNIQUES APPAREILLAGE		201005 - OPTIMISATION SOURCES ALIMENTATIONS ELECTRIQUES	3 362,50 €
						TOTAL DES MONTANTS	390 143,63 €

09/02/2021 16:56

1 / 1



VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020

BUDGET ANNEXE EAU

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

Mme La Flèche n'a pas pris part au vote.

A La Flèche, le 28 juin 2021

Date de convocation : 22/06/2020

Présenté par Nadine GRELET-CERTENAIS, maire



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

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

