

**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 2021**

(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	25
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	26
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	27
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	28
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	29
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	30
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

#### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	31

**D - Arrêté et signatures**

D - Arrêté et signatures

33

(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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 .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	1 280 051,73	G	1 470 556,05	G-A	190 504,32
	Section d'investissement	B	250 581,62	H	365 928,92	H-B	115 347,30

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	924 343,74 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	810 700,46 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P=	1 530 633,35 A+B+C+D	Q=	3 571 529,17 G+H+I+J	=Q-P	2 040 895,82

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	41 155,00	L	102 480,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	41 155,00	= K+L	102 480,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	1 280 051,73	= G+I+K	2 394 899,79	1 114 848,06	
	Section d'investissement	= B+D+F	291 736,62	= H+J+L	1 279 109,38	987 372,76	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	1 571 788,35	= G+H+I+J+K+L	3 674 009,17	2 102 220,82	

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		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 bénéfices 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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	41 155,00	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 - 2021

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	19 635,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	12 435,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	9 085,00	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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**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	505 365,00	389 597,74	88 364,08	0,00	27 403,18
012	Charges de personnel, frais assimilés	328 500,00	325 712,55	0,00	0,00	2 787,45
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 200,00	2 702,24	0,00	0,00	497,76
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>837 065,00</b>	<b>718 012,53</b>	<b>88 364,08</b>	<b>0,00</b>	<b>30 688,39</b>
66	Charges financières	65 000,00	22 034,37	38 769,51	0,00	4 196,12
67	Charges exceptionnelles	38 000,00	29 914,21	0,00	0,00	8 085,79
68	Dotations aux provisions et dépréciat <sup>(2)</sup>	20 000,00	20 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés <sup>(3)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	61 000,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>1 021 065,00</b>	<b>789 961,11</b>	<b>127 133,59</b>	<b>0,00</b>	<b>103 970,30</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	947 518,74				
042	Opérat <sup>o</sup> ordre transfert entre sections (4)	367 900,00	362 957,03			4 942,97
043	Opérat <sup>o</sup> ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 315 418,74</b>	<b>362 957,03</b>			<b>952 461,71</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 336 483,74</b>	<b>1 152 918,14</b>	<b>127 133,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 056 432,01</b>
Pour information <b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		0,00				

**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	1 249 800,00	1 373 354,86	0,00	0,00	-123 554,86
73	Produits issus de la fiscalité <sup>(5)</sup>	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 249 800,00</b>	<b>1 373 354,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-123 554,86</b>
76	Produits financiers	32 000,00	31 451,07	0,00	0,00	548,93
77	Produits exceptionnels	40 340,00	31 352,00	0,00	0,00	8 988,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>1 322 140,00</b>	<b>1 436 157,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114 017,93</b>
042	Opérat <sup>o</sup> ordre transfert entre sections (4)	90 000,00	34 398,12			55 601,88
043	Opérat <sup>o</sup> ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>90 000,00</b>	<b>34 398,12</b>			<b>55 601,88</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 412 140,00</b>	<b>1 470 556,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58 416,05</b>
Pour information <b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		924 343,74				

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	62 035,00	21 400,00	19 635,00	21 000,00
21	Immobilisations corporelles	156 920,20	58 939,70	12 435,00	85 545,50
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 801 644,00	44 385,06	9 085,00	1 748 173,94
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>2 020 599,20</b>	<b>124 724,76</b>	<b>41 155,00</b>	<b>1 854 719,44</b>
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	91 458,74	0,00	541,26
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	29 000,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>121 000,00</b>	<b>91 458,74</b>	<b>0,00</b>	<b>29 541,26</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>2 141 599,20</b>	<b>216 183,50</b>	<b>41 155,00</b>	<b>1 884 260,70</b>
040	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	90 000,00	34 398,12		55 601,88
041	Opérations patrimoniales (2)	30 000,00	0,00		30 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>120 000,00</b>	<b>34 398,12</b>		<b>85 601,88</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 261 599,20</b>	<b>250 581,62</b>	<b>41 155,00</b>	<b>1 969 862,58</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**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	102 480,00	0,00	102 480,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 000,00	2 971,89	0,00	28,11
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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>105 480,00</b>	<b>2 971,89</b>	<b>102 480,00</b>	<b>28,11</b>
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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>105 480,00</b>	<b>2 971,89</b>	<b>102 480,00</b>	<b>28,11</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	947 518,74			
040	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	367 900,00	362 957,03		4 942,97
041	Opérations patrimoniales (2)	30 000,00	0,00		30 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>1 345 418,74</b>	<b>362 957,03</b>		<b>982 461,71</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 450 898,74</b>	<b>365 928,92</b>	<b>102 480,00</b>	<b>982 489,82</b>
	<b>Pour information</b>	<b>810 700,46</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**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	477 961,82		477 961,82
012	Charges de personnel, frais assimilés	325 712,55		325 712,55
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	2 702,24		2 702,24
66	Charges financières	60 803,88	0,00	60 803,88
67	Charges exceptionnelles	29 914,21	0,00	29 914,21
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	20 000,00	362 957,03	382 957,03
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>917 094.70</b>	<b>362 957.03</b>	<b>1 280 051.73</b>

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
=	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 280 051,73</b>

	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)	91 458,74	0,00	91 458,74
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	21 400,00	0,00	21 400,00
21	Immobilisations corporelles (6)	58 939,70	0,00	58 939,70
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	44 385,06	0,00	44 385,06
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
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>216 183.50</b>	<b>34 398.12</b>	<b>250 581.62</b>

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
=	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>250 581,62</b>

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**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	1 373 354,86		1 373 354,86
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	0,00		0,00
76	Produits financiers	31 451,07	0,00	31 451,07
77	Produits exceptionnels	31 352,00	34 398,12	65 750,12
78	Reprise amort., dépréciat* et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>1 436 157,93</b>	<b>34 398,12</b>	<b>1 470 556,05</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>924 343,74</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 394 899,79</b>
---	---------------------

	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)	2 971,89	0,00	2 971,89
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		335 093,09	335 093,09
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
481			27 863,94	27 863,94
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>2 971,89</b>	<b>362 957,03</b>	<b>365 928,92</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>810 700,46</b>
---	-------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 176 629,38</b>
---	---------------------

(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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>505 365,00</b>	<b>389 597,74</b>	<b>88 364,08</b>	<b>0,00</b>	<b>27 403,18</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	135 800,00	129 816,76	12 236,69	0,00	-6 253,45
6062	Produits de traitement	50 000,00	35 016,77	4 998,00	0,00	9 985,23
6063	Fournitures entretien et petit équipt	62 300,00	66 444,76	6 212,36	0,00	-10 357,12
6064	Fournitures administratives	900,00	647,68	0,00	0,00	252,32
6068	Autres matières et fournitures	0,00	3 999,62	109,73	0,00	-4 109,35
6135	Locations mobilières	26 150,00	10 357,95	0,00	0,00	15 792,05
61523	Entretien, réparations réseaux	55 000,00	45 087,04	2 119,37	0,00	7 793,59
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	36 445,00	37 505,58	4 057,38	0,00	-5 117,96
61551	Entretien matériel roulant	12 000,00	15 326,56	542,18	0,00	-3 868,74
61558	Entretien autres biens mobiliers	29 800,00	7 795,70	955,60	0,00	21 048,70
6156	Maintenance	4 000,00	1 415,64	272,20	0,00	2 312,16
6161	Multirisques	700,00	502,89	0,00	0,00	197,11
6168	Autres	5 900,00	5 794,41	0,00	0,00	105,59
6257	Réceptions	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	10 970,00	8 282,31	0,00	0,00	2 687,69
6287	Remboursements de frais	11 000,00	1 002,46	11 100,00	0,00	-1 102,46
6288	Autres	63 400,00	16 453,57	40 910,57	0,00	6 035,86
6378	Autres taxes et redevances	300,00	4 148,04	4 150,00	0,00	-7 998,04
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>328 500,00</b>	<b>325 712,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 787,45</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	328 000,00	325 712,55	0,00	0,00	2 287,45
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>3 200,00</b>	<b>2 702,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497,76</b>
6541	Créances admises en non-valeur	3 200,00	1 520,26	0,00	0,00	1 679,74
6542	Créances éteintes	0,00	1 181,98	0,00	0,00	-1 181,98
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>837 065,00</b>	<b>718 012,53</b>	<b>88 364,08</b>	<b>0,00</b>	<b>30 688,39</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>65 000,00</b>	<b>22 034,37</b>	<b>38 769,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4 196,12</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	64 000,00	63 551,70	0,00	0,00	448,30
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 000,00	-41 517,33	38 769,51	0,00	3 747,82
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>38 000,00</b>	<b>29 914,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 085,79</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	36 000,00	29 914,21	0,00	0,00	6 085,79
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>			<b>0,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	20 000,00	20 000,00			0,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>61 000,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>1 021 065,00</b>	<b>789 961,11</b>	<b>127 133,59</b>	<b>0,00</b>	<b>103 970,30</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>947 518,74</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>367 900,00</b>	<b>362 957,03</b>			<b>4 942,97</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	340 000,00	335 093,09			4 906,91
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	27 900,00	27 863,94			36,06
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 315 418,74</b>	<b>362 957,03</b>			<b>952 461,71</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 315 418,74</b>	<b>362 957,03</b>			<b>952 461,71</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>2 336 483,74</b>	<b>1 152 918,14</b>	<b>127 133,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 056 432,01</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	38 769,51
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	41 517,33
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 747,82

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

VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2021

- (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	1 249 800,00	1 373 354,86	0,00	0,00	-123 554,86
703	Ventes de produits résiduels	16 000,00	24 097,71	0,00	0,00	-8 097,71
704	Travaux	15 000,00	15 138,46	0,00	0,00	-138,46
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 200 000,00	1 242 526,59	0,00	0,00	-42 526,59
70613	Participations assainissement collectif	15 300,00	89 059,74	0,00	0,00	-73 759,74
7068	Autres prestations de services	3 500,00	2 532,36	0,00	0,00	967,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>1 249 800,00</b>	<b>1 373 354,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-123 554,86</b>
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)	40 340,00	31 352,00	0,00	0,00	8 988,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	11 000,00	0,00	0,00	-11 000,00
778	Autres produits exceptionnels	40 340,00	20 352,00	0,00	0,00	19 988,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>1 322 140,00</b>	<b>1 436 157,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114 017,93</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	90 000,00	34 398,12			55 601,88
722	Immobilisations corporelles	40 000,00	0,00			40 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	50 000,00	34 398,12			15 601,88
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>90 000,00</b>	<b>34 398,12</b>			<b>55 601,88</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 412 140,00</b>	<b>1 470 556,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58 416,05</b>
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		924 343,74				

## 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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>62 035,00</b>	<b>21 400,00</b>	<b>19 635,00</b>	<b>21 000,00</b>
2031	Frais d'études	46 035,00	21 400,00	19 635,00	5 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>156 920,20</b>	<b>58 939,70</b>	<b>12 435,00</b>	<b>85 545,50</b>
2154	Matériel industriel	125 000,00	35 240,70	12 435,00	77 324,30
2155	Outilsillage industriel	2 920,00	1 056,58	0,00	1 863,42
2182	Matériel de transport	3 000,00	2 326,02	0,00	673,98
2183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	1 566,20	0,00	433,80
2188	Autres immobilisations corporelles	24 000,20	18 750,20	0,00	5 250,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>1 801 644,00</b>	<b>44 385,06</b>	<b>9 085,00</b>	<b>1 748 173,94</b>
2312	Terrains	14 000,00	10 011,14	0,00	3 988,86
2313	Constructions	16 846,26	12 821,20	7 540,00	-3 514,94
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 770 797,74	21 552,72	1 545,00	1 747 700,02
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>2 020 599,20</b>	<b>124 724,76</b>	<b>41 155,00</b>	<b>1 854 719,44</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>92 000,00</b>	<b>91 458,74</b>	<b>0,00</b>	<b>541,26</b>
1641	Emprunts en euros	87 000,00	87 031,11	0,00	-31,11
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	2 000,00	1 455,74	0,00	544,26
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	3 000,00	2 971,89	0,00	28,11
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>29 000,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>121 000,00</b>	<b>91 458,74</b>	<b>0,00</b>	<b>29 541,26</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>2 141 599,20</b>	<b>216 183,50</b>	<b>41 155,00</b>	<b>1 884 260,70</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>90 000,00</b>	<b>34 398,12</b>		<b>55 601,88</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>34 398,12</b>		<b>15 601,88</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	34 500,00	19 404,92		15 095,08
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
	<b>Charges transférées</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>40 000,00</b>
2313	Constructions	40 000,00	0,00		40 000,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>30 000,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	30 000,00	0,00		30 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>120 000,00</b>	<b>34 398,12</b>		<b>85 601,88</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>2 261 599,20</b>	<b>250 581,62</b>	<b>41 155,00</b>	<b>1 969 862,58</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>102 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 480,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	102 480,00	0,00	102 480,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 971,89</b>	<b>0,00</b>	<b>28,11</b>
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	3 000,00	2 971,89	0,00	28,11
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>105 480,00</b>	<b>2 971,89</b>	<b>102 480,00</b>	<b>28,11</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>105 480,00</b>	<b>2 971,89</b>	<b>102 480,00</b>	<b>28,11</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>947 518,74</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>367 900,00</b>	<b>362 957,03</b>		<b>4 942,97</b>
28031	Frais d'études	40 000,00	40 676,25		-676,25
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 200,00	1 169,80		30,20
281311	Bâtiments d'exploitation	76 000,00	75 382,13		617,87
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 300,00	1 287,70		12,30
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 500,00	1 429,69		70,31
281532	Réseaux d'assainissement	161 600,00	160 613,30		986,70
28154	Matériel industriel	18 900,00	16 711,14		2 188,86
28155	Outillage industriel	2 700,00	2 691,50		8,50
281562	Service d'assainissement	25 000,00	23 883,45		1 116,55
28182	Matériel de transport	10 800,00	10 723,80		76,20
28183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	524,33		475,67
4817	Pénalités de renégociation de la dette	27 900,00	27 863,94		36,06
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 315 418,74</b>	<b>362 957,03</b>		<b>952 461,71</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>30 000,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	30 000,00	0,00		30 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 345 418,74</b>	<b>362 957,03</b>		<b>982 461,71</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>1 450 898,74</b>	<b>365 928,92</b>	<b>102 480,00</b>	<b>982 489,82</b>
<b>Pour information</b>		<b>810 700,46</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>		<b>A1.1</b>

**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						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Circulaire n° NOR : INTB890071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération 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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'emprunt (8)				
	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		
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel							
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00											
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					1 967 192,76											
1641 Emprunts en euros (total)					1 688 747,47											
201103/00383 109802 002 02	CREDIT MUTUEL	27/01/2011	14/06/2011	10/09/2011	251 000,00	F		3,600	3,653	EUR	T	P	N	A-1		
2016023/MONS08753EUR	CAIS FSE FINANC LOCAL	28/04/2016	01/05/2016	01/05/2017	608 199,19	F		4,940	5,012	EUR	A	X	N	A-1		
2016033/MONS08751EUR	CAIS FSE FINANC LOCAL	28/04/2016	30/04/2016	01/04/2017	829 548,28	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 frage 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	3,011	EUR	A	X	N	A-1		
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00											
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00											
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00											
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00											
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					0,00											
1681 Autres emprunts (total)					0,00											
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00											
1687 Autres dettes (total)					0,00											
<b>Total général</b>					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 exprimés 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 d0 au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE 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 parus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		1 223 242,34					88 486,85	63 551,70	0,00	38 769,51
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 221 726,20					87 031,11	63 410,99	0,00	38 754,76
20110300383 108802.002 02	N	0,00	A-1	141 553,27	9,43	F	3,600		12 285,97	5 373,59	0,00	283,11
2016023/MON50875EUR	N	0,00	A-1	489 825,25	14,32	F	4,940		23 614,94	26 217,08	0,00	16 619,99
2016033/MON50875EUR	N	0,00	A-1	580 347,68	14,24	F	4,970		51 130,20	31 820,32	0,00	21 851,66
<b>1643 Emprunts en devises (total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)</b>		0,00		1 516,14					1 455,74	140,71	0,00	14,75
2007033/060431	N	0,00	A-1	1 516,14	0,79	V	TAG03M	4,670	1 455,74	140,71	0,00	14,75
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		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
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		0,00		1 223 242,34					88 486,85	63 551,70	0,00	38 769,51

(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 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)														
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)

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de l'indice zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de l'indice hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>						
(A) Taux fixe simple, Taux variable simple, Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement, Echange de taux structurés contre taux variable ou taux fixe (sens unique), Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (turner)	4 99,99 1 223 242,34	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	
(B) Barrière simple, Pas d'offet de levier	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
(C) Option d'échange (swapifon)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
(F) Autres types de structures						0 0,00
						0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	23-03-2009

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Bien inférieur à 1000€ HT	1	22/09/2014
L	Etudes/frais de recherche	5	22/09/2014
L	Subventions pour les biens mobilier-matériel-étude	5	22/09/2014
L	Subventions pour des bâtiments ou installations	15	22/09/2014
L	Subventions pour des infrastructures d'intérêt national	30	22/09/2014
L	Logiciel	2	22/09/2014
L	Installations Agencements	10	22/09/2014
L	Voitures de tourisme	5	22/09/2014
L	Autres véhicules (utilitaires, camions et véhicules industriels...)	8	22/09/2014
L	Mobiliers	5	22/09/2014
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	22/09/2014
L	Matériel informatique	3	22/09/2014
L	Matériel classique/autres immo corp.	5	22/09/2014
L	Immeuble productif de revenus (bâtiment industriel, eau, assainissement et kid...)	20	22/09/2014
L	Coffre fort	20	22/09/2014
L	Installations de chauffage	15	22/09/2014
L	Appareil de levage-ascenseur	20	22/09/2014
L	Equipements de garage et atelier	10	22/09/2014
L	Equipements des cuisines	10	22/09/2014
L	Equipements sportifs	10	22/09/2014
L	Installations de voirie	20	22/09/2014
L	Plantations	15	22/09/2014
L	Autres agencements et aménagements de terrain	15	22/09/2014
L	Bâtiments légers et abris	10	22/09/2014
L	Numérisation réseaux	2	22/09/2014
L	Réseau d'eau / transit de boues	50	22/09/2014
L	Réseau d'assainissement	50	22/09/2014

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**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
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions, pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	20 000,00		183 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00
Pour compte de tiers	20 000,00	01/01/2013	183 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>20 000,00</b>		<b>183 000,00</b>	<b>203 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 000,00</b>

(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 ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>168 000,00</b>	<b>I 122 884,97</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>89 000,00</b>	<b>88 486,85</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	87 000,00	87 031,11
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	2 000,00	1 455,74
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>79 000,00</b>	<b>34 398,12</b>
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>	50 000,00	34 398,12
020	Dépenses imprévues	29 000,00	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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>122 884,97</b>	<b>41 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 039,97</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>1 315 418,74</b>	<b>III 362 957,03</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>1 315 418,74</b>	<b>362 957,03</b>
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	40 000,00	40 676,25
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 200,00	1 169,80
281311	Bâtiments d'exploitation	76 000,00	75 382,13
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 300,00	1 287,70
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 500,00	1 429,69
281532	Réseaux d'assainissement	161 600,00	160 613,30
28154	Matériel industriel	18 900,00	16 711,14
28155	Outillage industriel	2 700,00	2 691,50
281562	Service d'assainissement	25 000,00	23 883,45
28182	Matériel de transport	10 800,00	10 723,80
28183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	524,33
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	947 518,74	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>362 957,03</b>	<b>102 480,00</b>	<b>810 700,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 276 137,49</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 164 039,97</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 1 276 137,49</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 1 112 097,52</b>

(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.

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

**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
<b>Acquisitions à titre onéreux</b>				
09/12/2019	FOURNITURE ET INSTALLATION SG 4000 ET CA	4 005,00	0,00	5
02/02/2021	ONDULEUR + ARMOIRE BATTERIE - MULTIPRISE	1 019,23	0,00	3
18/02/2021	ACQUISITION D'UN CYLINDRE ARX 16	18 750,20	0,00	5
18/02/2021	PC PORTABLE + SACOCHE	546,97	0,00	1
22/02/2021	CONSTRUCTION PASSERELLE ACCES SECURISE	6 850,00	0,00	50
18/06/2021	POSTE DE RELEVEMENT N°7 MAGDELEINE - POM	2 726,00	0,00	5
18/06/2021	POSTE DE RELEVEMENT N°8 CHAMBORD - POMPE	2 233,00	0,00	5
18/06/2021	OSTE DE RELEVEMENT N°11 MAUPAS 2 - ELECT	2 243,00	0,00	5
18/06/2021	POSTE DE RELEVEMENT N°29 LES POULIERS -	1 491,00	0,00	5
18/06/2021	POSTE DE RELEVEMENT N°3 LES POUPLINIERS	4 748,00	0,00	5
18/06/2021	POSTE DE RELEVEMENT N°17 FRAISIERE - ELE	1 439,00	0,00	5
18/06/2021	HOTTE A RACCORD EXTERIEUR, CAISSON DE VE	1 919,70	0,00	5
21/07/2021	PR N°34 - LE CONILLEAU - FOURNITURE SOFR	995,00	0,00	1
21/07/2021	STATION D'EPURATION - MEULEUSE + CHARGEU	497,58	0,00	1
18/08/2021	STATION D'EPURATION - EXTINCTEUR CO2	0,00	0,00	1
25/08/2021	STATION D'EPURATION - SECURISATION EXTER	10 011,14	0,00	15
09/09/2021	ACQUISITION D'UNE BALAYEUSE SUPERNET 240	2 326,02	0,00	8
09/09/2021	STATION D'EPURATION FOURNITURE PIECES RE	17 446,00	0,00	5
05/11/2021	STATION D'EPURATION - POSTE A SOUDER AVE	559,00	0,00	1
<b>Acquisitions à titre gratuit</b>				
<b>Mise à disposition</b>				
<b>Affectation</b>				
<b>Mises en concession ou affermage</b>				
<b>Divers</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>79 805,84</b>	<b>0,00</b>	

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

**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							
05/10/2021	TRACTEUR ARES FA-747-WT	57 056,00	8	57 056,00	0,00	11 000,00	11 000,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
31/12/2021	STATION D'EPURATION	3 235,00	5	3 235,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>60 291,00</b>					<b>11 000,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b>	<b>B1.7</b>

**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	336 847,80	31 451,07
A l'exception de ceux reçus des entreprises					525 554,22	336 847,80	31 451,07
2016	Fonds de soutien FS	ETAT	13	A	457 200,49	295 836,59	26 894,15
2016	Fonds de soutien CMS	ETAT	13	A	68 353,73	41 012,21	4 556,92
Engagements reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>525 554,22</b>	<b>336 847,80</b>	<b>31 451,07</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b>	
<b>PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES</b> (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	<b>C4</b>

**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)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	21 645 236,26	18 760 750,34	0,00	18 760 750,34
RECETTES	21 645 236,26	19 936 895,65	0,00	19 936 895,65
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	8 774 933,57	5 721 823,46	1 709 816,22	7 431 639,68
RECETTES	8 774 933,57	5 242 878,11	1 075 155,69	6 318 033,80

(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 ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 21720154000309**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	2 336 483,74	1 280 051,73	0,00	1 280 051,73
RECETTES	2 336 483,74	1 470 556,05	0,00	1 470 556,05
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	2 261 599,20	250 581,62	41 155,00	291 736,62
RECETTES	2 261 599,20	365 928,92	102 480,00	468 408,92

**BUDGET VILLE - BUDGET EAU / Numéro SIRET : 21720154000317**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	4 616 977,55	2 881 211,34	0,00	2 881 211,34
RECETTES	4 616 977,55	3 287 936,30	0,00	3 287 936,30
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	2 149 394,81	690 600,30	134 003,09	824 603,39
RECETTES	2 149 394,81	373 041,33	0,00	373 041,33

**BUDGET VILLE - BUDGET CINEMA LE KID / Numéro SIRET : 21720154000325**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	542 966,76	438 109,52	0,00	438 109,52
RECETTES	542 966,76	434 685,21	0,00	434 685,21
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	140 060,94	127 202,86	0,00	127 202,86
RECETTES	140 060,94	1 544,24	0,00	1 544,24

(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)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	29 141 664,31	23 360 122,93	0,00	23 360 122,93
RECETTES	29 141 664,31	25 130 073,21	0,00	25 130 073,21

VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2021

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	13 325 988,52	6 790 208,24	1 884 974,31	8 675 182,55
RECETTES	13 325 988,52	5 983 392,60	1 177 635,69	7 161 028,29
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	42 467 652,83	30 150 331,17	1 884 974,31	32 035 305,48
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	42 467 652,83	31 113 465,81	1 177 635,69	32 291 101,50

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

# VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021

## BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D2</b>

Nombre de membres en exercice : 33  
 Nombre de membres présents : 32  
 Nombre de suffrages exprimés : 32  
 Nombre de pouvoirs : 5

**VOTES :**  
 Pour : 27  
 Contre : 1  
 Abstentions : 5

Date de convocation : 21/06/2022  
 Présenté par Nadine GRELET-CERTENAIS, maire



(M<sup>me</sup> la Maire n'a pas pris part au vote)  
 A La Flèche, le 27 juin 2022

NOMS	PRENOMS	SIGNATURE
Mme GRELET-CERTENAIS	Nadine	
M. DANGREMONT	Régis	
Mme MENAGE	Carine	
M. LANGLOIS	Michel	
Mme METERREAU	Patricia	
M. CHAUVIN	Nicolas	
Mme JUGUIN-LALOYER	Michèle	
M. KOUYATE	Amadou	
Mme RACHET	Françoise	
M. JAUNAY	Claude	
Mme DUBOIS-GASNOT	Stéphanie	
M. GUICHON <i>Pouvoir à M<sup>me</sup> LOISON</i>	Jean-Pierre	
Mme BOIGNE <i>Pouvoir à M<sup>me</sup> RACHET</i>	Sandrine	
M. TEIXEIRA	Hernani	
Mme LECOMTE-DENIZET <i>Pouvoir à M. CHAUVIN</i>	Géraldine	
M. MASLOH	Abdelhadi	
Mme LOISON	Isabelle	

NOMS	PRENOMS	SIGNATURE
M. BESNARD	Olivier	
Mme PLARD	Myriam	
M. RIBOT	Pascal	
Mme EL ALAOUI	Yasmina	
Mme BOUILLOUD <i>Pouvoir à M<sup>me</sup> METERREAU</i>	Céline	
Mme CHEVALIER <i>Pouvoir à M. JUGUIN-LALOYER</i>	Sandra	
M. BERTIN	Dominique	
Mme PAUVERT	Annick	
M. MOREAU-CHAUVIN	Mickaël	
Mme DEZE	Natacha	
M. CULORIER	Guillaume	
Mme DELHOMMEAU	Sylviane	
Mme FRESNEAU	Christine	
M. MAGUE	Nicolas	
Mme DUBREUIL	Elyse-Pierre	
M. MUNSCH	Jean	

**SOUS PREFECTURE**  
 REÇU LE : 13 JUIL. 2022  
**de LA FLECHE**