

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 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	30
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	31

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	33
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	34

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

36

(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	2 881 211,34	G	3 287 936,30	G-A	406 724,96
	Section d'investissement	B	690 600,30	H	373 041,33	H-B	-317 558,97

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 415 252,55 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	402 949,26 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	3 571 811,64	Q= G+H+I+J	5 479 179,44	=Q-P	1 907 367,80

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	134 003,09	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	134 003,09	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	2 881 211,34	= G+I+K	4 703 188,85	1 821 977,51	
	Section d'investissement	= B+D+F	824 603,39	= H+J+L	775 990,59	-48 612,80	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	3 705 814,73	= G+H+I+J+K+L	5 479 179,44	1 773 364,71	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	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
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	134 003,09
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 - 2021

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	53 340,53	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	78 662,56	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	531 660,00	391 470,55	68 199,54	0,00	71 989,91
012	Charges de personnel, frais assimilés	300 000,00	290 244,19	0,00	0,00	9 755,81
014	Atténuations de produits	1 662 000,00	1 138 166,02	424 093,07	0,00	99 740,91
65	Autres charges de gestion courante	67 000,00	66 872,79	0,00	0,00	127,21
Total des dépenses de gestion courante		2 560 660,00	1 886 753,55	492 292,61	0,00	181 613,84
66	Charges financières	70 000,00	18 319,86	46 614,50	0,00	5 065,64
67	Charges exceptionnelles	60 272,00	44 498,87	0,00	0,00	15 773,13
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	190 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 905 932,00	1 974 572,28	538 907,11	0,00	392 452,61
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 326 945,55				
042	Opérat ^o ordre transfert entre sections (4)	384 100,00	367 731,95			16 368,05
043	Opérat ^o ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 711 045,55	367 731,95			1 343 313,60
TOTAL		4 616 977,55	2 342 304,23	538 907,11	0,00	1 735 766,21
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	2 980 400,00	3 136 711,16	0,00	0,00	-156 311,16
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	5 200,00	4 104,45	0,00	0,00	1 095,55
Total des recettes de gestion courante		2 985 600,00	3 140 815,61	0,00	0,00	-155 215,61
76	Produits financiers	52 000,00	51 629,79	0,00	0,00	370,21
77	Produits exceptionnels	74 625,00	39 130,68	16 000,00	0,00	19 494,32
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	17 400,00	17 400,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 129 625,00	3 248 976,08	16 000,00	0,00	-135 351,08
042	Opérat ^o ordre transfert entre sections (4)	72 100,00	22 960,22			49 139,78
043	Opérat ^o 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	22 960,22			49 139,78
TOTAL		3 201 725,00	3 271 936,30	16 000,00	0,00	-86 211,30
Pour information		1 415 252,55				
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	264 005,43	27 515,00	53 340,53	183 149,90
21	Immobilisations corporelles	93 237,00	9 309,48	2 000,00	81 927,52
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 539 302,38	519 376,91	78 662,56	941 262,91
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 896 544,81	556 201,39	134 003,09	1 206 340,33
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	112 900,00	111 438,69	0,00	1 461,31
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	37 850,00			
	Total des dépenses financières	150 750,00	111 438,69	0,00	39 311,31
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 047 294,81	667 640,08	134 003,09	1 245 651,64
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (2)</i>	72 100,00	22 960,22		49 139,78
041	<i>Opérations patrimoniales (2)</i>	30 000,00	0,00		30 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	102 100,00	22 960,22		79 139,78
	TOTAL	2 149 394,81	690 600,30	134 003,09	1 324 791,42
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 400,00	5 309,38	0,00	90,62
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	5 400,00	5 309,38	0,00	90,62
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	5 400,00	5 309,38	0,00	90,62
021	<i>Virement de la section d'exploitation (2)</i>	1 326 945,55			
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (2)</i>	384 100,00	367 731,95		16 368,05
041	<i>Opérations patrimoniales (2)</i>	30 000,00	0,00		30 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 741 045,55	367 731,95		1 373 313,60
	TOTAL	1 746 445,55	373 041,33	0,00	1 373 404,22
	Pour information	402 949,26			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	459 670,09		459 670,09
012	Charges de personnel, frais assimilés	290 244,19		290 244,19
014	Atténuations de produits	1 562 259,09		1 562 259,09
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	66 872,79		66 872,79
66	Charges financières	64 934,36	0,00	64 934,36
67	Charges exceptionnelles	44 498,87	0,00	44 498,87
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	25 000,00	367 731,95	392 731,95
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	2 513 479,39	367 731,95	2 881 211,34

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 881 211,34
---	---------------------

	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	20 979,91	20 979,91
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	111 438,69	0,00	111 438,69
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	27 515,00	0,00	27 515,00
21	Immobilisations corporelles (6)	9 309,48	0,00	9 309,48
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	519 376,91	1 980,31	521 357,22
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	667 640,08	22 960,22	690 600,30

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	690 600,30
--	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU 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	3 136 711,16		3 136 711,16
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		1 980,31	1 980,31
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	4 104,45		4 104,45
76	Produits financiers	51 629,79	0,00	51 629,79
77	Produits exceptionnels	55 130,68	20 979,91	76 110,59
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	17 400,00	0,00	17 400,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	3 264 976,08	22 960,22	3 287 936,30

+	R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 415 252,55
=		
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 703 188,85

	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)	5 309,38	0,00	5 309,38
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		318 635,97	318 635,97
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	5 309,38	367 731,95	373 041,33

+	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	402 949,26
+		
	AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
=		
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	775 990,59

(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)	531 660,00	391 470,55	68 199,54	0,00	71 989,91
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	135 350,00	125 860,20	11 099,38	0,00	-1 609,58
6062	Produits de traitement	29 795,00	15 574,83	433,50	0,00	13 786,67
6063	Fournitures entretien et petit équipt	53 100,00	102 614,47	1 519,00	0,00	-51 033,47
6064	Fournitures administratives	1 200,00	809,15	0,00	0,00	390,85
6066	Carburants	700,00	347,62	275,00	0,00	77,38
6068	Autres matières et fournitures	49 050,00	1 347,30	617,03	0,00	47 085,67
6135	Locations mobilières	28 990,00	27 204,52	406,67	0,00	1 378,81
61523	Entretien, réparations réseaux	35 000,00	30 557,33	4 537,92	0,00	-95,25
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	5 420,00	4 413,00	1 023,84	0,00	-16,84
61551	Entretien matériel roulant	6 500,00	8 439,71	3 183,38	0,00	-5 123,09
61558	Entretien autres biens mobiliers	13 400,00	15 413,60	194,81	0,00	-2 208,41
6156	Maintenance	45 370,00	25 681,98	180,00	0,00	19 508,02
6161	Multirisques	1 000,00	693,39	0,00	0,00	306,61
6168	Autres	2 500,00	2 207,26	0,00	0,00	292,74
618	Divers	0,00	-1 494,47	1 494,47	0,00	0,00
6226	Honoraires	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6256	Missions	300,00	13,92	0,00	0,00	286,08
6257	Réceptions	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	5 820,00	3 796,05	0,00	0,00	2 023,95
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	1 010,60	0,00	0,00	989,40
6287	Remboursements de frais	13 200,00	55,47	13 200,00	0,00	-55,47
6288	Autres	65 365,00	22 669,94	12 770,54	0,00	29 924,52
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	32 000,00	4 126,00	15 874,00	0,00	12 000,00
6378	Autres taxes et redevances	500,00	128,68	490,00	0,00	-118,68
012	Charges de personnel, frais assimilés	300 000,00	290 244,19	0,00	0,00	9 755,81
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	300 000,00	290 244,19	0,00	0,00	9 755,81
014	Atténuations de produits (4)	1 662 000,00	1 138 166,02	424 093,07	0,00	99 740,91
701249	Reversement redevance agence de l'eau	253 000,00	-67 353,86	387 086,36	0,00	-66 732,50
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	159 000,00	-37 006,71	37 006,71	0,00	159 000,00
7097	RRR sur ventes de marchandises	1 250 000,00	1 242 526,59	0,00	0,00	7 473,41
65	Autres charges de gestion courante	67 000,00	66 872,79	0,00	0,00	127,21
6541	Créances admises en non-valeur	11 500,00	11 449,03	0,00	0,00	50,97
6542	Créances éteintes	55 500,00	55 423,76	0,00	0,00	76,24
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 560 660,00	1 886 753,55	492 292,61	0,00	181 613,84
66	Charges financières (b) (5)	70 000,00	18 319,86	46 614,50	0,00	5 065,64
66111	Intérêts réglés à l'échéance	69 000,00	68 820,45	0,00	0,00	179,55
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 000,00	-50 500,59	46 614,50	0,00	4 886,09
67	Charges exceptionnelles (c)	60 272,00	44 498,87	0,00	0,00	15 773,13
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	38 800,00	40 526,87	0,00	0,00	-1 726,87
678	Autres charges exceptionnelles	20 472,00	3 972,00	0,00	0,00	16 500,00
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)	190 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 905 932,00	1 974 572,28	538 907,11	0,00	392 452,61
023	Virement à la section d'investissement	1 326 945,55				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	384 100,00	367 731,95			16 368,05
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	335 000,00	318 635,97			16 364,03
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		1 711 045,55	367 731,95			1 343 313,60
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 711 045,55	367 731,95			1 343 313,60
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 616 977,55	2 342 304,23	538 907,11	0,00	1 735 766,21

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

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	
	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	46 614,50
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	50 500,59
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-3 886,09

(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	2 980 400,00	3 136 711,16	0,00	0,00	-156 311,16
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 090 000,00	1 306 472,55	0,00	0,00	-216 472,55
701241	Redevance pollution d'origine domestique	253 000,00	220 114,80	0,00	0,00	32 885,20
704	Travaux	30 600,00	51 084,20	0,00	0,00	-20 484,20
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 250 000,00	1 242 526,59	0,00	0,00	7 473,41
706121	Redevance modernisation des réseaux	159 000,00	99 352,50	0,00	0,00	59 647,50
7064	Locations de compteurs	197 800,00	216 895,19	0,00	0,00	-19 095,19
7078	Autres marchandises	0,00	265,33	0,00	0,00	-265,33
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	5 200,00	4 104,45	0,00	0,00	1 095,55
7588	Autres	5 200,00	4 104,45	0,00	0,00	1 095,55
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 985 600,00	3 140 815,61	0,00	0,00	-155 215,61
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)	74 625,00	39 130,68	16 000,00	0,00	19 494,32
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	7,62	0,00	0,00	-7,62
7718	Autres produits except. opérat° gestion	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	22 000,00	21 050,72	0,00	0,00	949,28
774	Subventions exceptionnelles	13 800,00	-16 000,00	16 000,00	0,00	13 800,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00
778	Autres produits exceptionnels	36 825,00	33 272,34	0,00	0,00	3 552,66
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	17 400,00	17 400,00			0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	17 400,00	17 400,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 129 625,00	3 248 976,08	16 000,00	0,00	-135 351,08
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	72 100,00	22 960,22			49 139,78
722	Immobilisations corporelles	40 000,00	1 980,31			38 019,69
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	32 100,00	20 979,91			11 120,09
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		72 100,00	22 960,22			49 139,78
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 201 725,00	3 271 936,30	16 000,00	0,00	-86 211,30
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 415 252,55				

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 = DJ 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)	264 005,43	27 515,00	53 340,53	183 149,90
2031	Frais d'études	187 324,90	5 685,00	6 190,00	175 449,90
2051	Concessions et droits assimilés	72 680,53	21 830,00	47 150,53	3 700,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	93 237,00	9 309,48	2 000,00	81 927,52
2154	Matériel industriel	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
2155	Outils industriels	59 900,00	3 552,48	2 000,00	54 347,52
2188	Autres immobilisations corporelles	15 337,00	5 757,00	0,00	9 580,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 539 302,38	519 376,91	78 662,56	941 262,91
2313	Constructions	5 500,00	0,00	5 331,00	169,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 533 802,38	519 376,91	73 331,56	941 093,91
Total des dépenses d'équipement		1 896 544,81	556 201,39	134 003,09	1 206 340,33
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	112 900,00	111 438,69	0,00	1 461,31
1641	Emprunts en euros	105 000,00	103 528,60	0,00	1 471,40
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	2 500,00	2 600,71	0,00	-100,71
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	5 400,00	5 309,38	0,00	90,62
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	37 850,00			
Total des dépenses financières		150 750,00	111 438,69	0,00	39 311,31
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 047 294,81	667 640,08	134 003,09	1 245 651,64
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	72 100,00	22 960,22		49 139,78
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	32 100,00	20 979,91		11 120,09
139111	Sub. équipt cpte résuit. Agence de l'eau	14 000,00	7 463,84		6 536,16
13913	Sub. équipt cpte résuit. Départements	1 100,00	1 054,34		45,66
13917	Sub. équipt cpte résuit. Budget communaut	12 000,00	10 245,54		1 754,46
13918	Autres subventions d'équipement	5 000,00	2 216,19		2 783,81
	Charges transférées	40 000,00	1 980,31		38 019,69
2315	Installat°, matériel et outillage techni	40 000,00	1 980,31		38 019,69
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	22 960,22		79 139,78
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 149 394,81	690 600,30	134 003,09	1 324 791,42
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

(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)	5 400,00	5 309,38	0,00	90,62
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	5 400,00	5 309,38	0,00	90,62
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		5 400,00	5 309,38	0,00	90,62
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 400,00	5 309,38	0,00	90,62
021	Virement de la section d'exploitation	1 326 945,55			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	384 100,00	367 731,95		16 368,05
28031	Frais d'études	395,00	330,73		64,27
2805	Licences, logiciels, droits similaires	13 000,00	20 588,75		-7 588,75
28121	Aménagement Terrains nus	150,00	0,00		150,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	148,80		-148,80
28128	Aménagement Autres terrains	200,00	186,42		13,58
281311	Bâtiments d'exploitation	65 300,00	60 270,52		5 029,48
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	32 000,00	29 671,12		2 328,88
28151	Installations complexes spécialisées	36 600,00	35 314,53		1 285,47
281531	Réseaux d'adduction d'eau	158 000,00	143 634,48		14 365,52
28154	Matériel industriel	1 500,00	996,75		503,25
28155	Outillage industriel	18 400,00	17 729,62		670,38
28182	Matériel de transport	7 555,00	7 550,92		4,08
28183	Matériel de bureau et informatique	1 900,00	1 309,73		590,27
28188	Autres	0,00	903,60		-903,60
4817	Pénalités de renégociation de la dette	49 100,00	49 095,98		4,02
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 711 045,55	367 731,95		1 343 313,60
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		1 741 045,55	367 731,95		1 373 313,60
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 746 445,55	373 041,33	0,00	1 373 404,22
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		402 949,26			

(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 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé Q/N	Catégorie d'emprunt (8)	
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					2 257 579,05									
1641 Emprunts en euros (total)					1 760 533,55									
2016022/MON508753EUR	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/MON508751EUR	CAIS FSE FINANC LOCAL	28/04/2016	30/04/2016	01/04/2017	1 542 017,52	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 - 2021

- (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)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICINE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		1 261 074,92					106 129,31	68 820,45	0,00	46 614,50
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 258 366,24					103 528,60	68 569,06	0,00	46 590,58
2016022/MON508753EUR	N	0,00	A-1	179 578,97	14,32	F	4,940		8 484,45	9 419,37	0,00	5 971,29
2016032/MON508751EUR	N	0,00	A-1	1 078 787,27	14,24	F	4,970		95 044,15	59 149,69	0,00	40 619,29
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		2 706,68					2 600,71	251,39	0,00	23,92
2007032/060431	N	0,00	A-1	2 706,68	0,79	V	TAG03M	4,670	2 600,71	251,39	0,00	23,92
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		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
Total général		0,00		1 261 074,92					106 129,31	68 820,45	0,00	46 614,50

(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 le part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes le 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 : Indices 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 déductif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

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

A1.4

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

Structure	Indices sous-jacents		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Indices 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 (turris)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 261 074,92	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 (swap/for)	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	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

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		262 000,00	287 000,00	17 400,00	269 600,00
Des comptes de tiers	25 000,00	01/01/2015	262 000,00	287 000,00	17 400,00	269 600,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	25 000,00		262 000,00	287 000,00	17 400,00	269 600,00

(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		177 450,00	I 127 109,22
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		107 500,00	106 129,31
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	105 000,00	103 528,60
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	2 500,00	2 600,71
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)		69 950,00	20 979,91
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	20 979,91
020	Dépenses imprévues	37 850,00	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	127 109,22	134 003,09	0,00	261 112,31

(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		1 711 045,55	III 367 731,95
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)		1 711 045,55	367 731,95
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	330,73
2805	Licences, logiciels, droits similaires	13 000,00	20 588,75
28121	Aménagement Terrains nus	150,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	148,80
28128	Aménagement Autres terrains	200,00	186,42
281311	Bâtiments d'exploitation	65 300,00	60 270,52
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	32 000,00	29 671,12
28151	Installations complexes spécialisées	36 600,00	35 314,53
281531	Réseaux d'adduction d'eau	158 000,00	143 634,48
28154	Matériel industriel	1 500,00	996,75
28155	Outillage industriel	18 400,00	17 729,62
28182	Matériel de transport	7 555,00	7 550,92
28183	Matériel de bureau et informatique	1 900,00	1 309,73
28188	Autres	0,00	903,60
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	1 326 945,55	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	367 731,95	0,00	402 949,26	0,00	770 681,21

Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 261 112,31
Ressources propres disponibles	IV 770 681,21
Solde	V = IV – II (3) 509 568,90

(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				
27/02/2020	TRAVAUX DE TERRASSEMENT POUR REMPLACEMENT	16 430,25	0,00	50
18/12/2020	BRANCHEMENT PLOMB GT CANALISATION	162 794,45	0,00	50
02/02/2021	COMPRESSEUR AIR REMPLISSAGE BOUT	5 757,00	0,00	5
18/02/2021	AUDIT ODEUR D'OZONE USINE DES EAUX	5 685,00	0,00	5
30/03/2021	USINE DES EAUX - CHLOROMETRE 805	2 503,48	0,00	5
21/04/2021	MODIFICATION FACTURES AVEC DATAMATRIX	9 100,00	0,00	2
10/06/2021	INTEGRATION SUPERVISION TOPKAPI COMPLT	12 730,00	0,00	2
21/07/2021	VEHICULE EAU - EXTINCTEUR 2KG	0,00	0,00	1
18/08/2021	EXTINCTEUR STATION BRUTE LOIR UE	0,00	0,00	1
07/10/2021	STATION VILLENETTE - REMPLACT GROUPE	12 355,00	0,00	10
11/10/2021	STATION VILLENETTE - REMPLACEMENT DU GROUPE	11 475,00	0,00	10
28/10/2021	OZONEUR CFS28-2G USINE EAUX	64 580,00	0,00	10
08/11/2021	VILLENETTE- HMI LAVAGE	6 102,00	0,00	10
17/12/2021	SERVICE DES EAUX - DECOUPEUSE K970 16	1 049,00	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		310 561,18	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							
22/04/2021	CESSION RENAULT CLIO FF-413-HD	9 097,12	5	9 097,12	0,00	800,00	800,00
31/08/2021	station villenette travaux	9 675,00	50	967,50	8 707,50	0,00	-8 707,50
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
31/08/2021	FORAGE VILLENETTE	108 326,21	20	37 914,17	11 475,00	0,00	-11 475,00
31/12/2021	ENQUETE PUBLIQ.PERIMETRE PROTECTION	2 249,40	7	2 249,40	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	ETUDE OPTMISATION SOURCES D'ALIMENTATION	1 653,73	5	1 653,73	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	VEHICULE EAU - EXTINCTEUR 2KG	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	EXTINCTEUR STATION BRUTE LOIR UE	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		131 001,46					-19 382,50

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	800,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	1 006,96	
6063	211002 - BRANCHEMENTS PLOMB 2021	306,00	
6063	201001 - BRANCHEMENTS PLOMB 2020	700,96	
012	Charges de personnel, frais assimilés	973,35	
012	Personnel	973,35	
72	Travaux en régie		1 980,31
722	Travaux en régie 2021		1 980,31
TOTAL GENERAL		1 980,31	1 980,31

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	1 980,31
23153	211002 - BRANCHEMENTS PLOMB 2021	639,72
23153	201001 - BRANCHEMENTS PLOMB 2020	1 340,59
TOTAL GENERAL		1 980,31

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	1 980.31
Recettes réelles d'exploitation	3 264 976.08
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0.06 %

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	564 653,27	51 629,79
A l'exception de ceux reçus des entreprises					874 432,01	564 653,27	51 629,79
2016	Fonds de soutien FS	ETAT	13	A	849 873,64	549 918,22	49 992,57
2016	Fonds de soutien CMS	ETAT	13	A	24 558,37	14 735,05	1 637,22
Engagements reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
TOTAL					874 432,01	564 653,27	51 629,79

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	21 645 236,26	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
INVESTISSEMENT				
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 EAU / Numéro SIRET : 21720154000317				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
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 ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 21720154000309				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
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 CINEMA LE KID / Numéro SIRET : 21720154000325				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	542 966,76	438 109,52	0,00	438 109,52
RECETTES	542 966,76	434 685,21	0,00	434 685,21
INVESTISSEMENT				
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)
EXPLOITATION				
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 EAU - CA - 2021

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
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
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	42 467 652,83	30 150 331,17	1 884 974,31	32 035 305,48
TOTAL AGREGE DES RECETTES	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 EAU

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

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



(Mme 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 Pouvoir à M ^{me} LOISON	Jean-Pierre	
Mme BOIGNE Pouvoir à M ^{me} RACHET	Sandrine	
M. TEIXEIRA	Hernani	
Mme LECOMTE-DENIZET Pouvoir à M. CHAUVIN	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 Pouvoir à M ^{me} METERREAU	Céline	
Mme CHEVALIER Pouvoir à M ^{me} JUGUIN-LALOYER	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