

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE LA FLÈCHE**

SÉANCE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2023

L'AN DEUX MILLE VINGT-TROIS, LE LUNDI 26 JUIN à 19 heures, le Conseil Municipal de LA FLÈCHE s'est réuni à l'hôtel de Ville, salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Nadine GRELET-CERTENAIS, Maire

Les conseillers municipaux suivants étaient convoqués :

Mme GRELET-CERTENAIS	M. DANGREMONT	Mme MÉNAGE
M. LANGLOIS	Mme MÉTERREAU	M. CHAUVIN
Mme JUGUIN-LALOYER	M. KOUYATÉ	Mme RACHET
M. JAUNAY	Mme DUBOIS-GASNOT	M. GUICHON
Mme BOIGNÉ	M. TEIXEIRA	Mme LECOMTE-DENIZET
M. MASLOH	Mme LOISON	M. BESNARD
Mme PLARD	M. RIBOT	Mme EL ALAOUI
Mme CHEVALIER	M. BERTIN	Mme PAUVERT
M. MOREAU-CHAUVIN	Mme DEZÉ	M. CULORIER
Mme BOUILLOUD	Mme DELHOMMEAU	Mme FRESNEAU
M. MAGUÉ	Mme DUBREUIL	M. MUNSCH

Date de convocation : 20/06/2023	<u>Absents excusés :</u>
Elus en exercice : 33	- M. LANGLOIS pouvoir à Mme Rachet
Elus présents : 24	- M. GUICHON pouvoir à Mme Loison
Elus absents : 9	- Mme BOIGNÉ pouvoir à Mme Juguin-Laloyer
Pouvoirs : 9	- Mme LECOMTE-DENIZET pouvoir à M. Jaunay
	- M. MASLOH pouvoir à M. Kouyaté
	- Mme EL ALAOUI pouvoir à M. Chauvin
	- Mme CHEVALIER pouvoir à Mme Ménage
	- M. MOREAU-CHAUVIN pouvoir à M. Dangremont
	- Mme BOUILLOUD pouvoir à Mme Méterreau
Mme Isabelle LOISON, conseillère municipale, est nommée secrétaire de séance.	

DÉLIBÉRATION N°DGS230626D008

**COMPTE ADMINISTRATIF – EXERCICE 2022
– BUDGET ANNEXE SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT**

Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur le compte administratif du budget annexe du Service de l'Assainissement, au titre de l'exercice 2022.

Celui-ci a été examiné par la commission Ressources, Participation citoyenne, Citoyenneté, Commerce qui s'est réunie le mercredi 14 juin 2023.

Madame la Maire quitte la salle au moment du vote. M. Munsch, doyen de l'assemblée est désigné président de la séance. Il soumet à l'approbation ledit compte administratif.

Il est donc demandé au Conseil Municipal :

- d'approuver le compte administratif du budget annexe du Service de l'Assainissement – Exercice 2022.

Adopté à l'unanimité

Pour Extrait Conforme,

La Secrétaire de séance,
Isabelle LOISON

La Maire,
Nadine GRELET-CERTENAIS

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE SABLE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : VILLE - BUDGET ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2022

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	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	32

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	34
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	35

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

37

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	1 299 534,77	G	1 585 572,27	G-A	286 037,50
	Section d'investissement	B	219 976,56	H	467 553,30	H-B	247 576,74

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 114 848,06 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	926 047,76 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	1 519 511,33	Q= G+H+I+J	4 094 021,39	=Q-P	2 574 510,06

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	253 883,57	L	300 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	253 883,57	= K+L	300 000,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	1 299 534,77	= G+I+K	2 700 420,33	1 400 885,56	
	Section d'investissement	= B+D+F	473 860,13	= H+J+L	1 693 601,06	1 219 740,93	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	1 773 394,90	= G+H+I+J+K+L	4 394 021,39	2 620 626,49	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les 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	253 883,57	L	300 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		300 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	47 924,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	12 170,27	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	193 789,30	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	812 600,00	422 082,37	66 748,64	0,00	323 768,99
012	Charges de personnel, frais assimilés	344 500,00	343 628,15	0,00	0,00	871,85
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	11 700,00	3 377,15	0,00	0,00	8 322,85
Total des dépenses de gestion courante		1 168 800,00	769 087,67	66 748,64	0,00	332 963,69
66	Charges financières	60 300,00	20 505,63	35 956,60	0,00	3 837,77
67	Charges exceptionnelles	31 000,00	23 866,01	0,00	0,00	7 133,99
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	20 000,00	0,00			20 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	73 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 353 100,00	813 459,31	102 705,24	0,00	436 935,45
023	Virement à la section d'investissement (4)	785 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	391 900,00	383 370,22			8 529,78
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 176 900,00	383 370,22			793 529,78
TOTAL		2 530 000,00	1 196 829,53	102 705,24	0,00	1 230 465,23
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 308 300,00	1 482 544,51	244,02	0,00	-174 488,53
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	251,94	0,00	0,00	0,00	251,94
Total des recettes de gestion courante		1 308 551,94	1 482 544,51	244,02	0,00	-174 236,59
76	Produits financiers	32 000,00	31 451,07	0,00	0,00	548,93
77	Produits exceptionnels	0,00	13,05	18 254,00	0,00	-18 267,05
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	3 461,79			-3 461,79
Total des recettes réelles d'exploitation		1 340 551,94	1 517 470,42	18 498,02	0,00	-195 416,50
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	74 600,00	49 603,83			24 996,17
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		74 600,00	49 603,83			24 996,17
TOTAL		1 415 151,94	1 567 074,25	18 498,02	0,00	-170 420,33
Pour information		1 114 848,06				
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	136 135,00	15 687,50	47 924,00	72 523,50
21	Immobilisations corporelles	160 235,00	55 086,12	12 170,27	92 978,61
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 921 085,00	8 825,00	193 789,30	1 718 470,70
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 217 455,00	79 598,62	253 883,57	1 883 972,81
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	92 500,00	90 774,11	0,00	1 725,89
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	122 472,76			
	Total des dépenses financières	214 972,76	90 774,11	0,00	124 198,65
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 432 427,76	170 372,73	253 883,57	2 008 171,46
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	74 600,00	49 603,83		24 996,17
041	Opérations patrimoniales (2)	40 000,00	0,00		40 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	114 600,00	49 603,83		64 996,17
	TOTAL	2 547 027,76	219 976,56	253 883,57	2 073 167,63
	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	102 480,00	84 183,08	0,00	18 296,92
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	301 600,00	0,00	300 000,00	1 600,00
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	404 080,00	84 183,08	300 000,00	19 896,92
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	404 080,00	84 183,08	300 000,00	19 896,92
021	Virement de la section d'exploitation (2)	785 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	391 900,00	383 370,22		8 529,78
041	Opérations patrimoniales (2)	40 000,00	0,00		40 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 216 900,00	383 370,22		833 529,78
	TOTAL	1 620 980,00	467 553,30	300 000,00	853 426,70
	Pour information	926 047,76			
	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	488 831,01		488 831,01
012	Charges de personnel, frais assimilés	343 628,15		343 628,15
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 377,15		3 377,15
66	Charges financières	56 462,23	0,00	56 462,23
67	Charges exceptionnelles	23 866,01	0,00	23 866,01
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	383 370,22	383 370,22
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	916 164,55	383 370,22	1 299 534,77

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 299 534,77
---	---------------------

	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	34 398,23	34 398,23
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)	90 774,11	0,00	90 774,11
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	15 687,50	0,00	15 687,50
21	Immobilisations corporelles (6)	55 086,12	0,00	55 086,12
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	8 825,00	15 205,60	24 030,60
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	170 372,73	49 603,83	219 976,56

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	219 976,56
--	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) 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	1 482 788,53		1 482 788,53
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		15 205,60	15 205,60
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	18 267,05	34 398,23	52 665,28
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	3 461,79	0,00	3 461,79
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	1 535 968,44	49 603,83	1 585 572,27

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 114 848,06
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 700 420,33
---	---------------------

	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	84 183,08	0,00	84 183,08
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
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		355 506,28	355 506,28
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	Charges à répartir plusieurs exercices		27 863,94	27 863,94
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	84 183,08	383 370,22	467 553,30

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	926 047,76
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 393 601,06
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) Si la règle applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	812 600,00	422 082,37	66 748,64	0,00	323 768,99
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	273 500,00	190 283,96	0,00	0,00	83 216,04
6062	Produits de traitement	74 500,00	44 617,59	0,00	0,00	29 882,41
6063	Fournitures entretien et petit équipt	163 000,00	78 267,65	7 059,11	0,00	77 673,24
6064	Fournitures administratives	900,00	962,53	0,00	0,00	-62,53
6068	Autres matières et fournitures	4 500,00	1 277,94	0,00	0,00	3 222,06
6135	Locations mobilières	41 950,00	23 655,29	0,00	0,00	18 294,71
61523	Entretien, réparations réseaux	80 000,00	46 758,69	5 797,42	0,00	27 443,89
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	18 500,00	4 099,18	0,00	0,00	14 400,82
61551	Entretien matériel roulant	14 000,00	2 723,72	0,00	0,00	11 276,28
61558	Entretien autres biens mobiliers	20 000,00	4 908,88	895,22	0,00	14 195,90
6156	Maintenance	3 600,00	1 439,64	1 669,67	0,00	490,69
6161	Multirisques	521,95	521,95	0,00	0,00	0,00
6168	Autres	5 950,15	5 950,15	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6226	Honoraires	0,00	3 044,99	0,00	0,00	-3 044,99
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6257	Réceptions	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	8 970,00	9 049,80	0,00	0,00	-79,80
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,38	0,00	0,00	-0,38
6287	Remboursements de frais	24 907,90	11 323,54	0,00	0,00	13 584,36
6288	Autres	35 500,00	-11 710,43	47 118,34	0,00	92,09
6378	Autres taxes et redevances	8 300,00	4 206,92	4 208,88	0,00	-115,80
012	Charges de personnel, frais assimilés	344 500,00	343 628,15	0,00	0,00	871,85
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	344 000,00	343 628,15	0,00	0,00	371,85
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	11 700,00	3 377,15	0,00	0,00	8 322,85
6541	Créances admises en non-valeur	10 200,00	919,72	0,00	0,00	9 280,28
6542	Créances éteintes	1 500,00	2 453,70	0,00	0,00	-953,70
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	3,73	0,00	0,00	-3,73
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 168 800,00	769 087,67	66 748,64	0,00	332 963,69
66	Charges financières (b) (5)	60 300,00	20 505,63	35 956,60	0,00	3 837,77
66111	Intérêts réglés à l'échéance	63 150,00	59 275,14	0,00	0,00	3 874,86
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 850,00	-38 769,51	35 956,60	0,00	-37,09
67	Charges exceptionnelles (c)	31 000,00	23 866,01	0,00	0,00	7 133,99
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	29 000,00	23 866,01	0,00	0,00	5 133,99
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	20 000,00	0,00			20 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	20 000,00	0,00			20 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	73 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 353 100,00	813 459,31	102 705,24	0,00	436 935,45
023	Virement à la section d'investissement	785 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	391 900,00	383 370,22			8 529,78
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	364 000,00	355 506,28			8 493,72
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	27 900,00	27 863,94			36,06
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 176 900,00	383 370,22			793 529,78
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 176 900,00	383 370,22			793 529,78
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 530 000,00	1 196 829,53	102 705,24	0,00	1 230 465,23
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	35 956,60
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	38 769,51
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 812,91

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 308 300,00	1 482 544,51	244,02	0,00	-174 488,53
703	Ventes de produits résiduels	25 000,00	30 948,90	244,02	0,00	-6 192,92
704	Travaux	15 000,00	27 346,64	0,00	0,00	-12 346,64
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 250 000,00	1 337 251,21	0,00	0,00	-87 251,21
70613	Participations assainissement collectif	15 300,00	85 558,14	0,00	0,00	-70 258,14
7068	Autres prestations de services	3 000,00	1 439,62	0,00	0,00	1 560,38
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	251,94	0,00	0,00	0,00	251,94
7588	Autres	251,94	0,00	0,00	0,00	251,94
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 308 551,94	1 482 544,51	244,02	0,00	-174 236,59
76	Produits financiers (b)	32 000,00	31 451,07	0,00	0,00	548,93
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	32 000,00	31 451,07	0,00	0,00	548,93
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	13,05	18 254,00	0,00	-18 267,05
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	13,05	0,00	0,00	-13,05
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	18 254,00	0,00	-18 254,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	3 461,79			-3 461,79
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	3 461,79			-3 461,79
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 340 551,94	1 517 470,42	18 498,02	0,00	-195 416,50
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	74 600,00	49 603,83			24 996,17
722	Immobilisations corporelles	40 000,00	15 205,60			24 794,40
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	34 600,00	34 398,23			201,77
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		74 600,00	49 603,83			24 996,17
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 415 151,94	1 567 074,25	18 498,02	0,00	-170 420,33
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 114 848,06				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	136 135,00	15 687,50	47 924,00	72 523,50
2031	Frais d'études	122 635,00	15 687,50	47 924,00	59 023,50
2051	Concessions et droits assimilés	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	160 235,00	55 086,12	12 170,27	92 978,61
2154	Matériel industriel	135 235,00	30 873,00	11 646,27	92 715,73
2155	Outillage industriel	25 000,00	22 668,12	0,00	2 331,88
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 545,00	524,00	-2 069,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 921 085,00	8 825,00	193 789,30	1 718 470,70
2313	Constructions	7 540,00	0,00	0,00	7 540,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 913 545,00	8 825,00	193 789,30	1 710 930,70
Total des dépenses d'équipement		2 217 455,00	79 598,62	253 883,57	1 883 972,81
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	92 500,00	90 774,11	0,00	1 725,89
1641	Emprunts en euros	89 300,00	89 257,97	0,00	42,03
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	1 600,00	1 516,14	0,00	83,86
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
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
020	Dépenses imprévues	122 472,76			
Total des dépenses financières		214 972,76	90 774,11	0,00	124 198,65
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 432 427,76	170 372,73	253 883,57	2 008 171,46
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	74 600,00	49 603,83		24 996,17
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	34 600,00	34 398,23		201,77
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	19 500,00	19 405,03		94,97
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	13 700,00	13 643,68		56,32
13918	Autres subventions d'équipement	1 400,00	1 349,52		50,48
	Charges transférées	40 000,00	15 205,60		24 794,40
2313	Constructions	40 000,00	15 205,60		24 794,40
041	Opérations patrimoniales (7)	40 000,00	0,00		40 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	40 000,00	0,00		40 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		114 600,00	49 603,83		64 996,17
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 547 027,76	219 976,56	253 883,57	2 073 167,63
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	102 480,00	84 183,08	0,00	18 296,92
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	102 480,00	84 183,08	0,00	18 296,92
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	301 600,00	0,00	300 000,00	1 600,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
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		404 080,00	84 183,08	300 000,00	19 896,92
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		404 080,00	84 183,08	300 000,00	19 896,92
021	Virement de la section d'exploitation	785 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	391 900,00	383 370,22		8 529,78
28031	Frais d'études	49 200,00	55 801,75		-6 601,75
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 200,00	1 169,80		30,20
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	667,41		-667,41
28131	Bâtiments	75 700,00	75 478,08		221,92
28135	Installations générales, agencements, ..	1 300,00	1 287,70		12,30
28153	Installations à caractère spécifique	174 100,00	158 821,15		15 278,85
28154	Matériel industriel	22 000,00	21 996,40		3,60
28155	Outillage industriel	3 800,00	3 748,08		51,92
28156	Matériel spécifique d'exploitation	20 900,00	20 884,61		15,39
28182	Matériel de transport	11 100,00	11 014,55		85,45
28183	Matériel de bureau et informatique	900,00	886,71		13,29
28188	Autres	3 800,00	3 750,04		49,96
4817	Pénalités de renégociation de la dette	27 900,00	27 863,94		36,06
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 176 900,00	383 370,22		793 529,78
041	Opérations patrimoniales (6)	40 000,00	0,00		40 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	40 000,00	0,00		40 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 216 900,00	383 370,22		833 529,78
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 620 980,00	467 553,30	300 000,00	853 426,70
Pour information		926 047,76			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

IV
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 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											Caté- gorie d'em- prunt (8)					
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)		Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N			
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel								
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					1 957 192,76												
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/MON508753EUR	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/MON508751EUR	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 tirage sur ligne de trésorerie (total)					278 445,29												
2007033/060431	CREDIT AGRICOLE	27/12/2006	12/12/2006	15/10/2007	278 445,29	V	TAG03M	4,670	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												
1662 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00												
1687 Autres dettes (total)					0,00												
Total général					1 957 192,76												

VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022

- (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				Annuités 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 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		1 132 468,24						90 774,10	0,00	0,00	35 956,60
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 132 468,24						89 257,96	59 275,14	0,00	35 956,60
201103/00383 109802 002 02	N	0,00	A-1	128 819,00	8,44	F	3,600			12 734,27	4 925,29	0,00	257,64
2016023/MON508753EUR	N	0,00	A-1	475 142,08	13,32	F	4,940			24 683,17	25 034,30	0,00	15 799,24
2016033/MON508751EUR	N	0,00	A-1	528 507,16	13,24	F	4,970			51 840,52	29 243,86	0,00	19 899,72
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00						1 516,14	71,69	0,00	0,00
2007033/060431	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	4,670	TAG03M		1 516,14	71,69	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		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		1 132 468,24						90 774,10	59 275,14	0,00	35 956,60

(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 encadrement.

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

VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022

(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

IV	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	
A1.3	

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 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
TOTAL (A)		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
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		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
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		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
TOTAL GENERAL		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 capital restant dû couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : indice zone euro / 2 : indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV
A1.4

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

Structure	Indices sous-jacents		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Indices zone euro		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 (tunnel)	Nombre de produits		4	0	0	0	0	
	% de l'encours		100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros		1 132 466,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits		0	0	0	0	0	
	% de l'encours		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits		0	0	0	0	0	
	% de l'encours		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits		0	0	0	0	0	
	% de l'encours		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits		0	0	0	0	0	
	% de l'encours		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits							0
	% de l'encours							0,00
	Montant en euros							0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délégation 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)	0,00		199 538,21	199 538,21	3 461,79	196 076,42
Pour compte de tiers	0,00	01/01/2013	199 538,21	199 538,21	3 461,79	196 076,42
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		199 538,21	199 538,21	3 461,79	196 076,42

(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		247 972,76	I 125 172,34
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		90 900,00	90 774,11
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	89 300,00	89 257,97
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	1 600,00	1 516,14
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)		157 072,76	34 398,23
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>	34 600,00	34 398,23
020	Dépenses imprévues	122 472,76	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	125 172,34	253 883,57	0,00	379 055,91

(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		1 176 900,00	III 383 370,22
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)		1 176 900,00	383 370,22
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	49 200,00	55 801,75
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 200,00	1 169,80
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	667,41
28131	Bâtiments	75 700,00	75 478,08
28135	Installations générales, agencements, ..	1 300,00	1 287,70
28153	Installations à caractère spécifique	174 100,00	158 821,15
28154	Matériel industriel	22 000,00	21 996,40
28155	Outillage industriel	3 800,00	3 748,08
28156	Matériel spécifique d'exploitation	20 900,00	20 884,61
28182	Matériel de transport	11 100,00	11 014,55
28183	Matériel de bureau et informatique	900,00	886,71
28188	Autres	3 800,00	3 750,04
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	785 000,00	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	383 370,22	300 000,00	926 047,76	0,00	1 609 417,98

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 379 055,91
Ressources propres disponibles	IV 1 609 417,98
Solde	V = IV – II (3) 1 230 362,07

(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				
05/07/2018	ETUDE SHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT	212 565,00	158 536,25	5
22/02/2022	RAYONNAGE RAPID STATION EPURATION	1 545,00	0,00	5
07/03/2022	Fourniture armoire élect. précab(REPORT)	6 025,00	0,00	5
07/03/2022	STATION D'EPURATION - POMPE D'EA(REPORT)	1 550,00	0,00	5
01/07/2022	PREU N°2 CANOE REMPLAC POMPE 2	4 925,00	0,00	5
01/07/2022	PREU N°10 LA CROIX REMPLAC POMPE 2	4 065,00	0,00	5
01/07/2022	PREU N°22 L'AUNAY PION REMPL POMPE UNIQ	1 843,00	0,00	5
01/07/2022	PREU N°23 PETITE VITESSE REMP POMPE UNIQ	1 586,00	0,00	5
01/07/2022	PREU N°28 MONTREAL REMPL POMPE UNIQ	1 420,00	0,00	5
01/07/2022	PREU N°25 MOULIN BRUERE REMPLAC POMPE 1	1 262,00	0,00	5
01/07/2022	PREU N°21 TRANSONNIERE REMP POMPE UNIQ	1 842,00	0,00	5
07/07/2022	CAMERA INSPECTION RESEAU + OPTIONS	7 609,00	0,00	5
07/07/2022	ANGEBAUDIERE POMPE RELEVAGE	1 220,00	0,00	5
07/07/2022	BAC ASSAINISSEMENT BALLON	1 156,47	0,00	5
01/12/2022	POSTES DE RELEVEMENT MONNERIE 2 - POMPE	1 585,00	0,00	5
01/12/2022	ETUDE INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES EVD	2 242,50	0,00	5
09/12/2022	ACQUISITION GNSS POUR LEVEES TOPOGRAPHIQUES	13 902,65	0,00	5
14/12/2022	Fourniture & pose automate SOFRE(REPORT)	3 550,00	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		269 893,62	158 536,25	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
01/01/2022	HYDROCURAGE RESEAUX + INSPECTION CAMERA	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	LICENCE POWERDRAFT	1 870,00	1	1 870,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	LICENCE TOPKAPI STATION EPURATION	8 721,44	2	8 721,44	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	LICENCE TOPKAPI EXTENSION VERSION ILLI.	1 525,00	2	1 525,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	MODEM GSM GPRS - RS232+ CONVERTISSEUR	181,60	1	181,60	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	LOGICIEL + GESTION ASTREINTE	10 281,40	2	10 281,40	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	CONFIGURATION+PARAMETRAGE+SYNOPTIQUES	11 750,00	2	11 750,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	LOGICIEL IMACAD	1 234,84	2	1 234,84	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	NUMERISATION DES RESEAUX	8 696,07	5	8 696,07	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	NUMERISATION DES RESEAUX	19 893,20	5	19 893,20	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	LEVERS TOPOGRAPHIQUES	1 440,60	3	1 440,60	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	LEVERS TOPOGRAPHIQUES	5 844,20	2	5 844,20	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	POMPE FLYGT TYPE 3085	1 992,60	5	1 992,60	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	NUMERISATION CANALISATIONS	6 007,50	2	6 007,50	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	GPS LEVERS TOPOGRAPHIQUES	320,00	1	320,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	LEVERS TOPOGRAPHIQUES	1 890,00	3	1 890,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	LEVERS TOPOGRAPHIQUES	540,00	1	540,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	INSPECTION RESEAUX	14 815,12	3	14 815,12	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	INTERFACE STOPSTATION	500,00	1	500,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	SEMAINE UTILISATION GPS MESURE TOPOGR.	800,00	1	800,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	LEVER TOPOGRAPHIQUE STAT.EPURAT.	1 350,00	3	1 350,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	INSPECTION 8EME TR.RESEAU ASSAINISS.	1 362,40	3	1 362,40	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	DIAGNOSTIC QUALITE REPERES TOPOGRAPH.	7 650,00	3	7 650,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	ACHEVEMENT DE LA CONSTRUCTION D'UNE BASE	580,00	1	580,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	OUTILLAGE INDUSTRIEL	29 794,65	5	29 794,65	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	MATERIEL	6 205,74	5	6 205,74	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	ELECTRO-POMPE	3 440,47	5	3 440,47	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	POMPE	3 137,40	5	3 137,40	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	PATTELAGE ESCALIER	2 756,28	5	2 756,28	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	ELECTRO-POMPE	1 394,91	5	1 394,91	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	ELECTRO-POMPE	1 106,66	5	1 106,66	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	ARMOIRE EDF	4 549,84	5	4 549,84	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	ARMOIRE EDF	155,08	5	155,08	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	PHOTOMETRE DE POCHE	2 307,77	5	2 307,77	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	THERMOSTAT	533,57	5	533,57	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	POSTE DE RELEVEMENT	1 475,68	10	1 475,68	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	DETECTEUR DE GAZ Oldham MX2000 (n°2853	1 484,85	5	1 484,85	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	MALLETTE PH + TEMPERATURE AVEC TAMPONS	411,61	5	411,61	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	RADIO PHILIPS AVEC ANTENNE	899,45	5	899,45	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	POMPE	2 324,70	10	2 324,70	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	POMPE DE RELEVAGE FLYGT	1 799,28	10	1 799,28	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	POMPE FLYGT	3 218,20	10	3 218,20	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	POMPE FLYGT	729,93	5	729,93	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	ECHANGE STANDARD POMPE DE RELEVAGE	1 273,10	5	1 273,10	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	HYDRORANGER PLUS	1 318,68	10	1 318,68	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	REMISE ETAT DEBIMETRE	1 910,19	5	1 910,19	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	CAROTTEUSE OUTILS BETON	4 178,78	5	4 178,78	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	POMPE DE RELEVAGE	839,81	5	839,81	0,00	0,00	0,00

VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022

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
01/06/2022	EPANDEUR ROLLAND FA-114-SH	31 473,00	5	31 473,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	KARCHER-ROTABUSE-TAMBOUR	2 815,00	5	2 815,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	POSTE DE RELEVEMENT	925,58	10	925,58	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	MICROSCOPE	498,64	5	498,64	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	POMPE DE RELEVAGE	1 100,10	5	1 100,10	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	TONDEUSE TORO 3	1 220,00	5	1 220,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	ASPIRATEUR	334,80	5	334,80	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	POMPE NEUVE FLYGT	1 180,16	5	1 180,16	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	CHAINE DE LEVAGE FLYGT	2 507,50	10	2 507,50	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	POTENCE AVEC TREUIL	3 140,00	10	3 140,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	COMPRESSEUR KAESER	16 285,52	10	16 285,52	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	COMPRESSEUR KAESER M26	7 550,00	10	7 550,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	BRISE BETON PIC BURIN	954,60	10	954,60	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	POMPE FLYGT	1 080,00	10	1 080,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	MOTO REDUCTEUR	721,92	1	721,92	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	POMPE FLYGT	5 888,08	10	5 888,08	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	POMPES FLYGT	30 970,59	10	30 970,59	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	POMPES FLYGT	8 030,60	10	8 030,60	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	POSTE DE SOUDURE MASQUE	889,53	5	889,53	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	POTENCES POSTE CANOE	12 298,00	10	12 298,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	3 DEMARREURS PONTS BROUSSE STAT.EPUR.	4 187,00	10	4 187,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	ARMOIRE ELECTRIQUE POUPLINIÈRES	5 897,00	10	5 897,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	POMPES IMMERGEES AMAPORTER FLIGHT	15 429,70	10	15 429,70	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	POSTE HLM STE COLOMBE	1 556,30	10	1 556,30	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	ESPACES EXTERIEURS HENRI DUNANT	4 890,00	10	4 890,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	TRAVAUX POSTE POUPLINIÈRE	4 267,00	10	4 267,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	10 BATTERIES CONDENSATEUR	8 866,82	5	8 866,82	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	POMPE SUBMERSIBLE FLYGT	1 049,79	5	1 049,79	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	POTENCE AGITATEUR	1 392,30	10	1 392,30	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	STAT.EPURATION COMPACT.DECHETS	5 040,00	5	5 040,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	AGITATEUR 10KW BASSIN AERONOBIE	6 700,00	5	6 700,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	AGITATEUR FLYGT SR4660	9 180,00	5	9 180,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	CIRCUIT CLAIRTAN	7 313,30	5	7 313,30	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	PLUVIOMETRE SONDE TEMPERAT.SURV.	1 033,00	5	1 033,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	DEBITMETRE POUR DEPOTAGE	2 479,26	5	2 479,26	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	POMPE SUBMERSIBLE MANDAT 177	837,00	1	837,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	REMISE EN ETAT POMPE FLYGHT ROUTE ROYALE	7 864,88	5	7 864,88	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	KIT ELECTRONIQUE SOFREL S530	2 005,00	5	2 005,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	POMPES 2014-STATION EPURATION	2 669,32	5	2 669,32	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	FILTRE DESODO + CHARBON ACTIF	7 235,83	5	7 235,83	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	POMPES 2014-POSTE RELEVEMENT	9 773,71	5	9 773,71	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	ANALYSEUR D'HUMIDITE XM60 + CAPSULES	2 713,80	5	2 713,80	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	POMPE SUBMERSIBLE FLYGT TYPE DP 3085 MT	2 002,00	5	2 002,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	SPECTROPHOTOMETRE DR3900	4 278,00	5	4 278,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	POMPE FLYGT NP 2085 MT 462ADA 1.3 KW	2 102,18	5	2 102,18	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	POMPE FLYGT DP 3068 MT 473 1.5 KW	1 039,00	5	1 039,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	POMPE FLYGT NP 3102 MT 460ADA 3.1 KW	3 079,66	5	3 079,66	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	POMPE FLYGT NP 3085 MT 460ADA 2.0 KW	2 545,08	5	2 545,08	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	BENNE MARQUE MAGSI	3 200,00	5	3 200,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	COFFRET 2 POMPES 6.8 A + 2 RELAIS	4 070,00	5	4 070,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	PHOTOCOPIEUR CANON	7 447,13	5	7 447,13	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	VEHICULE FORD 5140RA72	5 802,38	5	5 802,38	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	MACHINE HAUTE PRESSION	1 296,43	5	1 296,43	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	EQUIPEMENT HYDROCURIEUR	13 408,77	5	13 408,77	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	DIVERS MATERIELS	699,77	5	699,77	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	DIVERS MATERIELS	1 589,65	5	1 589,65	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	2 ITINERIS MOTOROLA	4 117,17	5	4 117,17	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	DIVERS MATERIELS	5 212,47	5	5 212,47	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	GROUPE ELECTRO POMPE	1 365,41	5	1 365,41	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	MATERIEL TELEPHONIQUE DE LIAIS	1 584,71	5	1 584,71	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	AGITATEUR FLYGT 4350	1 330,67	5	1 330,67	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	3 CONTENEURS SPECIAL VERRE	1 829,39	5	1 829,39	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	ELECTRO POMPE SUBM	1 638,37	5	1 638,37	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	DIVERS MATERIELS	8 271,26	5	8 271,26	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	12 CORBEILLES A PAPIER	704,31	5	704,31	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	3 CONTENEURS	2 052,57	5	2 052,57	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	3 FILTRES VERRE RP5 2000	434,48	5	434,48	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	POMPE CP 3067	1 226,45	5	1 226,45	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	748,22	5	748,22	0,00	0,00	0,00

VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022

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
01/06/2022	REPLACEMENT POMPE	1 808,96	5	1 808,96	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	REPARATION POMPE HYDROSTAL	2 451,23	5	2 451,23	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	MOTO-REDUCTEUR ARBRE A PARALLELE	950,00	5	950,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	POMPE DE RELEVAGE	1 436,75	5	1 436,75	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	SPECTROPHOTOMETRE HACH DR2800	3 859,68	5	3 859,68	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	TAMIS ROTATIF	7 179,00	5	7 179,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	COMPRESSEUR	547,27	1	547,27	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	ARMOIRE ELECTRIQUE POSTE RELEVEMENT	9 824,45	5	9 824,45	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	TAMIS ROTATIF STATION EPURATION	9 064,00	5	9 064,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	PREPAZUR 3 VANNES	16 872,44	5	16 872,44	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	REHABILITAT.REFOUL.STATION EPURATION	28 058,75	5	28 058,75	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	DEBIMETRE CENTRIFUGEUSE MDT 178	6 119,98	5	6 119,98	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	GARDE CORPS STATION EPURATION	33 802,24	5	33 802,24	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		633 787,51					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	5 720,32	
6063	222003 - REHABILITATION VESTIAIRES DOUCHES WC	5 720,32	
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 485,28	
012	Personnel	9 485,28	
72	Travaux en régie		15 205,60
722	Travaux en régie 2022		15 205,60
TOTAL GENERAL		15 205,60	15 205,60

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	15 205,60
23158	222003 - REHABILITATION VESTIAIRES DOUCHES WC	15 205,60
TOTAL GENERAL		15 205,60

(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)	15 205,60
Recettes réelles d'exploitation	1 535 968,44
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,99 %

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

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					0,00	0,00	0,00
8028 Autres engagements reçus					525 554,22	305 396,73	31 451,07
A l'exception de ceux reçus des entreprises					525 554,22	305 396,73	31 451,07
2016	Fonds de soutien FS	ETAT	13	A	457 200,49	268 941,44	26 894,15
2016	Fonds de soutien CMS	ETAT	13	A	68 353,73	36 455,29	4 556,92
Engagements reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
TOTAL					525 554,22	305 396,73	31 451,07

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	23 402 183,32	20 568 849,91	0,00	20 568 849,91
RECETTES	23 402 183,32	21 601 560,29	0,00	21 601 560,29
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 426 269,98	3 596 010,80	1 479 984,38	5 075 995,18
RECETTES	6 426 269,98	3 605 966,18	868 163,35	4 474 129,53

(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)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 530 000,00	1 299 534,77	0,00	1 299 534,77
RECETTES	2 530 000,00	1 585 572,27	0,00	1 585 572,27
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 547 027,76	219 976,56	253 883,57	473 860,13
RECETTES	2 547 027,76	467 553,30	300 000,00	767 553,30

BUDGET VILLE - BUDGET EAU / Numéro SIRET : 21720154000317

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 135 000,00	3 119 877,60	0,00	3 119 877,60
RECETTES	5 135 000,00	3 465 122,39	0,00	3 465 122,39
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 614 603,09	484 979,21	613 520,56	1 098 499,77
RECETTES	2 614 603,09	509 258,73	300 000,00	809 258,73

BUDGET VILLE - BUDGET LOCATION DE SALLES / Numéro SIRET : 21720154000366

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	541 100,00	464 135,76	0,00	464 135,76
RECETTES	541 100,00	483 655,46	0,00	483 655,46
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 500,00	17 295,78	0,00	17 295,78
RECETTES	17 500,00	0,00	0,00	0,00

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	760 100,00	744 252,64	0,00	744 252,64
RECETTES	760 100,00	749 713,29	0,00	749 713,29
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	18 392,32	4 751,72	0,00	4 751,72

BUDGET VILLE - BUDGET CINEMA LE KID / Numéro SIRET : 21720154000325				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	18 392,32	6 963,47	0,00	6 963,47

(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	32 368 383,32	26 196 650,68	0,00	26 196 650,68
RECETTES	32 368 383,32	27 885 623,70	0,00	27 885 623,70
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 623 793,15	4 323 014,07	2 347 388,51	6 670 402,58
RECETTES	11 623 793,15	4 589 741,68	1 468 163,35	6 057 905,03
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	43 992 176,47	30 519 664,75	2 347 388,51	32 867 053,26
TOTAL AGREGE DES RECETTES	43 992 176,47	32 475 365,38	1 468 163,35	33 943 528,73

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2022

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

SOUS PREFECTURE

REÇU LE

- 6 JUIL. 2023

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	de LA FLECHE D2

Nombre de membres en exercice : 33
 Nombre de membres présents : 23
 Nombre de suffrages exprimés : 32
 Nombre de pouvoirs : 3

VOTES :
 Pour : 32
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 20/06/2023
 Présenté par Nadine GRELET-CERTENAIS, maire



(M. La Naine n'a pas pris part au vote)
 A La Flèche, le 26 juin 2023

NOMS	PRENOMS	SIGNATURE
Mme GRELET-CERTENAIS	Nadine	
M. DANGREMONT	Régis	
Mme MENAGE	Carine	
M. LANGLOIS <i>Pouvoir à M. Racht</i>	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. Loison</i>	Jean-Pierre	
Mme BOIGNE <i>Pouvoir à M. Juguin-Laloyer</i>	Sandrine	
M. TEIXEIRA	Hernani	
Mme LECOMTE-DENIZET <i>Pouvoir à M. Jaunay</i>	Géraldine	
M. MASLOH <i>Pouvoir à M. Kouyate</i>	Abdelhadi	
Mme LOISON	Isabelle	

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