

**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°DGS230626D007

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

Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur le compte administratif du budget annexe du Service de l'Eau, 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'Eau – Exercice 2022.

Adopté à l'unanimité

Pour Extrait Conforme,

La Secrétaire de séance,
Isabelle LOISON

La Maire,
Nadine GRELET-CERTENAIS

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Numéro SIRET
21720154000317**

**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 EAU (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	33
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	34

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	36
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	37

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

39

(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	3 119 877,60	G	3 465 122,39	G-A	345 244,79
	Section d'investissement	B	484 979,21	H	509 258,73	H-B	24 279,52

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 773 364,71 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	85 390,29 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P=	3 604 856,81	Q=	5 833 136,12	=Q-P	2 228 279,31
		A+B+C+D		G+H+I+J			

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation		E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement		F	613 520,56	L	300 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1		= E+F	613 520,56	= K+L	300 000,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	3 119 877,60	= G+I+K	5 238 487,10	2 118 609,50	
	Section d'investissement	= B+D+F	1 098 499,77	= H+J+L	894 649,02	-203 850,75	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	4 218 377,37	= G+H+I+J+K+L	6 133 136,12	1 914 758,75	

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	613 520,56	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 EAU - CA - 2022

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	5 909,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	43 261,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	564 350,56	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	748 400,00	542 490,37	29 749,57	0,00	176 160,06
012	Charges de personnel, frais assimilés	320 000,00	302 087,60	0,00	0,00	17 912,40
014	Atténuations de produits	1 656 000,00	1 275 619,14	379 000,00	0,00	1 380,86
65	Autres charges de gestion courante	68 000,00	57 202,05	0,00	0,00	10 797,95
Total des dépenses de gestion courante		2 792 400,00	2 177 399,16	408 749,57	0,00	206 251,27
66	Charges financières	64 500,00	16 868,55	42 667,31	0,00	4 964,14
67	Charges exceptionnelles	55 300,00	13 547,08	0,00	0,00	41 752,92
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	25 000,00	0,00			25 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	70 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 007 200,00	2 207 814,79	451 416,88	0,00	347 968,33
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 667 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	460 800,00	460 645,93			154,07
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 127 800,00	460 645,93			1 667 154,07
TOTAL		5 135 000,00	2 668 460,72	451 416,88	0,00	2 015 122,40
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	3 223 000,00	3 252 226,12	0,00	0,00	-29 226,12
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	4 000,00	1 537,32	0,00	0,00	2 462,68
Total des recettes de gestion courante		3 227 000,00	3 253 763,44	0,00	0,00	-26 763,44
76	Produits financiers	52 000,00	51 629,79	0,00	0,00	370,21
77	Produits exceptionnels	22 635,29	16 716,96	47 118,00	0,00	-41 199,67
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	64 558,47			-64 558,47
Total des recettes réelles d'exploitation		3 301 635,29	3 386 668,66	47 118,00	0,00	-132 151,37
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	60 000,00	31 335,73			28 664,27
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		60 000,00	31 335,73			28 664,27
TOTAL		3 361 635,29	3 418 004,39	47 118,00	0,00	-103 487,10
Pour information		1 773 364,71				
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	113 340,53	15 791,00	5 909,00	91 640,53
21	Immobilisations corporelles	188 600,00	7 928,76	43 261,00	137 410,24
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 001 062,56	321 982,26	564 350,56	1 114 729,74
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 303 003,09	345 702,02	613 520,56	1 343 780,51
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	111 600,00	107 941,46	0,00	3 658,54
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	90 000,00			
	Total des dépenses financières	201 600,00	107 941,46	0,00	93 658,54
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 504 603,09	453 643,48	613 520,56	1 437 439,05
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	60 000,00	31 335,73		28 664,27
041	Opérations patrimoniales (2)	50 000,00	0,00		50 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	110 000,00	31 335,73		78 664,27
	TOTAL	2 614 603,09	484 979,21	613 520,56	1 516 103,32
	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)	302 800,00	0,00	300 000,00	2 800,00
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	302 800,00	0,00	300 000,00	2 800,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	48 612,80	48 612,80	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	48 612,80	48 612,80	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	351 412,80	48 612,80	300 000,00	2 800,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 667 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	460 800,00	460 645,93		154,07
041	Opérations patrimoniales (2)	50 000,00	0,00		50 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 177 800,00	460 645,93		1 717 154,07
	TOTAL	2 529 212,80	509 258,73	300 000,00	1 719 954,07
	Pour information	85 390,29			
	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	572 239,94		572 239,94
012	Charges de personnel, frais assimilés	302 087,60		302 087,60
014	Atténuations de produits	1 654 619,14		1 654 619,14
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	57 202,05		57 202,05
66	Charges financières	59 535,86	0,00	59 535,86
67	Charges exceptionnelles	13 547,08	64 580,00	78 127,08
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	396 065,93	396 065,93
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	2 659 231,67	460 645,93	3 119 877,60

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 119 877,60
---	---------------------

	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	19 607,88	19 607,88
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)	107 941,46	0,00	107 941,46
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	15 791,00	0,00	15 791,00
21	Immobilisations corporelles (6)	7 928,76	0,00	7 928,76
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	321 982,26	11 727,85	333 710,11
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	453 643,48	31 335,73	484 979,21

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	484 979,21
--	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) 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	3 252 226,12		3 252 226,12
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		11 727,85	11 727,85
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	1 537,32		1 537,32
76	Produits financiers	51 629,79	0,00	51 629,79
77	Produits exceptionnels	63 834,96	19 607,88	83 442,84
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	64 558,47	0,00	64 558,47
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	3 433 786,66	31 335,73	3 465 122,39

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 773 364,71
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 238 487,10
---	---------------------

	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)	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	64 580,00	64 580,00
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		346 969,95	346 969,95
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		49 095,98	49 095,98
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	0,00	460 645,93	460 645,93

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	85 390,29
---	------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	48 612,80
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	594 649,02
---	-------------------

(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)	748 400,00	542 490,37	29 749,57	0,00	176 160,06
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	245 350,00	193 645,28	0,00	0,00	51 704,72
6062	Produits de traitement	41 000,00	21 667,54	1 424,86	0,00	17 907,60
6063	Fournitures entretien et petit équipt	141 300,00	104 078,43	7 430,80	0,00	29 790,77
6064	Fournitures administratives	2 100,00	800,13	1 078,00	0,00	221,87
6066	Carburants	0,00	122,33	790,17	0,00	-912,50
6068	Autres matières et fournitures	6 950,00	10 237,97	1 980,95	0,00	-5 268,92
6135	Locations mobilières	44 700,00	45 964,14	406,66	0,00	-1 670,80
61523	Entretien, réparations réseaux	40 000,00	46 598,21	1 214,83	0,00	-7 813,04
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	7 500,00	3 805,00	0,00	0,00	3 695,00
61551	Entretien matériel roulant	8 000,00	3 932,32	1 977,47	0,00	2 090,21
61558	Entretien autres biens mobiliers	17 500,00	21 242,82	0,00	0,00	-3 742,82
6156	Maintenance	35 650,00	26 376,32	2 372,15	0,00	6 901,53
6161	Multirisques	719,72	719,72	0,00	0,00	0,00
6168	Autres	2 113,77	2 113,77	0,00	0,00	0,00
618	Divers	1 350,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00
6226	Honoraires	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
6231	Annonces et insertions	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
6256	Missions	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6257	Réceptions	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	5 700,00	3 927,22	22,68	0,00	1 750,10
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	815,98	0,00	0,00	1 184,02
6287	Remboursements de frais	12 000,00	13 102,85	0,00	0,00	-1 102,85
6288	Autres	64 724,00	17 229,34	11 051,00	0,00	36 443,66
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	65 000,00	25 111,00	0,00	0,00	39 889,00
6378	Autres taxes et redevances	1 342,51	0,00	0,00	0,00	1 342,51
012	Charges de personnel, frais assimilés	320 000,00	302 087,60	0,00	0,00	17 912,40
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	320 000,00	302 087,60	0,00	0,00	17 912,40
014	Atténuations de produits (4)	1 656 000,00	1 275 619,14	379 000,00	0,00	1 380,86
701249	Reversement redevance agence de l'eau	220 000,00	-136 356,36	250 000,00	0,00	106 356,36
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	106 000,00	74 724,29	129 000,00	0,00	-97 724,29
7097	RRR sur ventes de marchandises	1 330 000,00	1 337 251,21	0,00	0,00	-7 251,21
65	Autres charges de gestion courante	68 000,00	57 202,05	0,00	0,00	10 797,95
6541	Créances admises en non-valeur	12 000,00	35 487,46	0,00	0,00	-23 487,46
6542	Créances éteintes	56 000,00	21 712,92	0,00	0,00	34 287,08
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1,67	0,00	0,00	-1,67
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 792 400,00	2 177 399,16	408 749,57	0,00	206 251,27
66	Charges financières (b) (5)	64 500,00	16 868,55	42 667,31	0,00	4 964,14
66111	Intérêts réglés à l'échéance	68 500,00	63 483,05	0,00	0,00	5 016,95
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-4 000,00	-46 614,50	42 667,31	0,00	-52,81
67	Charges exceptionnelles (c)	55 300,00	13 547,08	0,00	0,00	41 752,92
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	53 800,00	13 547,08	0,00	0,00	40 252,92
678	Autres charges exceptionnelles	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	25 000,00	0,00			25 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	25 000,00	0,00			25 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	70 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		3 007 200,00	2 207 814,79	451 416,88	0,00	347 968,33
023	Virement à la section d'investissement	1 667 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	460 800,00	460 645,93			154,07
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	65 000,00	64 580,00			420,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	346 700,00	346 969,95			-269,95
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		2 127 800,00	460 645,93			1 667 154,07
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 127 800,00	460 645,93			1 667 154,07

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	5 135 000,00	2 668 460,72	451 416,88	0,00	2 015 122,40
	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	42 667,31
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	46 614,50
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-3 947,19

(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	3 223 000,00	3 252 226,12	0,00	0,00	-29 226,12
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 312 000,00	1 316 231,34	0,00	0,00	-4 231,34
701241	Redevance pollution d'origine domestique	220 000,00	224 417,51	0,00	0,00	-4 417,51
704	Travaux	35 000,00	46 968,99	0,00	0,00	-11 968,99
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 330 000,00	1 337 251,21	0,00	0,00	-7 251,21
706121	Redevance modernisation des réseaux	106 000,00	107 214,29	0,00	0,00	-1 214,29
7064	Locations de compteurs	220 000,00	220 064,62	0,00	0,00	-64,62
7078	Autres marchandises	0,00	78,16	0,00	0,00	-78,16
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	4 000,00	1 537,32	0,00	0,00	2 462,68
7588	Autres	4 000,00	1 537,32	0,00	0,00	2 462,68
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 227 000,00	3 253 763,44	0,00	0,00	-26 763,44
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)	22 635,29	16 716,96	47 118,00	0,00	-41 199,67
7718	Autres produits except. opérat° gestion	2 000,00	8 843,52	0,00	0,00	-6 843,52
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	3 635,29	23 866,01	0,00	0,00	-20 230,72
774	Subventions exceptionnelles	17 000,00	-16 000,00	32 000,00	0,00	1 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	7,43	15 118,00	0,00	-15 125,43
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	64 558,47			-64 558,47
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	64 558,47			-64 558,47
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 301 635,29	3 386 668,66	47 118,00	0,00	-132 151,37
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	60 000,00	31 335,73			28 664,27
722	Immobilisations corporelles	40 000,00	11 727,85			28 272,15
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	20 000,00	19 607,88			392,12
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		60 000,00	31 335,73			28 664,27
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 361 635,29	3 418 004,39	47 118,00	0,00	-103 487,10
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 773 364,71				

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)	113 340,53	15 791,00	5 909,00	91 640,53
2031	Frais d'études	66 190,00	15 791,00	5 909,00	44 490,00
2051	Concessions et droits assimilés	47 150,53	0,00	0,00	47 150,53
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	188 600,00	7 928,76	43 261,00	137 410,24
2154	Matériel industriel	56 000,00	895,00	43 261,00	11 844,00
2155	Outils industriels	131 000,00	5 499,00	0,00	125 501,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 600,00	1 534,76	0,00	65,24
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 001 062,56	321 982,26	564 350,56	1 114 729,74
2313	Constructions	11 831,00	5 331,00	6 097,58	402,42
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 989 231,56	316 651,26	558 252,98	1 114 327,32
Total des dépenses d'équipement		2 303 003,09	345 702,02	613 520,56	1 343 780,51
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	111 600,00	107 941,46	0,00	3 658,54
1641	Emprunts en euros	106 000,00	105 232,79	0,00	767,21
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	2 800,00	2 708,67	0,00	91,33
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
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	90 000,00			
Total des dépenses financières		201 600,00	107 941,46	0,00	93 658,54
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 504 603,09	453 643,48	613 520,56	1 437 439,05
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	60 000,00	31 335,73		28 664,27
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	20 000,00	19 607,88		392,12
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	6 100,00	6 091,81		8,19
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	1 100,00	1 054,34		45,66
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	10 300,00	10 245,54		54,46
13918	Autres subventions d'équipement	2 500,00	2 216,19		283,81
	Charges transférées	40 000,00	11 727,85		28 272,15
2315	Installat°, matériel et outillage techni	40 000,00	11 727,85		28 272,15
041	Opérations patrimoniales (7)	50 000,00	0,00		50 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	50 000,00	0,00		50 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		110 000,00	31 335,73		78 664,27
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 614 603,09	484 979,21	613 520,56	1 516 103,32
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	302 800,00	0,00	300 000,00	2 800,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
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		302 800,00	0,00	300 000,00	2 800,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	48 612,80	48 612,80	0,00	0,00
1068	Autres réserves	48 612,80	48 612,80	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		48 612,80	48 612,80	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		351 412,80	48 612,80	300 000,00	2 800,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 667 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	460 800,00	460 645,93		154,07
21311	Bâtiments d'exploitation	65 000,00	64 580,00		420,00
28031	Frais d'études	1 150,00	1 137,00		13,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	31 550,00	31 503,75		46,25
28125	Aménagement Terrains bâtis	150,00	148,80		1,20
28128	Aménagement Autres terrains	200,00	186,42		13,58
28131	Bâtiments	53 000,00	58 375,41		-5 375,41
28135	Installations générales, agencements, ..	29 650,00	29 620,77		29,23
28151	Installations complexes spécialisées	46 500,00	44 765,73		1 734,27
28153	Installations à caractère spécifique	153 200,00	153 736,61		-536,61
28154	Matériel industriel	750,00	730,00		20,00
28155	Outillage industriel	15 850,00	15 849,82		0,18
28158	Autres	3 600,00	0,00		3 600,00
28182	Matériel de transport	7 600,00	7 550,92		49,08
28183	Matériel de bureau et informatique	1 400,00	1 309,72		90,28
28188	Autres	2 100,00	2 055,00		45,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	49 100,00	49 095,98		4,02
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 127 800,00	460 645,93		1 667 154,07
041	Opérations patrimoniales (6)	50 000,00	0,00		50 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	0,00		50 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 177 800,00	460 645,93		1 717 154,07
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 529 212,80	509 258,73	300 000,00	1 719 954,07
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		85 390,29			

(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												
	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 O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00								
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					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	A	X	N	A-1
2016032/MON508751EUR	CAIS FSE FINANC LOCAL	28/04/2016	30/04/2016	01/04/2017	1 542 017,62	F		4,970	5,043	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	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 - 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

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) (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			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		1 153 133,45					107 941,47	63 483,05	0,00	42 667,31
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 153 133,45					105 232,79	63 354,80	0,00	42 667,31
2016022/MON508753EUR	N	0,00	A-1	170 710,71	13,32	F	4,940		8 994,41	8 994,41	0,00	5 676,41
2016032/MON508751EUR	N	0,00	A-1	982 422,74	13,24	F	4,970		96 364,53	54 360,39	0,00	36 990,90
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de lirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					2 708,68	128,25	0,00	0,00
2007032/060431	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	TAG03M	4,670	2 708,68	128,25	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		1 153 133,45					107 941,47	63 483,05	0,00	42 667,31

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

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

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

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

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

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et Intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES

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

IV
A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à court sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV
A1.4

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

Structure	Indices sous-jacents		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecarts d'indices hors zone euro	Autres indices			
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (floor)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 153 133,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits							0
	% de l'encours							0,00
	Montant en euros							0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	22-09-2014

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	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		269 600,00	269 600,00	64 558,47	205 041,53
Des comptes de tiers	0,00	01/01/2015	269 600,00	269 600,00	64 558,47	205 041,53
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		269 600,00	269 600,00	64 558,47	205 041,53

(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		218 800,00	I 127 549,34
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		108 800,00	107 941,46
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	106 000,00	105 232,79
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	2 800,00	2 708,67
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)		110 000,00	19 607,88
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	20 000,00	19 607,88
020	Dépenses imprévues	90 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	127 549,34	613 520,56	0,00	741 069,90

(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		2 062 800,00	III 396 065,93
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)		2 062 800,00	396 065,93
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	1 150,00	1 137,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	31 550,00	31 503,75
28125	Aménagement Terrains bâtis	150,00	148,80
28128	Aménagement Autres terrains	200,00	186,42
28131	Bâtiments	53 000,00	58 375,41
28135	Installations générales, agencements, ..	29 650,00	29 620,77
28151	Installations complexes spécialisées	46 500,00	44 765,73
28153	Installations à caractère spécifique	153 200,00	153 736,61
28154	Matériel industriel	750,00	730,00
28155	Outillage industriel	15 850,00	15 849,82
28158	Autres	3 600,00	0,00
28182	Matériel de transport	7 600,00	7 550,92
28183	Matériel de bureau et informatique	1 400,00	1 309,72
28188	Autres	2 100,00	2 055,00
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	1 667 000,00	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	396 065,93	300 000,00	85 390,29	48 612,80	830 069,02

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 741 069,90
Ressources propres disponibles	IV 830 069,02
Solde	V = IV – II (3) 88 999,12

(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				
15/03/2021	TVX REPLACT BRANCHEMENT PLOMB	307 039,10	0,00	50
15/03/2021	TRX TERRASST REPL BRANCHT PLOMB	8 130,84	0,00	50
11/02/2022	SECURISATION ACCES ENTRETIEN DECANTEURS	5 331,00	0,00	50
08/07/2022	PILONNEUSE WACKER NEUSON BS60-4	1 770,00	0,00	5
08/07/2022	ATELIER EAU - DECOUPEUSE THERMIQUE WAKER	895,00	0,00	1
08/07/2022	CAROTTEUSE KB350 STHIL FS560	3 729,00	0,00	5
09/08/2022	PC PORTABLE + DOCK + POCHETTE + SOURIS	947,48	0,00	1
19/08/2022	LENOVO SOURIS VERTICALE	169,78	0,00	1
19/10/2022	STATION SURPRESSION GENERALE - REMPLACEMENT	19 750,00	0,00	50
21/11/2022	2 ECRANS ET 3 PIEDS DOUBLE-ECRAN	149,70	0,00	1
21/11/2022	DIAGNOSTIC FORAGES F1 ET F2 VILLENETTE	11 885,00	0,00	5
09/12/2022	2 ECRANS ET 3 PIEDS DOUBLE-ECRAN	267,80	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		360 064,70	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							
01/01/2022	USINE DES EAUX	1 310 955,77	30	830 272,07	59 198,33	0,00	-59 198,33
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
01/06/2022	LOGICIEL DE FACTURATION EAU	20 441,00	2	20 441,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	MIGRATION ORACLE VERSION 8.I	900,00	2	900,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	NOUVEL.NOMENCLATURE MAQUETTE M4	1 000,00	2	1 000,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	LICENCE EAU	2 052,00	2	2 052,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	LOGICIEL COMPLEMENTAIRE EAU	10 436,00	2	10 436,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	COMPLEMENT LOGICIEL EAU	3 696,00	2	3 696,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	VERSION COMPLEMENTAIRE LOGICIEL EAU	3 440,00	2	3 440,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	COMPL.LOGICIEL EAU	1 276,00	2	1 276,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	ETUDE DIAGNOSTIC USINE DES EAUX	19 437,25	5	19 437,25	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	NUMERISATION DES RESEAUX	8 827,56	5	8 827,56	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	ETUDE DIAGNOSTIC USINE DES EAUX	6 860,21	5	6 860,21	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	ETUDE DIAGNOSTIC STATION EAU BRUTE	9 680,51	5	9 680,51	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	NUMERISATION T1010 DI1000	253,98	2	253,98	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	NUMERISATION DES RESEAUX	8 786,07	5	8 786,07	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	NUMERISATION DES RESEAUX	44 724,50	5	44 724,50	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	NUMERISATION RESEAUX	3 182,50	3	3 182,50	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	LEVERS TOPOGRAPHIQUES	3 692,82	2	3 692,82	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	LEVER TOPOGRAPHIQUE NUMERISATION	2 220,00	2	2 220,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	NUMERISATION CANALISATIONS	4 500,00	2	4 500,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	LEVERS TOPOGRAPHIQUES	2 032,50	3	2 032,50	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	LEVERS TOPOGRAPHIQUES AVEC GPS	1 375,00	3	1 375,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	LEVERS TOPOGRAPHIQUES USINE DES EAUX	1 950,00	3	1 950,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	CONTROLE 4 POINTS GPS	280,00	1	280,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	DIAGNOSTIC QUALITE REPERES TOPOGRAPH.	1 450,00	2	1 450,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	LEVER TOPOGRAPHIQUE	340,00	1	340,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	LEVER TOPOGRAPHIQUE ET FORAGE	4 930,00	3	4 930,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	LEVER TOPOGRAPHIQUE ET FORAGE	634,00	3	634,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET EAU - 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	IMPRIMANTE + CABLE	654,01	3	654,01	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	2 IMPRIMANTES COULEURS ET A AIGUILLES	1 375,85	3	1 375,85	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	CD ROM COMPAQ	166,93	3	166,93	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	PC PORTABLE MICROFLEX+CHARGE	12 610,58	3	12 610,58	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	APPAREIL STATION DE SURPRESSION	38 161,05	5	38 161,05	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	PREMIUM 350 90 230 1 50 + COUPLEUR	1 333,83	5	1 333,83	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	DIVERS MATERIEL	220 914,07	5	220 914,07	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	COMPTEURS	1 761,17	10	1 761,17	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	DIV. MATERIEL	15 747,91	10	15 747,91	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	MATERIEL	5 884,18	10	5 884,18	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	MATERIEL	6 953,18	10	6 953,18	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	MATERIEL	19 921,45	5	19 921,45	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	MATERIEL TELEGESTION	37 323,33	5	37 323,33	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	MATERIEL	3 661,67	5	3 661,67	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	MATERIEL TELE-GESTION	23 509,16	5	23 509,16	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	MATERIEL	3 848,29	5	3 848,29	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	MATERIEL TELE-GESTION	3 363,76	5	3 363,76	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	INSTALLATIONS AGENCEMENTS	34 576,54	20	34 576,54	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	FLEXITRACE DE 50M	1 234,84	5	1 234,84	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	POSTE DE SOUDAGE MASTER 1400 N	579,31	5	579,31	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	FRAISE ROTATIVE	3 963,67	10	3 963,67	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	GROUPE ELECTROGENE (n°2828)	13 051,92	10	13 051,92	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	PERCEUSE VERTIC. MOTEUR PNEUMATIQUE	2 242,22	5	2 242,22	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	APPAREIL DE DETECTION	5 614,39	5	5 614,39	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	MARTEAU ELECTRIQUE & ACCESSOIRES	1 433,02	5	1 433,02	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	BLINDAGE ALU AVEC ETREISILLONS	2 771,52	10	2 771,52	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	POMPE D'EPUISEMENT GRUNDEX	517,11	5	517,11	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	POTENCE MURALE INVERSEE	1 436,37	5	1 436,37	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	DECOUPEUSE	2 624,38	5	2 624,38	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	DEBITMETRE PONSTRON	3 048,98	5	3 048,98	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	PHOTOMETRE	874,75	5	874,75	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	CUVE STANDARD VERRE ET 20 TESTS	372,56	5	372,56	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	GROUPE ELECTROGENE	553,39	5	553,39	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	2 PASSERELLES 2 PANNEAUX	1 006,16	5	1 006,16	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	ASPIRATEUR INDUSTRIEL	591,50	5	591,50	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	PERCEUSE MANDRIN ETAU	2 225,76	5	2 225,76	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	TRONCONNEUSE STIHL	1 065,10	5	1 065,10	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	CHLOROMETRE USINE DES EAUX	1 686,00	5	1 686,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	PHOTOCOPIEUR	1 981,84	5	1 981,84	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	BAC A BEC	162,21	5	162,21	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	BECHES BALISON LAMPES	579,31	5	579,31	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	DIVERS	3 811,23	5	3 811,23	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	TABLETTES	1 715,46	5	1 715,46	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	BACS A BEC PANNEAUX	827,49	5	827,49	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	GROUPE ELECTROGENE TYPE EF3200	1 476,93	5	1 476,93	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	DISQUES ABRASIFS	1 966,59	5	1 966,59	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	MATERIEL DIVERS	532,50	1	532,50	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	POMPE LEVAGE STATION FREVAUD	1 361,00	10	1 361,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	BORNE FONTAINE	1 357,60	5	1 357,60	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	COMPRESSEUR + 3 POMPES	2 735,83	10	2 735,83	0,00	0,00	0,00

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	APPAREIL MESURE DE TURBILITE	13 011,44	10	13 011,44	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	TRANSMETTEUR TELEGESTION EAU	4 107,71	10	4 107,71	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	COMPLEMENT POMPE DE RELEVAGE	19 130,00	10	19 130,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	COMPLEMENT COMPTE STATION SURPRESS.	9 475,00	10	9 475,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	CAROTTEUSE	3 194,00	5	3 194,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	FAX CANON	674,00	1	674,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	STATION MOBILE SUR VEHICULE	1 540,00	5	1 540,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	TRONCONNNEUSE THERMIQUE	915,00	5	915,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	BORNE FONTAINE	1 905,80	5	1 905,80	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	REMORQUE PLD 17S PANNEAUX GALVA	5 457,17	10	5 457,17	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	NIVEAU TREPIED MESUREUR A ROUE	1 020,02	5	1 020,02	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	USINE DES EAUX REMPLACEMENT CO.	11 238,00	10	11 238,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	DECOUPEUSE BTS 1035	930,00	5	930,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	COMPRESSEUR	1 120,30	5	1 120,30	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	VILLENETTE CHLOROMETRE	2 003,00	5	2 003,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	DETECTEUR DE METAUX	241,19	1	241,19	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	PILONNEUSE BS 65	3 150,00	5	3 150,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	POSTE DE SOUDURE	695,00	5	695,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	SPECTROPHOTOMETRE	2 900,00	5	2 900,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	USINE DES EAUX REGULATEUR CHLORE	2 964,71	5	2 964,71	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	MARTEAU ELECTRIQUE	1 050,00	10	1 050,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	POMPE FLYGT STATION RELEVAGE	1 813,00	5	1 813,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	SURPRESSEUR USINE DES EAUX	3 910,00	5	3 910,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	VARIAT.VITESSE STATION BOUCHEVEREAU	2 635,00	5	2 635,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	REMISE EN ETAT OZONEUR	11 269,70	5	11 269,70	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	VARIATEUR VITESSE DEMARREUR	6 125,00	5	6 125,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	DECOUPEUSE PORTATIVE K970-16	1 365,00	5	1 365,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	BORNE MONETIQUE PUISAGE EAU POTABLE	10 509,19	5	10 509,19	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	MAILLAGE GASNERAIE TERTRE ROUGE	3 134,27	5	3 134,27	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	PORTES ENTREE SALLES FILTRES USINE EAU	2 387,00	5	2 387,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	SPECTROPHOTOMETRE	3 528,00	5	3 528,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	2 DECANTEURS USINE DES EAUX	13 697,00	5	13 697,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	ADAPATEURS POUR MACHINE A PERCER	159,00	1	159,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	MACHINE A PERCER	3 757,00	5	3 757,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	MACHINE A SOUDER						
01/06/2022	JEU D'ADAPTATEURS CONNECTEURS PLATS	55,24	1	55,24	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	NIVEAU LASER LL300N-4EU + MIRE 4M	959,50	1	959,50	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	CHARGEUR A FAUCHEUSE	5 945,51	5	5 945,51	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	POMPE STATION FORAGE LOIR	3 811,22	5	3 811,22	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	POMPE K.S.B.	15 138,49	5	15 138,49	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	MATERIEL ET LOGICIEL TELEGESTION	21 820,03	3	21 820,03	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	FORMATION INITIAL. SITE EMETTEUR	533,57	2	533,57	0,00	0,00	0,00

VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET EAU - 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	MODEM POUR AUTOMATE SERVEUR	1 035,00	1	1 035,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	BROTHER FAX-2820	181,50	1	181,50	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	DISQUE DUR SALLE SERVEUR	425,30	1	425,30	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	MOTION COMPUTING	3 689,00	5	3 689,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	HP ELITE MICRO TOUR CARTE VIDEO	835,22	1	835,22	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	MACHINE MISE SOUS PLIS	11 136,12	3	11 136,12	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	ORDINATEUR 3 ECRANS	568,00	1	568,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	2 TABLETTES SAMSUNG GALAXY	394,54	1	394,54	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	MATERIEL INFORMATIQUE POUR TELEGESTION E	3 332,94	3	3 332,94	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	Serveur GED	830,00	1	830,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	1 PORTABLE HP 250	474,17	1	474,17	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	Serveur GED	8 085,00	3	8 085,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	2 ARMOIRES HAUTES BASSES	996,00	1	996,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	COUPEUSE DE PLANS	500,00	5	500,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	NETTOYEUR HAUTE PRESSION KARCHER	772,58	2	772,58	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	Barrière rouge et blanche	507,00	1	507,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	Kit Brouette	170,00	1	170,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	Mesureur de boucle de terre + enrouleur	43,09	1	43,09	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	MESUREUR BOUCLE TERRE	380,08	1	380,08	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	Vannes papillon(REPORT)	924,30	1	924,30	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	ATELIER EAU OUTILLAGE	851,05	1	851,05	0,00	0,00	0,00
03/06/2022	USINE DES EAUX	1 144,80	5	1 144,80	0,00	0,00	0,00
03/06/2022	DESHUMIDIFICATEUR AIR POMPE BGA CABLE EQUIPEE 5M	1 771,00	5	1 771,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		2 214 843,32					-59 198,33

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	64 580,00

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	1 663,85	
6063	221002 - BRANCHEMENTS PLOMB 2022	1 663,85	
012	Charges de personnel, frais assimilés	10 064,00	
012	Personnel	10 064,00	
72	Travaux en régie		11 727,85
722	Travaux en régie 2022		11 727,85
TOTAL GENERAL		11 727,85	11 727,85

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	11 727,85
23158	221002 - BRANCHEMENTS PLOMB 2022	11 727,85
TOTAL GENERAL		11 727,85

(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)	11 727,85
Recettes réelles d'exploitation	3 433 786,66
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0.34 %

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	513 023,48	51 629,79
A l'exception de ceux reçus des entreprises					874 432,01	513 023,48	51 629,79
2016	Fonds de soutien FS	ETAT	13	A	849 873,64	499 925,65	49 992,57
2016	Fonds de soutien CMS	ETAT	13	A	24 558,37	13 097,83	1 637,22
Engagements reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
TOTAL					874 432,01	513 023,48	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	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 EAU

SOUS PREFECTURE
RECUELE - 6 JUIL. 2023
de LA FLECHE

IV - ANNEXE
ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 33
Nombre de membres présents : 23
Nombre de suffrages exprimés : 32
Nombre de pouvoirs : 9

VOTES :
Pour : 32
Contre : 0
Abstentions : 0

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



(M^{me} la Maire 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 Pouvoir à M ^{me} Rachet	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} Juguin-Laloyer	Sandrine	
M. TEIXEIRA	Hernani	
Mme LECOMTE-DENIZET Pouvoir à M. Jaunay	Géraidine	
M. MASLOH Pouvoir à M. Kouyate	Abdelhadi	
Mme LOISON	Isabelle	

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