

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006542300291	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune SEGRE EN ANJOU-BLEU
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE SEGRE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF (2)

ANNEE 2018

(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 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 19

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 24

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 25

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

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) 28

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 30

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 32

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 33

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 35

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 Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 36

SEGRE EN ANJOU-BLEU - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2018

- (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) budgétaires .

(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	863 403,11	G	949 799,32	G-A	86 396,21
	Section d'investissement	B	811 210,55	H	1 299 834,50	H-B	488 623,95

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	70 297,73 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	178 292,68 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	1 852 906,34	Q= G+H+I+J	2 319 931,55	=Q-P	467 025,21

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	373 000,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	373 000,00	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	863 403,11	= G+I+K	1 020 097,05		156 693,94
	Section d'investissement	= B+D+F	1 362 503,23	= H+J+L	1 299 834,50		-62 668,73
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	2 225 906,34	= G+H+I+J+K+L	2 319 931,55		94 025,21

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	373 000,00	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	52 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	321 000,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

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	377 000,00	67 380,64	286 595,30	0,00	23 024,06
012	Charges de personnel, frais assimilés	85 000,00	70 556,14	0,00	0,00	14 443,86
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00	90,00	0,00	0,00	1 910,00
Total des dépenses de gestion courante		464 000,00	138 026,78	286 595,30	0,00	39 377,92
66	Charges financières	93 000,00	62 128,97	23 015,32	0,00	7 855,71
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	27 797,73				
Total des dépenses réelles d'exploitation		586 797,73	200 155,75	309 610,62	0,00	77 031,36
023	Virement à la section d'investissement (4)	90 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	355 000,00	353 636,74			1 363,26
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		445 000,00	353 636,74			91 363,26
TOTAL		1 031 797,73	553 792,49	309 610,62	0,00	168 394,62
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	420,28	0,00	0,00	-420,28
70	Ventes produits fabriqués, prestations	836 500,00	227 221,75	602 841,00	0,00	6 437,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		836 500,00	227 642,03	602 841,00	0,00	6 016,97
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 000,00	74,49	0,00	0,00	1 925,51
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		838 500,00	227 716,52	602 841,00	0,00	7 942,48
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	123 000,00	119 241,80			3 758,20
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		123 000,00	119 241,80			3 758,20
TOTAL		961 500,00	346 958,32	602 841,00	0,00	11 700,68
Pour information		70 297,73				
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 règle 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	94 500,00	2 880,00	52 000,00	39 620,00
21	Immobilisations corporelles	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	777 500,00	454 523,37	321 000,00	1 976,63
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	873 000,00	457 403,37	373 000,00	42 596,63
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	222 000,00	219 606,90	0,00	2 393,10
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	80 000,00			
	Total des dépenses financières	302 000,00	219 606,90	0,00	82 393,10
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 175 000,00	677 010,27	373 000,00	124 989,73
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	123 000,00	119 241,80		3 758,20
041	Opérations patrimoniales (2)	307 000,00	14 958,48		292 041,52
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	430 000,00	134 200,28		295 799,72
	TOTAL	1 605 000,00	811 210,55	373 000,00	420 789,45
	Pour information	178 292,68			
	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	339 000,00	301 553,57	0,00	37 446,43
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00
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	658 000,00	620 553,57	0,00	37 446,43
10	Dotations, fonds divers et réserves	107 000,00	36 434,55	0,00	70 565,45
106	Réserves (5)	259 292,68	259 292,68	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	7 000,00	14 958,48	0,00	-7 958,48
	Total des recettes financières	373 292,68	310 685,71	0,00	62 606,97
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 031 292,68	931 239,28	0,00	100 053,40
021	Virement de la section d'exploitation (2)	90 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	355 000,00	353 636,74		1 363,26
041	Opérations patrimoniales (2)	307 000,00	14 958,48		292 041,52
	Total des recettes d'ordre d'investissement	752 000,00	368 595,22		383 404,78
	TOTAL	1 783 292,68	1 299 834,50	0,00	483 458,18
	Pour information	0,00			
	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	353 975,94		353 975,94
012	Charges de personnel, frais assimilés	70 556,14		70 556,14
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	90,00		90,00
66	Charges financières	85 144,29	0,00	85 144,29
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	353 636,74	353 636,74
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	509 766,37	353 636,74	863 403,11

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	863 403,11
---	-------------------

	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	119 241,80	119 241,80
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	219 606,90	0,00	219 606,90
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 880,00	0,00	2 880,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	454 523,37	0,00	454 523,37
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	14 958,48	14 958,48
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	677 010,27	134 200,28	811 210,55

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	178 292,68
--	-------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	989 503,23
--	-------------------

- (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	420,28		420,28
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	830 062,75		830 062,75
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	74,49	119 241,80	119 316,29
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	830 557,52	119 241,80	949 799,32

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	70 297,73
---	------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 020 097,05
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	36 434,55	0,00	36 434,55
13	Subventions d'investissement	301 553,57	0,00	301 553,57
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)	319 000,00	0,00	319 000,00
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	14 958,48	14 958,48
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	14 958,48	0,00	14 958,48
28	Amortissement des immobilisations		353 636,74	353 636,74
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			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	671 946,60	368 595,22	1 040 541,82

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

AFFECTATION AUX COMPTES 106	259 292,68
------------------------------------	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 299 834,50
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
 (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	377 000,00	67 380,64	286 595,30	0,00	23 024,06
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	28 000,00	28 222,56	0,00	0,00	-222,56
6062	Produits de traitement	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 000,00	1 464,88	0,00	0,00	535,12
6066	Carburants	300,00	621,04	0,00	0,00	-321,04
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
611	Sous-traitance générale	17 000,00	13 697,09	0,00	0,00	3 302,91
6132	Locations immobilières	0,00	555,84	0,00	0,00	-555,84
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 500,00	2 335,00	0,00	0,00	165,00
61523	Entretien, réparations réseaux	16 000,00	5 563,17	4 392,00	0,00	6 044,83
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	23 500,00	19 891,56	4 542,50	0,00	-934,06
61551	Entretien matériel roulant	300,00	59,00	0,00	0,00	241,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6156	Maintenance	17 000,00	6 910,56	348,00	0,00	9 741,44
6168	Autres	450,00	293,80	0,00	0,00	156,20
618	Divers	2 000,00	1 847,40	0,00	0,00	152,60
6228	Divers	264 000,00	-16 759,15	277 312,80	0,00	3 446,35
6251	Voyages et déplacements	500,00	34,80	0,00	0,00	465,20
6262	Frais de télécommunications	1 000,00	1 148,01	0,00	0,00	-148,01
6378	Autres taxes et redevances	1 250,00	1 495,08	0,00	0,00	-245,08
012	Charges de personnel, frais assimilés	85 000,00	70 556,14	0,00	0,00	14 443,86
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	50 000,00	37 446,00	0,00	0,00	12 554,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	130,00	116,29	0,00	0,00	13,71
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	430,00	397,11	0,00	0,00	32,89
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	70,00	68,06	0,00	0,00	1,94
6411	Salaires, appointements, commissions	24 000,00	23 051,01	0,00	0,00	948,99
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	7 000,00	6 743,86	0,00	0,00	256,14
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 000,00	953,04	0,00	0,00	46,96
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 200,00	1 083,82	0,00	0,00	116,18
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	106,74	0,00	0,00	393,26
648	Autres charges de personnel	450,00	370,21	0,00	0,00	79,79
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00	90,00	0,00	0,00	1 910,00
6542	Créances éteintes	0,00	90,00	0,00	0,00	-90,00
658	Charges diverses de gestion courante	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		464 000,00	138 026,78	286 595,30	0,00	39 377,92
66	Charges financières (b) (5)	93 000,00	62 128,97	23 015,32	0,00	7 855,71
66111	Intérêts réglés à l'échéance	93 000,00	86 264,84	0,00	0,00	6 735,16
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-24 614,37	23 015,32	0,00	1 599,05
6688	Autre	0,00	478,50	0,00	0,00	-478,50
67	Charges exceptionnelles (c)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	27 797,73				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		586 797,73	200 155,75	309 610,62	0,00	77 031,36
023	Virement à la section d'investissement	90 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	355 000,00	353 636,74			1 363,26
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	355 000,00	353 636,74			1 363,26
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		445 000,00	353 636,74			91 363,26
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00

SEGRE EN ANJOU-BLEU - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2018

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'ORDRE	445 000,00	353 636,74			91 363,26
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 031 797,73	553 792,49	309 610,62	0,00	168 394,62
	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	23 015,32
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	24 614,37
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 599,05

(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	420,28	0,00	0,00	-420,28
64198	Autres remboursements	0,00	420,28	0,00	0,00	-420,28
70	Ventes produits fabriqués, prestations	836 500,00	227 221,75	602 841,00	0,00	6 437,25
70611	Redevance d'assainissement collectif	825 000,00	216 078,35	602 841,00	0,00	6 080,65
7068	Autres prestations de services	5 000,00	4 568,00	0,00	0,00	432,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	6 500,00	6 575,40	0,00	0,00	-75,40
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		836 500,00	227 642,03	602 841,00	0,00	6 016,97
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	2 000,00	74,49	0,00	0,00	1 925,51
7718	Autres produits except. opérat° gestion	2 000,00	0,15	0,00	0,00	1 999,85
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	74,34	0,00	0,00	-74,34
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		838 500,00	227 716,52	602 841,00	0,00	7 942,48
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	123 000,00	119 241,80			3 758,20
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	123 000,00	119 241,80			3 758,20
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		123 000,00	119 241,80			3 758,20
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		961 500,00	346 958,32	602 841,00	0,00	11 700,68
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		70 297,73				

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)	94 500,00	2 880,00	52 000,00	39 620,00
2031	Frais d'études	94 500,00	2 880,00	52 000,00	39 620,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	777 500,00	454 523,37	321 000,00	1 976,63
2315	Installat°, matériel et outillage techni	777 500,00	454 523,37	321 000,00	1 976,63
Total des dépenses d'équipement		873 000,00	457 403,37	373 000,00	42 596,63
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	222 000,00	219 606,90	0,00	2 393,10
1641	Emprunts en euros	192 000,00	190 370,90	0,00	1 629,10
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	23 000,00	22 591,00	0,00	409,00
1687	Autres dettes	7 000,00	6 645,00	0,00	355,00
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	80 000,00			
Total des dépenses financières		302 000,00	219 606,90	0,00	82 393,10
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 175 000,00	677 010,27	373 000,00	124 989,73
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	123 000,00	119 241,80		3 758,20
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	123 000,00	119 241,80		3 758,20
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	13 000,00	12 485,65		514,35
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	23 000,00	22 284,52		715,48
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	14 000,00	13 603,19		396,81
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	2 500,00	2 334,94		165,06
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	12 500,00	12 513,39		-13,39
13918	Autres subventions d'équipement	58 000,00	56 020,11		1 979,89
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	307 000,00	14 958,48		292 041,52
2315	Installat°, matériel et outillage techni	300 000,00	0,00		300 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	7 000,00	14 958,48		-7 958,48
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		430 000,00	134 200,28		295 799,72
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 605 000,00	811 210,55	373 000,00	420 789,45
Pour information		178 292,68			
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	339 000,00	301 553,57	0,00	37 446,43
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	329 000,00	301 553,57	0,00	27 446,43
1312	Subv. équipt Régions	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00
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		658 000,00	620 553,57	0,00	37 446,43
10	Dotations, fonds divers et réserves	366 292,68	295 727,23	0,00	70 565,45
10222	FCTVA	107 000,00	36 434,55	0,00	70 565,45
1068	Autres réserves	259 292,68	259 292,68	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	7 000,00	14 958,48	0,00	-7 958,48
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	7 000,00	14 958,48	0,00	-7 958,48
Total des recettes financières		373 292,68	310 685,71	0,00	62 606,97
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 031 292,68	931 239,28	0,00	100 053,40
021	Virement de la section d'exploitation	90 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	355 000,00	353 636,74		1 363,26
28088	Autres immobilisations incorporelles	500,00	498,76		1,24
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	600,00	593,20		6,80
28138	Aménagement Autres constructions	4 000,00	3 656,00		344,00
28151	Installations complexes spécialisées	14 300,00	14 276,67		23,33
281532	Réseaux d'assainissement	28 500,00	28 066,24		433,76
281562	Service d'assainissement	300,00	206,79		93,21
281728	Autres terrains (mise à disposition)	300,00	120,20		179,80
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	9 500,00	9 489,52		10,48
281738	Autres constructions (mise à dispo)	19 000,00	18 719,63		280,37
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	77 000,00	77 051,25		-51,25
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	170 500,00	170 487,15		12,85
2817562	Service d'assainissement (mad)	28 500,00	28 542,33		-42,33
28183	Matériel de bureau et informatique	500,00	308,00		192,00
28188	Autres	1 500,00	1 621,00		-121,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		445 000,00	353 636,74		91 363,26
041	Opérations patrimoniales (6)	307 000,00	14 958,48		292 041,52
2031	Frais d'études	300 000,00	0,00		300 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 000,00	14 958,48		-7 958,48
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		752 000,00	368 595,22		383 404,78
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 783 292,68	1 299 834,50	0,00	483 458,18
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – 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		Devise	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)					4 151 167,53									
1641 Emprunts en euros (total)					3 801 458,13									
00020306501	CREDIT MUTUEL ANJOU	31/12/2003		18/03/2011	59 430,90	F		4,350	4,455		T	X Echéance constante	O	A-1
00047360772	CRCAM ANJOU ET MAINE	31/12/2008		14/06/2011	47 976,36	F		4,980	5,370		A	X Echéance constante	O	A-1
00062523809	CRCAM ANJOU ET MAINE	31/12/2009		15/02/2011	87 104,33	F		4,340	4,483		T	X Echéance constante	O	A-1
00063756959	CRCAM ANJOU ET MAINE	31/12/2009		18/06/2011	62 374,86	F		3,690	4,176		A	X Echéance constante	O	A-1
00070708236	CRCAM ANJOU ET MAINE	31/12/2010		28/03/2011	55 000,00	F		3,730	3,737		A	X Echéance constante	O	A-1
00071015166	CRCAM ANJOU ET MAINE	31/12/2010		15/03/2011	110 000,00	R	euribor 3 mois	2,000	1,507		T	X Echéance constante	O	A-1
0016113B / C700441	CREDIT FONCIER DE FRANCE	16/12/2011		20/03/2012	280 000,00	F		4,730	4,888		T	C	O	A-1
00381/000201120-10	CREDIT MUTUEL MAINE ANJOU ET BASSE NORMANDIE	31/12/2008		20/02/2011	166 983,31	F		5,340	5,534		T	X Echéance constante	O	A-1
00381/000201130-11	CREDIT MUTUEL MAINE ANJOU ET BASSE NORMANDIE	31/12/2010		15/03/2011	45 000,00	F		3,310	3,371		T	X Echéance constante	O	A-1
0453146	CE PAYS DE LOIRE	31/12/2002		25/01/2011	124 779,93	F		5,050	5,150		T	X Echéance constante	O	A-1
0487134	CE PAYS DE LOIRE	31/12/2002		25/03/2011	204 878,11	F		4,360	4,764		T	X Echéance constante	O	A-1
10000695456	CRCAM ANJOU ET MAINE	08/12/2017		15/03/2018	200 000,00	F		1,450	1,461		T	X Echéance constante	O	A-1
10001045942	CRCAM ANJOU ET MAINE	27/11/2018		15/02/2019	319 000,00	F		1,480	1,491		T	C	O	A-1
11562617812	CRCAM ANJOU ET MAINE	31/12/2001		15/11/2011	94 989,97	F		5,450	5,552		A	X Echéance constante	O	A-1

SEGRE EN ANJOU-BLEU - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2018

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		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
4354419	CE PAYS DE LOIRE	07/11/2014		25/03/2015	400 000,00	F		2,610	2,638		T	X Echéance constante	O	A-1
50182919803	CRCAM ANJOU ET MAINE	31/12/2000		20/01/2011	33 730,00	F		6,350	7,420		A	X Echéance constante	O	A-1
50182919805	CRCAM ANJOU ET MAINE	31/12/2000		10/01/2011	79 545,58	F		6,350	7,458		A	X Echéance constante	O	A-1
50182919807	CRCAM ANJOU ET MAINE	31/12/2001		15/02/2011	121 461,00	F		6,300	7,214		A	X Echéance constante	O	A-1
6846816	CE PAYS DE LOIRE	31/12/2005		25/06/2011	46 785,33	F		3,530	3,806		A	X Echéance constante	O	A-1
6855822	CE PAYS DE LOIRE	31/12/2005		25/01/2011	157 420,79	R	TAM	1,000	0,667		T	X Echéance constante		A-1
70001414745	CRCAM ANJOU ET MAINE	14/12/2012		15/03/2013	25 717,49	R	Euribor 12	2,000	0,630		T	X Echéance constante	O	A-1
70002520964	CRCAM ANJOU ET MAINE	31/12/2004		15/03/2011	43 043,05	F		4,240	4,345		T	X Echéance constante	O	A-1
70709431410	CRCAM ANJOU ET MAINE	31/12/2005		15/07/2011	60 689,77	F		4,170	4,362		A	X Echéance constante	O	A-1
87130487	CE PAYS DE LOIRE	01/12/2013		25/03/2014	500 000,00	F		3,580	3,782		T	X Echéance progressive	O	A-1
MIN511796EUR/001	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	31/12/2005		01/01/2011	136 381,03	F		4,500	4,868		A	X Echéance constante	O	A-1
MIN511798EUR/001	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	31/12/2004		01/05/2011	40 169,01	F		4,690	4,949		A	X Echéance constante	O	A-1
MIS512156EUR/001	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	31/12/1998		01/07/2011	207 822,98	R	Euribor 12	2,000	1,388		A	X Echéance progressive	O	A-1
MON511797EUR/001	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	31/12/2000		01/01/2011	42 010,17	F		5,910	6,392		T	X Echéance constante	O	A-1
MON511799EUR/001	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	31/12/2007		01/01/2011	49 164,16	F		4,740	5,736		A	X Echéance constante	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					349 709,40									
CO5048 / LT07052A	CRCA CACIB	15/11/2012		15/11/2013	157 140,00	V	TAM	2,000	0,595		A	C	O	A-1
CO6740 / LT119173	CRCA CACIB	31/12/2007		15/11/2012	192 569,40	V	TAM	2,000	0,945		A	C		A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

SEGRE EN ANJOU-BLEU - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2018

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		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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)					79 740,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					79 740,00									
0820040312	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	31/12/2004		30/04/2011	79 740,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
Total général					4 230 907,53									

(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)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	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		2 840 431,53					212 961,75	86 264,84	0,00	23 195,30
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 640 022,53					190 370,75	86 264,84	0,00	22 809,51
00020306501		0,00	A-1	26 874,39	5,00	F		4,455	4 711,72	1 297,84	0,00	42,22
00047360772		0,00	A-1	30 228,80	8,50	F		5,370	2 613,56	1 635,55	0,00	823,78
00062523809		0,00	A-1	58 834,64	10,92	F		4,483	4 090,00	2 664,96	0,00	326,27
00063756959		0,00	A-1	7 976,57	0,50	F		4,176	7 692,69	578,20	0,00	157,80
00070708236		0,00	A-1	41 356,55	16,25	F		3,737	1 721,82	1 606,82	0,00	1 169,81
00071015166		0,00	A-1	68 393,62	12,00	R	euribor 3 mois	1,266	5 560,00	273,12	0,00	11,55
0016113B / C700441		0,00	A-1	149 333,24	8,00	F		4,888	18 666,68	7 720,15	0,00	215,83
00381/000201120-10		0,00	A-1	111 752,82	9,92	F		5,534	8 251,23	6 244,81	0,00	679,64
00381/000201130-11		0,00	A-1	30 452,32	12,00	F		3,371	2 035,04	1 050,24	0,00	44,80
0453146		0,00	A-1	95 866,78	14,58	F		5,150	4 279,76	4 977,20	0,00	887,57
0487134		0,00	A-1	87 703,11	4,50	F		4,764	17 128,71	4 588,73	0,00	68,12
10000695456		0,00	A-1	191 314,96	19,00	F		1,461	8 685,04	2 869,03	0,00	123,29
10001045942		0,00	A-1	319 000,00	19,92	F		1,491	0,00	0,00	0,00	229,22
11562617812		0,00	A-1	57 427,97	7,92	F		5,552	5 611,98	3 435,68	0,00	399,92
4354419		0,00	A-1	335 729,49	16,00	F		2,638	16 699,96	9 035,84	0,00	146,04
50182919803		0,00	A-1	19 588,66	6,08	F		7,420	2 171,05	1 381,74	0,00	1 178,23
50182919805		0,00	A-1	46 196,00	6,08	F		7,458	5 119,99	3 258,57	0,00	2 860,11
50182919807		0,00	A-1	75 283,44	7,17	F		7,214	7 078,82	5 188,82	0,00	4 163,18
6846816		0,00	A-1	24 863,32	6,50	F		3,806	3 084,26	986,55	0,00	453,47
6855822		0,00	A-1	103 696,70	12,08	R	TAM	0,563	7 260,61	0,00	0,00	0,00
70001414745		0,00	A-1	0,00	0,00	R	Euribor 12	0,569	4 338,10	3,77	0,00	0,00
70002520964		0,00	A-1	21 580,61	6,00	F		4,345	3 095,09	997,47	0,00	40,67
70709431410		0,00	A-1	47 486,86	16,58	F		4,362	1 895,74	2 059,25	0,00	913,09

SEGRE EN ANJOU-BLEU - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	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)	
87130487		0,00	A-1	406 192,13	15,00	F		3,782	20 122,18	15 201,42	0,00	242,36
MIN511796EUR/001		0,00	A-1	120 684,02	26,08	F		4,868	2 277,34	5 533,26	0,00	5 430,78
MIN511798EUR/001		0,00	A-1	35 425,69	25,42	F		4,949	692,26	1 693,93	0,00	1 107,64
MIS512156EUR/001		0,00	A-1	95 785,11	4,58	R	Euribor 12	1,154	16 509,24	0,00	0,00	0,00
MON511797EUR/001		0,00	A-1	11 495,24	2,08	F		6,392	4 641,76	852,08	0,00	169,84
MON511799EUR/001		0,00	A-1	19 499,49	3,08	F		5,736	4 336,12	1 129,81	0,00	924,28
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		200 409,00					22 591,00	0,00	0,00	385,79
CO5048 / LT07052A		0,00	A-1	62 856,00	3,92	V	TAM	0,451	15 714,00	0,00	0,00	122,15
CO6740 / LT119173		0,00	A-1	137 553,00	20,92	V	TAM	0,887	6 877,00	0,00	0,00	263,64
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		26 580,00					6 645,00	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		26 580,00					6 645,00	0,00	0,00	0,00
0820040312		0,00	A-1	26 580,00	3,33	F		0,000	6 645,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		2 867 011,53					219 606,75	86 264,84	0,00	23 195,30

(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	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(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	32	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 867 011,53	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	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) : 2000.00 €	30-06-2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2031 Frais d'études	5	30/06/2017
L	2032 Frais de recherche et de développement	5	30/06/2017
L	2033 Frais d'insertion	5	30/06/2017
L	205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	2	30/06/2017
L	2051 Concessions et droits similaires	2	30/06/2017
L	208 Autres immobilisations incorporelles	5	30/06/2017
L	2087 Immobilisations incorporelles reçues par mise à disposition	5	30/06/2017
L	2088 Autres immobilisations incorporelles	5	30/06/2017
L	2121 Agencements & aménagements de terrains nus	20	30/06/2017
L	2125 Agencements & aménagements de terrains bâtis	20	30/06/2017
L	2128 Autres agencements et aménagements de terrains	20	30/06/2017
L	21311 Constructions - Bâtiments d'exploitation	20	30/06/2017
L	21315 Constructions - Bâtiments administratifs	20	30/06/2017
L	21351 Agencements & aménagements - Bâtiments d'exploitation	20	30/06/2017
L	21355 Agencements & aménagements - Bâtiments administratifs	20	30/06/2017
L	2138 Autres constructions	20	30/06/2017
L	2151 Installations complexes spécialisées	25	30/06/2017
L	21532 Réseaux d'assainissement	50	30/06/2017
L	21561 Service de distribution d'eau - Matériel spécifique d'expl	10	30/06/2017
L	21562 Service d'assainissement - Matériel spécifique d'expl.	10	30/06/2017
L	2182 Matériel de transport	8	30/06/2017
L	2183 Matériel de bureau et matériel informatique	5	30/06/2017
L	2184 Mobilier	10	30/06/2017
L	2188 Autres immobilisations corporelles	10	30/06/2017

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		425 000,00	I 338 848,70
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		222 000,00	219 606,90
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	192 000,00	190 370,90
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	23 000,00	22 591,00
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	7 000,00	6 645,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		203 000,00	119 241,80
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>	123 000,00	119 241,80
020	Dépenses imprévues	80 000,00	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	338 848,70	373 000,00	178 292,68	890 141,38

(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		559 000,00	III 405 029,77
Ressources propres externes de l'année (a)		114 000,00	51 393,03
10222	FCTVA	107 000,00	36 434,55
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	7 000,00	14 958,48
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		445 000,00	353 636,74
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	500,00	498,76
281351	<i>Aménagement Bâtiments d'exploitation</i>	600,00	593,20
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	4 000,00	3 656,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	14 300,00	14 276,67
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	28 500,00	28 066,24
281562	<i>Service d'assainissement</i>	300,00	206,79
281728	<i>Autres terrains (mise à disposition)</i>	300,00	120,20
2817351	<i>Aménagt Bât. d'exploitation (mad)</i>	9 500,00	9 489,52
281738	<i>Autres constructions (mise à dispo)</i>	19 000,00	18 719,63
281751	<i>Installat° complexes spécialisées (mad)</i>	77 000,00	77 051,25
2817532	<i>Réseaux d'assainissement (mad)</i>	170 500,00	170 487,15
2817562	<i>Service d'assainissement (mad)</i>	28 500,00	28 542,33
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	500,00	308,00
28188	<i>Autres</i>	1 500,00	1 621,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	90 000,00	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	405 029,77	0,00	0,00	259 292,68	664 322,45

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 890 141,38
Ressources propres disponibles	IV 664 322,45
Solde	V = IV – II (3) -225 818,93

(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	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Assainissement collectif (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	353 975,94
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers	3 634,70
6228	Divers	-2 687,20
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 561,06
6251	Voyages et déplacements	34,80
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers	20 799,36
6156	Maintenance	348,00
6262	Frais de télécommunications	1 148,01
618	Divers	1 847,40
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	28 222,56
6378	Autres taxes et redevances	1 495,08
6168	Autres	293,80
6132	Locations immobilières	555,84
61551	Matériel roulant	59,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	-96,18
6228	Divers	263 240,85
611	Sous-traitance générale	13 697,09
6066	Carburants	621,04
61523	Entretien et réparations réseaux	5 563,17
6156	Maintenance	6 910,56
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	2 335,00
61523	Entretien et réparations réseaux	4 392,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	70 556,14
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	37 446,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	220,00
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	397,11
6411	Salaires, appointements, commissions de base	23 051,01
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	116,29
6338	Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	68,06
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6 743,86
648	Autres charges de personnel	370,21
6475	Médecine du travail, pharmacie	106,74
6453	Cotisations aux caisses de retraite	953,04
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	1 083,82
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	90,00
6542	Créances éteintes	90,00
66	Charges financières	85 144,29
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 599,05
66111	Intérêts réglés à l'échéance	86 264,84
6688	Autres	478,50
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		509 766,37
042	Opérat° ordre transfert entre sections	353 636,74
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	353 636,74
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		353 636,74

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
	D 002 (5)	0,00
TOTAL GENERALDES DEPENSES		863 403,11

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	420,28
64198	Autres remboursements	420,28
70	Ventes produits fabriqués, prestations	830 062,75
70611	Redevance d'assainissement collectif	-14 259,00
7068	Autres prestations de services	4 568,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	6 575,40
70611	Redevance d'assainissement collectif	833 178,35
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	74,49
773	Mandats annulés (exerc. antérieurs)	74,34
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,15
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		830 557,52
042	Opérat° ordre transfert entre sections	119 241,80
777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice	119 241,80
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		119 241,80
R 002 (5)		70 297,73
TOTAL GENERAL DES RECETTES		1 020 097,05

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Assainissement collectif⁽¹⁾
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	2 880,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	454 523,37
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	219 606,90
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		677 010,27
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>119 241,80</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>14 958,48</i>
Total des dépenses d'ordre		134 200,28
D 001 (4)		178 292,68
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		989 503,23

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	301 553,57
16	Emprunts et dettes assimilées	319 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	36 434,55
106	Réserves	259 292,68
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	14 958,48
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		931 239,28
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>353 636,74</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>14 958,48</i>
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		368 595,22
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		1 299 834,50

- (1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
- (3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.
- (4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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				
01/01/2018	ASS-Construc station St Martin-insertion AO	984,00	0,00	0
01/01/2018	ASS-Construc station St Martin-insertion AO	732,48	0,00	0
01/01/2018	ASS-Construc station St Martin-insertion AO	20 317,76	0,00	0
08/01/2018	ASS COL-LOU-construction STEP	873,60	0,00	0
08/01/2018	ASS COL-LOU-construction STEP	470,40	0,00	0
10/01/2018	ASS COL-travaux 2018	6 119,90	0,00	0
15/01/2018	ASS COL-travaux 2017	4 590,12	0,00	0
17/01/2018	ASS-Construc station St Martin-insertion AO	6 859,00	0,00	0
17/01/2018	ASS-Construc station St Martin-insertion AO	6 484,90	0,00	0
23/01/2018	ASS COL-travaux 2018	17 500,99	0,00	0
29/01/2018	ASS COL-MART-construction STEP	8 109,60	0,00	0
29/01/2018	ASS COL-Etude shéma directeur	2 880,00	0,00	0
02/02/2018	ASS COL-travaux 2018	3 820,80	0,00	0
09/02/2018	ASS COL-travaux 2018	20 412,00	0,00	0
03/04/2018	ASS COL-Segré SGA-requalif quartier gare-1er acpe	-7 030,25	0,00	0
03/04/2018	ASS COL-travaux 2017	-7 928,23	0,00	0
01/06/2018	ASS COL-réhabilitation rues Lamartine et Mellet	62,68	0,00	0
11/06/2018	ASS COL-NOY-Mise en séparatif réseau	2 340,00	0,00	0
19/06/2018	ASS COL-travaux 2018	270,00	0,00	0
27/06/2018	ASS COL-NOY-Mise en séparatif réseau	1 404,00	0,00	0
28/06/2018	ASS COL-NOY-Mise en séparatif réseau	1 896,34	0,00	0
29/06/2018	ASS COL-NOY-Mise en séparatif réseau	5 464,80	0,00	0
26/07/2018	ASS COL-travaux 2018	3 252,00	0,00	0
30/07/2018	ASS COL-NOY-Mise en séparatif réseau	83 016,23	0,00	0
31/07/2018	ASS COL-travaux 2018	1 134,72	0,00	0
29/08/2018	ASS COL-NOY-Mise en séparatif réseau	3 306,29	0,00	0
27/09/2018	ASS COL-NOY-Mise en séparatif réseau	1 735,38	0,00	0
28/09/2018	ASS COL-LOU-construction STEP	1 685,51	0,00	0
01/10/2018	ASS COL-NOY-Mise en séparatif réseau	21 924,76	0,00	0
26/10/2018	ASS COL-LOU-construction STEP	2 640,35	0,00	0
26/10/2018	ASS COL-NOY-Mise en séparatif réseau	1 153,94	0,00	0
12/11/2018	ASS COL-NOY-Mise en séparatif réseau	11 950,00	0,00	0
12/11/2018	ASS COL-NOY-Mise en séparatif réseau	42 021,16	0,00	0
30/11/2018	ASS COL-LOU-construction STEP	3 325,45	0,00	0
04/12/2018	ASS COL-LOU-construction STEP	148 750,46	0,00	0
10/12/2018	ASS COL-LOU-construction STEP	9 306,40	0,00	0
10/12/2018	ASS COL-LOU-construction STEP	10 607,35	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		442 444,89	0,00	

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Technicien	B	TECH	379	0,00	A 3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

- 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
- 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
- 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
- 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
- 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
- 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
- 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
- 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
- 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
- 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
- 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
- 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
- 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
- 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
- A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Techniciens - 92 H à 28	A	0	2 576,00
Agents techniques - 1 549 H à 22	C	0	34 078,00
Agents administratifs - 36 H à 22	C	0	792,00
TOTAL GENERAL	C A	0	37 446,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 01/01/2000

Présenté par (1) Le Maire,
A Segre-En-Anjou-Bleu le 01/01/2000
(1) Le Maire,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
A Segre-En-Anjou-Bleu, le 01/01/2000
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

--	--

Certifié exécutoire par (1) Le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Municipal.