

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21780624900090	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Autre MAIRIE DE TRIEL SUR SEINE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE PRINCIPALE DE TRIEL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT DE TRIEL SUR SEINE (2)

ANNEE 2014

(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 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 Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 17

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 22

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 23

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 24

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 25

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

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 26

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 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

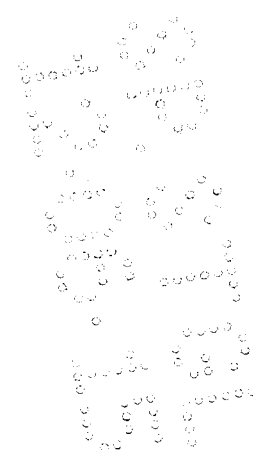
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 27

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 28

- (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 ».

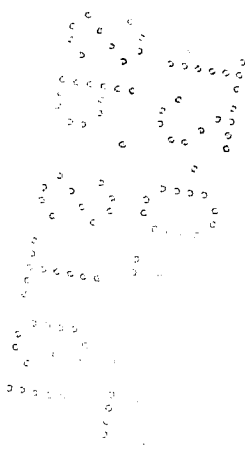
III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(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	356 745,33	G	463 623,37	G-A	106 878,04
	Section d'investissement	B	463 077,73	H	632 881,36	H-B	169 803,63

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	374 957,79 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D	87 123,38 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)		

= =

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	906 946,44	Q= G+H+I+J	1 471 462,52	=Q-P	564 516,08

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00		
	Section d'investissement	F	455 739,61	L	0,00		
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	455 739,61	= K+L	0,00		

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	356 745,33	= G+H+K	838 581,16		481 835,83
	Section d'investissement	= B+D+F	1 005 940,72	= H+J+L	632 881,36		-373 059,36
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	1 362 686,05	= G+H+I+J+K+L	1 471 462,52		108 776,47

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Tires 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	455 739,61	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

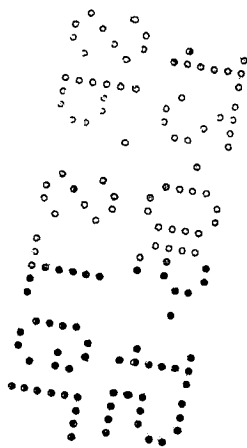
Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	31 536,50	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	424 203,11	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	98 500,00	48 016,61	41 135,65	0,00	9 347,74
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		98 500,00	48 016,61	41 135,65	0,00	9 347,74
66	Charges financières	79 100,00	43 060,96	17 371,07	0,00	18 667,97
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		177 600,00	91 077,57	58 506,72	0,00	28 015,71
023	Virement à la section d'investissement (4)	480 887,49				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	207 161,04	207 161,04			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		688 048,53	207 161,04			480 887,49
TOTAL		865 648,53	298 238,61	58 506,72	0,00	508 903,20
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	459 000,00	419 529,41	0,00	0,00	39 470,59
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		459 000,00	419 529,41	0,00	0,00	39 470,59
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	12 403,22	0,00	0,00	-12 403,22
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		459 000,00	431 932,63	0,00	0,00	27 067,37
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	31 690,74	31 690,74			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		31 690,74	31 690,74			0,00
TOTAL		490 690,74	463 623,37	0,00	0,00	27 067,37
Pour information		374 957,79				
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	171 420,60	125 255,64	31 536,50	14 628,46
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	746 612,13	185 694,26	424 203,11	136 714,76
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	918 032,73	310 949,90	455 739,61	151 343,22
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	120 600,00	120 437,09	0,00	162,91
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	0,00			
	Total des dépenses financières	120 600,00	120 437,09	0,00	162,91
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 038 632,73	431 386,99	455 739,61	151 506,13
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	31 690,74	31 690,74		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	31 690,74	31 690,74		0,00
	TOTAL	1 070 323,47	463 077,73	455 739,61	151 506,13
	Pour information	87 123,38			
	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	55 082,00	30 269,00	0,00	24 813,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	15 135,00	0,00	-15 135,00
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	55 082,00	45 404,00	0,00	9 678,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
106	Réserves (5)	380 316,32	380 316,32	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	414 316,32	380 316,32	0,00	34 000,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	469 398,32	425 720,32	0,00	43 678,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	480 887,49			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	207 161,04	207 161,04		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	688 048,53	207 161,04		480 887,49
	TOTAL	1 157 446,85	632 881,36	0,00	524 565,49
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

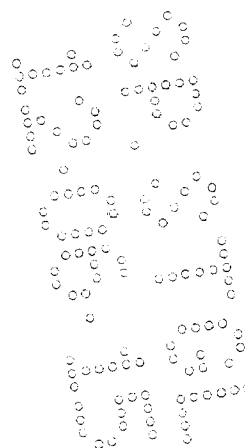
(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(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	89 152,26		89 152,26
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
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	0,00		0,00
66	Charges financières	60 432,03	0,00	60 432,03
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	207 161,04	207 161,04
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	149 584,29	207 161,04	356 745,33

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	356 745,33
---	-------------------

	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	31 690,74	31 690,74
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)	120 437,09	0,00	120 437,09
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	125 255,64	0,00	125 255,64
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)	185 694,26	0,00	185 694,26
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	<i>Total des opérations pour compte de tiers (7)</i>	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	<i>Stocks</i>	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement – Total	431 386,99	31 690,74	463 077,73

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	87 123,38
--	------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	550 201,11
--	-------------------

- (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 règle 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	419 529,41		419 529,41
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	12 403,22	31 690,74	44 093,96
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		431 932,63	31 690,74	463 623,37

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	374 957,79
---	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	838 581,16
---	-------------------

	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	30 269,00	0,00	30 269,00
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)	15 135,00	0,00	15 135,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		193 415,24	193 415,24
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			13 745,80	13 745,80
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		45 404,00	207 161,04	252 565,04

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

AFFECTATION AUX COMPTES 106	380 316,32
------------------------------------	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	632 881,36
---	-------------------

(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)	98 500,00	48 016,61	41 135,65	0,00	9 347,74
611	Sous-traitance générale	8 500,00	9 080,85	0,00	0,00	-580,85
6152	Entretien et réparat° biens immobiliers	29 502,34	21 153,39	8 348,95	0,00	0,00
6156	Maintenance	59 497,66	26 584,49	23 886,07	0,00	9 027,10
617	Etudes et recherches	1 000,00	-8 897,67	8 900,63	0,00	997,04
618	Divers	0,00	95,55	0,00	0,00	-95,55
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		98 500,00	48 016,61	41 135,65	0,00	9 347,74
66	Charges financières (b) (5)	79 100,00	43 060,96	17 371,07	0,00	18 667,97
66111	Intérêts réglés à l'échéance	61 600,00	61 536,62	0,00	0,00	63,38
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	17 500,00	-18 475,66	17 371,07	0,00	18 604,59
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		177 600,00	91 077,57	58 506,72	0,00	28 015,71
023	Virement à la section d'investissement	480 887,49				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	207 161,04	207 161,04			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	193 415,24	193 415,24			0,00
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	13 745,80	13 745,80			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		688 048,53	207 161,04			480 887,49
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		688 048,53	207 161,04			480 887,49
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		865 648,53	298 238,61	58 506,72	0,00	508 903,20
Pour information D 012 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	17 371,07
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	18 475,66
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 104,59

(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	459 000,00	419 529,41	0,00	0,00	39 470,59
70611	Redevance d'assainissement collectif	459 000,00	419 529,41	0,00	0,00	39 470,59
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		459 000,00	419 529,41	0,00	0,00	39 470,59
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	12 403,22	0,00	0,00	-12 403,22
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	12 403,22	0,00	0,00	-12 403,22
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		459 000,00	431 932,63	0,00	0,00	27 067,37
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	31 690,74	31 690,74			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	31 690,74	31 690,74			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		31 690,74	31 690,74			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		490 690,74	463 623,37	0,00	0,00	27 067,37
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		374 957,79				

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)	171 420,60	125 255,64	31 536,50	14 628,46
2031	Frais d'études	171 420,60	125 255,64	31 536,50	14 628,46
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	746 612,13	185 694,26	424 203,11	136 714,76
2315	Installat°, matériel et outillage techni	746 612,13	185 694,26	424 203,11	136 714,76
Total des dépenses d'équipement		918 032,73	310 949,90	455 739,61	151 343,22
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	120 600,00	120 437,09	0,00	162,91
1641	Emprunts en euros	98 100,00	98 033,19	0,00	66,81
1681	Autres emprunts	22 500,00	22 403,90	0,00	96,10
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	0,00			
Total des dépenses financières		120 600,00	120 437,09	0,00	162,91
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 038 632,73	431 386,99	455 739,61	151 506,13
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	31 690,74	31 690,74		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	31 690,74	31 690,74		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	24 743,20	24 743,20		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	76,25	76,25		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	6 871,29	6 871,29		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		31 690,74	31 690,74		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 070 323,47	463 077,73	455 739,61	151 506,13
Pour information		87 123,38			
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 de détail des opérations d'équipement.
 (4) Voir annexe IV F 7 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	55 082,00	30 269,00	0,00	24 813,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	55 082,00	30 269,00	0,00	24 813,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	15 135,00	0,00	-15 135,00
1681	Autres emprunts	0,00	15 135,00	0,00	-15 135,00
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		55 082,00	45 404,00	0,00	9 678,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	414 316,32	380 316,32	0,00	34 000,00
10222	FCTVA	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
1068	Autres réserves	380 316,32	380 316,32	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		414 316,32	380 316,32	0,00	34 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		469 398,32	425 720,32	0,00	43 678,00
021	Virement de la section d'exploitation	480 887,49			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	207 161,04	207 161,04		0,00
28031	Frais d'études	358,80	358,80		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	193 056,44	193 056,44		0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	0,00	13 745,80		-13 745,80
4818	Charges à étaler	13 745,80	0,00		13 745,80
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		688 048,53	207 161,04		480 887,49
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		688 048,53	207 161,04		480 887,49
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 157 446,85	632 881,36	0,00	524 565,49
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.

<p align="center">III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</p>	<p align="center">III</p>
<p align="center">DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</p>	<p align="center">B3</p>

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											Catégorie d'emprunt (8)					
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)		Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N			
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel								
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					2 351 769,87												
1641 Emprunts en euros (total)					2 351 769,87												
182A	CREDIT AGRICOLE	05/03/1999	15/09/1999	10/10/2001	152 449,02	F	Taux fixe à 4,09 %	4,080	4,160		M	P	O				A-1
183A	CREDIT AGRICOLE	10/11/1999	15/09/1999	23/11/2001	228 673,63	F	Taux fixe à 5,35 %	5,340	5,450		T	P	O				A-1
187A	DEXIA CL	30/03/2000	01/11/2000	01/02/2002	304 898,03	F	Taux fixe à 6 %	6,000	6,140		T	P	O				A-1
215A	DEXIA CL	27/12/2006	31/05/2006	01/05/2008	245 048,00	F	Taux fixe à 3,97 %	3,960	4,030		A	X	O				A-1
217A	CASSE D'EPARGNE	23/12/2008	22/12/2008	05/04/2009	360 000,00	F	Taux fixe à 4,47 %	4,460	4,540		T	P	O				A-1
8727222	CASSE D'EPARGNE	25/08/2010	25/08/2010	05/02/2011	301 158,99	F	Taux fixe à 3,25 %	3,250	3,250		A	P	O				A-1
M0N271881EUR- tranche 2	DEXIA CL	12/08/2010	01/02/2011	01/05/2011	739 542,30	F	Taux fixe à 3,42 %	3,410	3,450		T	P	O				A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00												
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total)					0,00												
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00												

MAIRIE DE TRIEL SUR SEINE - ASSAINISSEMENT DE TRIEL SUR SEINE - CA - 2014

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Caté- gorie d'em- prunt (8)		
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date de émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Péri- odicité des rembour- sements (6)		Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
Devises	Devises	Devises	Devises	Devises	Devises	Devises	Devises	Devises	Devises	Devises	Devises	Devises	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					332 170,00								
1681 Autres emprunts (total)					332 170,00								
1007/07/1/01	Agence de l'eau Seine Normandie	09/07/2008	21/09/2009	20/09/2010	33 294,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	A	P	O	A-1
1021/0091/1	Agence de l'eau Seine Normandie	29/12/2010	29/12/2010	29/12/2011	18 080,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1031/107/01	Agence de l'eau Seine Normandie	26/06/2014	26/06/2014	25/06/2015	15 135,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	A	P	O	A-1
197A	Agence de l'eau Seine Normandie	16/01/2001	17/07/2002	17/07/2003	8 446,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	A	P	O	A-1
202A	Agence de l'eau Seine Normandie	29/01/2003	29/01/2003	29/01/2004	23 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	A	P	O	A-1
203A	Agence de l'eau Seine Normandie	17/02/2004	17/02/2004	17/02/2005	20 802,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	A	P	O	A-1
204A	Agence de l'eau Seine Normandie	16/03/2001	24/02/2004	24/02/2005	23 344,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	A	P	O	A-1
205A	Agence de l'eau Seine Normandie	02/04/2003	25/08/2004	25/08/2005	91 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	A	P	O	A-1
212A	Agence de l'eau Seine Normandie	24/01/2005	26/07/2006	26/07/2007	39 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	A	P	O	A-1
213A	Agence de l'eau Seine Normandie	26/07/2006	26/07/2006	26/07/2007	49 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	A	P	O	A-1
214A	Agence de l'eau Seine Normandie	14/09/2006	14/09/2006	14/09/2007	9 669,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00								
1687 Autres dettes (total)					0,00								
Total général					2 683 939,87								

(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).

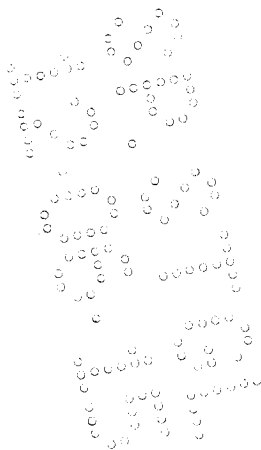
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(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			Annuités de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		1 457 911,82					98 033,19	61 536,62	0,00	17 371,07
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 457 911,82					98 033,19	61 536,62	0,00	17 371,07
182A	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4,09 %	4,130	3 379,61	23,06	0,00	0,00
183A	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5,35 %	5,360	21 542,98	725,13	0,00	0,00
187A	N	0,00	A-1	220 745,86	15,33	F	Taux fixe à 6 %	5,970	8 412,67	13 562,57	0,00	2 170,67
215A	N	0,00	A-1	67 328,42	17,42	F	Taux fixe à 3,97 %	4,000	2 465,16	2 809,29	0,00	1 581,49
217A	N	0,00	A-1	302 759,93	14,01	F	Taux fixe à 4,47 %	4,450	14 889,46	13 951,66	0,00	3 195,38
8727222	N	0,00	A-1	284 400,20	10,10	F	Taux fixe à 3,25 %	3,230	17 498,71	8 186,71	0,00	6 877,37
MON271881EUR- tranche 2	N	0,00	A-1	632 677,41	15,58	F	Taux fixe à 3,42 %	3,400	29 844,60	22 278,20	0,00	3 546,16
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	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		136 171,29					22 403,90	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE TRIEL SUR SEINE - ASSAINISSEMENT DE TRIEL SUR SEINE - CA - 2014

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										ICNE de l'exercice	
	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			
						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)
1681 Autres emprunts (total)		0,00		136 171,29						22 403,90	0,00	0,00
1007075/01	N	0,00	A-1	22 196,00	9,64	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	2 219,60	0,00	0,00
1021009/1	N	0,00	A-1	13 258,68	10,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	1 205,33	0,00	0,00
1031107/01	N	0,00	A-1	15 135,00	14,48	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
197A	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	703,87	0,00	0,00
202A	N	0,00	A-1	1 958,37	0,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	1 958,33	0,00	0,00
203A	N	0,00	A-1	3 467,00	1,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	1 733,50	0,00	0,00
204A	N	0,00	A-1	3 890,70	1,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	1 945,33	0,00	0,00
205A	N	0,00	A-1	30 500,00	4,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	6 100,00	0,00	0,00
212A	N	0,00	A-1	18 340,00	6,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	2 620,00	0,00	0,00
213A	N	0,00	A-1	22 913,34	6,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	3 273,34	0,00	0,00
214A	N	0,00	A-1	4 512,20	6,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	644,60	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		1 594 083,11						120 437,09	61 536,62	17 371,07

(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).

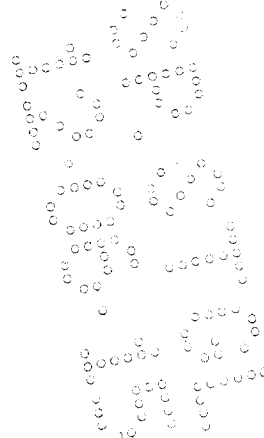
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la somme addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(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)

Structure	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
(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 (turner)	Nombre de produits	18	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 594 083,11	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	
	% 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	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	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	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	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) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Etudes	5	22/10/2008
L	Réseaux d'assainissement	50	22/10/2008



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		152 290,74	152 127,83
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		120 600,00	120 437,09
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	98 100,00	98 033,19
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	22 500,00	22 403,90
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)		31 690,74	31 690,74
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>	31 690,74	31 690,74
020	Dépenses imprévues	0,00	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	152 127,83	455 739,61	87 123,38	694 990,82

(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		722 048,53	III 207 161,04
Ressources propres externes de l'année (a)		34 000,00	0,00
10222	FCTVA	34 000,00	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)		688 048,53	207 161,04
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	358,80	358,80
281532	Réseaux d'assainissement	193 056,44	193 056,44
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	0,00	13 745,80
4818	Charges à étaler	13 745,80	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	480 887,49	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	207 161,04	0,00	0,00	380 316,32	387 477,36

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 694 950,82
Ressources propres disponibles	IV 387 477,36
Solde	V = IV – II (3) -107 513,46

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

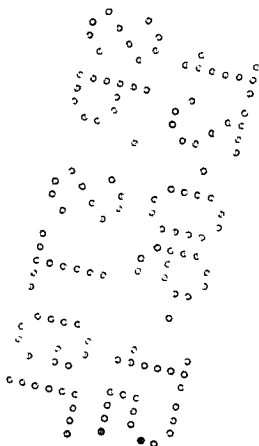
(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(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				
29/01/2014	ETUDE COLLECTEUR E.U CHEMIN GATI(REPORT)	574,08	0,00	0
29/04/2014	SOUS TRAITANCE SCHEMA DIRECTEUR ASSAINIS	42 840,00	0,00	0
28/05/2014	CONTROLE DE RECEPTION CH.GATINES	11 253,60	0,00	0
18/11/2014	INSPECTION TELEVISEE RESEAU EU	1 026,00	0,00	0
18/11/2014	INSPECTION TELEVISEE SENTE GRDE TERRE	1 990,80	0,00	0
18/11/2014	INSPECTION TELEVISEE RESEAU EU	3 624,60	0,00	0
18/11/2014	INSPECTION TELEVISEE RESEAU EU	2 832,00	0,00	0
18/11/2014	INSPECTION TELEVISEE RESEAU EU	4 743,60	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		68 884,68	0,00	



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	865 648,53	356 745,33	0,00	356 745,33
RECETTES	865 648,53	463 623,37	0,00	463 623,37
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 157 446,85	463 077,73	455 739,61	918 817,34
RECETTES	1 157 446,85	632 881,36	0,00	632 881,36

(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)

(1) Cumul du BP, BS et DM.

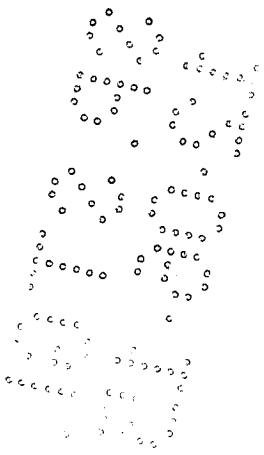
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGREGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	865 648,53	356 745,33	0,00	356 745,33
RECETTES	865 648,53	463 623,37	0,00	463 623,37
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 157 446,85	463 077,73	455 739,61	918 817,34
RECETTES	1 157 446,85	632 881,36	0,00	632 881,36
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	2 023 095,38	819 823,06	455 739,61	1 275 532,67
TOTAL AGREGE DES RECETTES	2 023 095,38	1 096 504,73	0,00	1 096 504,73

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.



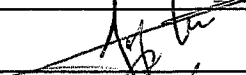
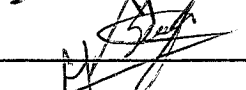
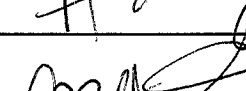

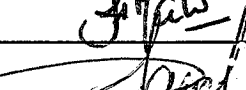
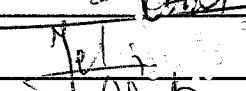
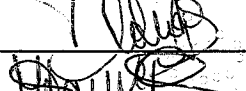
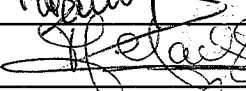

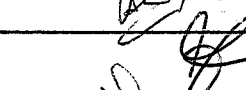
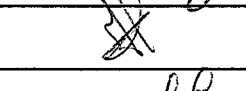
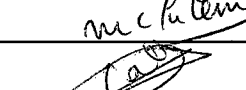
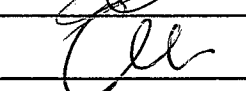
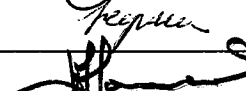
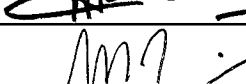



IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

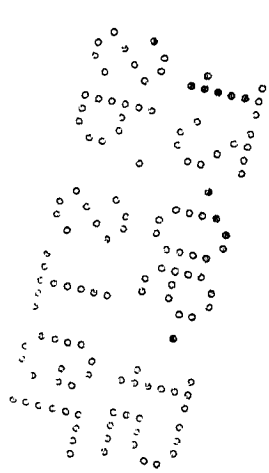
Nombre de membres en exercice : 33
 Nombre de membres présents : 29
 Nombre de suffrages exprimés : 32
 VOTES :
 Pour : 22
 Contre : 4
 Abstentions : 6

Date de convocation : 22 mai 2015



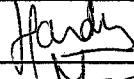


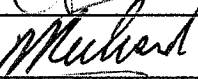
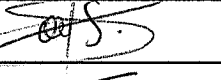

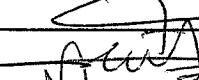
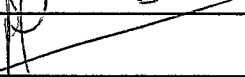
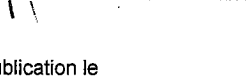

Présenté par (1) le maire,
 A TRIEL SUR SEINE le 28/05/2015
 (1) le maire,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A TRIEL SUR SEINE, le 28/05/2015
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AGOSTINI Pascal	
BERJOT Blandine	
BERNELIN DA SILVA Martine	
BOUTELOUP Christian	
BOUTOILLE Jean-François	
BROCHOT-MAHER Frédérique	
CHANEL Daniel	
CIZA Jean-Charles	
COLNAGHI Christelle	
DAUVERGNE Muriel	
DEBAISIEUX-DENÉ Hélène	
DIJON Laurence	
GELOT Alain	
JAKOB Christian	
JANUS Léon	
LALEMANT Marie-Claude	
LAVOCAT Véronique	
LEA Ludovic	
LEGROUX Evelyne	
MANCEL Joël	
MARIE Manuela	



IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

MAROTTE Jean-Pierre	
PAILLET Philippe	
PERRON-HARDY Sandrine	
PHILIPPE Franck	
POIROT Michel	
PUECHAVY Evelyne	
RICHARD Arnaud	
SALIS Jean-Sébastien	
SPANGENBERG Frédéric	
TAGNE Elianor	
VANDROUX Michel	
WENGER ARTZ Isabelle	

Certifié exécutoire par (1) le maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le _____, et de la publication le _____
 A TRIEL SUR SEINE, 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.

