

L'an DEUX MIL DOUZE, le SAMEDI 23 JUIN, à 09 h 16, le Conseil Municipal de Saint-Denis s'est assemblé en troisième séance annuelle, dans la Salle des Délibérations, sur convocation légale du Maire faite en application des Articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales (séance clôturée à 11 h 26).

Il a été, conformément aux dispositions de l'Article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, procédé à la nomination de la Secrétaire de Séance prise dans le sein du Conseil Municipal. JUSTINE Marie Séverine a été désignée, par vote à main levée et à l'unanimité des votants, pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées.

#### ÉTAIENT PRÉSENTS

ANNETTE Gilbert/ ORPHÉ Monique/ BAREIGTS Éricka/ HOAREAU Jean-François/ PONIN-BALLOM Gino/ PICARD Hajasoa/ LAURET Edmond/ VICTORIA RETOURNAT Danielle/ PESTEL René Louis/ VÉLOUPOULÉ MERLO Nalini/ ARMAND Alain/ HUMBLOT Nicole/ ESPÉRET Jean-Pierre/ BRISSAC-FÉRAL Claude/ COUDERC Alain/ LOUISE Rose Blanche/ CLAIN Claudette/ KICHENIN Virgile/ EUPHRASIE Didier/ ASSABY Maximilien/ ISIDORE Marylise/ NATIVEL Mickaël (arrivé à 09 h 40 au Rapport n° 12/3-02)/ TURPIN Marie-Annick/ FIDJI Jean-Claude/ ANDAMAYE Marie-Annick/ NAILLET Philippe (arrivé à 10 h 21 au Rapport n° 12/3-03)/ LOWINSKY Jacques/ SERVANTÈS Marie/ PAULÉE Marie-Thérèse/ PELTIER Hélyette/ FRANÇOISE Gérard/ VARONDIN Frédéric/ TOQUET Stéphanie/ CÉCILÉRY Nathalie/ JUSTINE Marie Séverine/ FOURNEL Dominique/ ALLIÉ Carmen/ TROTET Maryse/ HOARAU Patricia/ BARDIÈRE Jean-Michel/ LOCATE Raziah

#### ÉTAIENT REPRÉSENTÉS

MAILLOT Gérald		par ORPHÉ Monique
ADAME Brigitte		par LOWINSKY Jacques
CATHERINE Aline		par CLAIN Claudette
HOARAU Emmanuel	pour toute la durée de la séance	par EUPHRASIE Didier
CASSIM-CADJÉE Mohammad		par PESTEL René Louis
AHAMADI Salama		par HUMBLOT Nicole
VICTORIA René-Paul		par FOURNEL Dominique
JAVEL François	à l'arrivée de son mandataire, à 10 h 21, au Rapport n° 12/2-03	par NAILLET Philippe

Les membres présents, au nombre de 41 sur 55, ont pu délibérer en exécution de l'Article L. 2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales.

#### VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

Article L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales

En application de l'Article L. 2121-14 (alinéas 2 et 3) du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été procédé à la nomination, par vote à main levée et à l'unanimité des votants, de ORPHÉ Monique en qualité de Présidente de Séance chargée de remplacer le Maire pour diriger les débats et pour mettre aux voix les Rapports relatifs au Compte Administratif :

- 12/3-02 Budget principal,
- 12/3-04 Budget Annexe Eau,
- 12/3-06 Régie Affaires Funéraires,
- 12/3-09 Régie Marchés et Droits de Place.

#### ÉLUS INTÉRESSÉS

Article L. 2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales

En application des dispositions de l'Article L. 2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, les élus intéressés n'ont pas pris part au vote portant sur les Rapports dont la liste suit.

- BAREIGTS Éricka *au titre de l'Université de la Réunion* Rapport n° 12/3-14
- PICARD Hajasoa
- BRISSAC-FÉRAL Claude

- ANNETTE Gilbert *au titre du CCAS* Rapport n° 12/3-20
- ORPHÉ Monique
- VICTORIA RETOURNAT Danielle
- PESTEL René Louis
- ISIDORE Marylise
- TURPIN Marie-Annick
- ANDAMAYE Marie-Annick
- TROTET Maryse
- (1) ALBANY Christian

CCAS Centre Communal d'Action Sociale

(1) élu absent à la séance

.../...

ÉLUS INTÉRESSÉS (suite)

- ANNETTE Gilbert au titre du CCAS et de la MLN Rapport n° 12/3-22

---

- ORPHÉ Monique au titre du CCAS
- VICTORIA RETOURNAT Danielle
- PESTEL René Louis
- ISIDORE Marylise
- TURPIN Marie-Annick
- ANDAMAYE Marie-Annick
- TROTET Maryse
- (1) ALBANY Christian

---

- (2) DINDAR Ibrahim au titre du GLAIVE
- PELTIER Hélyette

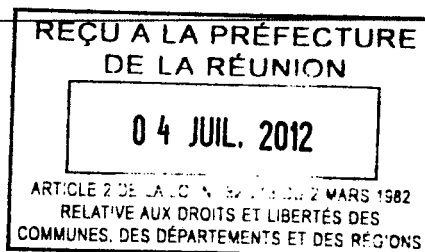
---

- KICHENIN Virgile au titre de la MLN
- FIDJI Jean-Claude
- LOWINSKY Jacques
- (3) AHAMADI Salama

---

- BAREIGTS Éricka au titre de la CINOR Rapport n° 12/3-28
- (4) MAILLOT Gérald
- ASSABY Maximilien
- DINDAR Ibrahim
- NAILLET Philippe
- LOWINSKY Jacques
- FRANÇOISE Gérard
- VARONDIN Frédéric

CCAS Centre Communal d'Action Sociale  
 GLAIVE Groupe de Lutte Antivectorielle  
 d'insertion et de Valorisation de l'Environnement  
 MLN Mission Locale Nord  
 CINOR Communauté Intercommunale du Nord de la Réunion  
 (1) à (4) élus absents à la séance



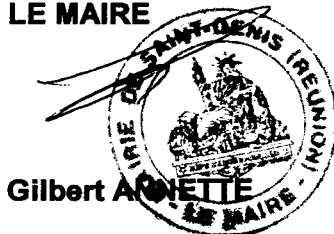
DÉPLACEMENTS D'ÉLUS en Salle des Délibérations pendant les travaux

Élus	Horaires	Remarques
	<b>ARRIVÉES</b>	
NATIVEL Mickaël	à 09 h 40	au Rapport n° 12/3-02
NAILLET Philippe	à 10 h 21	au Rapport n° 12/3-03
	<b>DÉPLACEMENT</b>	
ANNETTE Gilbert	de 10 h 21 à 11 h 12	du Rapport n° 12/3-02 au Rapport n° 12/3-10 <span style="float: right;">(avant le vote) (pendant la présentation du dossier)</span>

Le Maire certifie que le compte rendu de la présente séance a été affiché à la porte de l'hôtel de Ville de Saint-Denis le  
 et que le nombre de Conseillers Municipaux présents a été de 41 sur 55.

5-2 JUL. 2012

LE MAIRE



**OBJET BUDGET ANNEXE EAU**  
**COMPTE ADMINISTRATIF 2011**

---

J'ai l'honneur de soumettre à votre approbation le Compte Administratif du Budget Annexe Eau pour l'exercice 2011.

Les résultats par section budgétaire s'établissent ainsi qu'il suit :

- Section de Fonctionnement	3 326 474,67 €,
- Section d'Investissement	- 1 424 815,04 €,

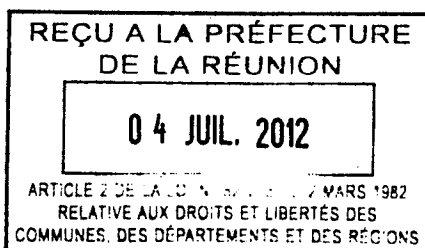
Soit un solde d'exécution global de 1 901 659,63 €, identique à celui du Compte de Gestion du Receveur Municipal.

Avec la reprise des résultats antérieurs, le solde d'exécution global sera de 758 497,47€, identique à celui du Compte de Gestion du Receveur Municipal.

L'excédent enregistré, après intégration des restes à réaliser, est de 170 697,74 €. Les calculs étant détaillés dans les tableaux ci-dessous.

Les éléments d'analyse et de commentaires relatifs au Compte Administratif 2011 du Budget Annexe Eau vous seront présentés en séance du Conseil Municipal.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.



**NB** Les états des restes à réaliser en dépenses et en recettes sont consultables auprès de la Direction Finances/ Comptabilité - Service Comptabilité - 30 Rue de la République aux heures ouvrables de l'administration, ainsi qu'en cours de séance.

**PJ** Etats II-1 et II-2 du Compte de Gestion.

OBJET BUDGET ANNEXE EAU  
COMPTE ADMINISTRATIF 2011

**LE CONSEIL MUNICIPAL**

Vu la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions, modifiée ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Sur le RAPPORT N° 12/3-04 du Maire ;

Vu le rapport de Mme ORPHE Monique, 1ère Adjointe, présenté au nom de la Commission Affaire Générale/ Entreprise Municipale ;

Sur l'avis favorable de ladite Commission ;

**APRES EN AVOIR DELIBERE  
A L'UNANIMITE**

7 abstentions  
(dont 1 vote par procuration)

pour

M. FOURNEL Dominique, Mme Carmen ALLIE,  
Mme TROTET Maryse, Mme HOARAU Patricia,  
M. Jean-Michel BARDIERE et Mme Raziah LOCATE

autres élus présents et mandatés

**ARTICLE 1**

Adopte le Compte Administratif 2011 du Budget Annexe Eau et arrêté comme suit les résultats de l'exercice :

SECTION INVESTISSEMENT	SECTION FONCTIONNEMENT	TOTAL
---------------------------	---------------------------	-------

**RECETTES**

PREVISIONS BUDGETAIRES	18 533 887,82	4 800 000,00	23 333 887,82
TITRES EMIS	11 948 661,20	4 879 135,53	16 827 796,73
REDUCTIONS	2 188,76	-	2 188,76
RECETTES NETTES	11 946 472,44	4 879 135,53	16 825 607,97
REPRISE RESULTAT N-1	-	-	-
RESTES A REALISER	528 223,58	-	528 223,58

**Délibération n° 12/3-04**

<b>SECTION INVESTISSEMENT</b>	<b>SECTION FONCTIONNEMENT</b>	<b>TOTAL</b>
-----------------------------------	-----------------------------------	--------------

**DEPENSES**

AUTORISATIONS BUDGETAIRES	18 533 887,82	4 800 000,00	23 333 887,82
MANDATS EMIS	13 372 025,71	1 581 159,45	14 953 185,16
ANNULLATIONS	738,23	28 498,59	29 236,82
DEPENSES NETTES	13 371 287,48	1 552 660,86	14 923 948,34
REPRISE RESULTAT N-1	- 1 143 162,16	-	- 1 143 162,16
RESTES A REALISER	1 087 800,56	28 222,75	1 116 023,31

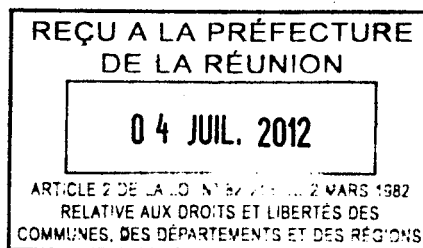
**RESULTATS**

RESULTAT DE L'EXERCICE	- 1 424 815,04	3 326 474,67	1 901 659,63
RESULTAT BRUT DE CLOTURE (après reprise du résultat n – 1)	- 2 567 977,20	3 326 474,67	758 497,47
RESULTAT NET (compte tenu des restes à réaliser)	- 3 127 554,18	3 298 251,92	170 697,74

Toutes les opérations de l'exercice 2011 sont déclarées définitivement closes.

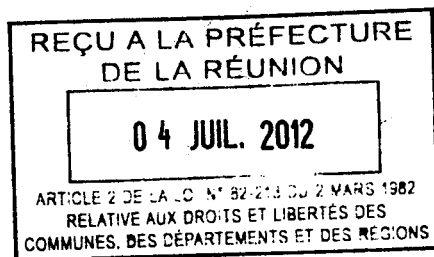
La présente Délibération sera annexée, à titre de justificatif, au Compte Administratif de l'exercice 2011.

Pour extrait certifié conforme,  
Fait à Saint-Denis, le - 2 JUIL. 2012



*Département de la Réunion  
Commune de Saint-Denis*

**COMPTE ADMINISTRATIF 2011  
BUDGET ANNEXE DE L'EAU**



***Conseil Municipal  
Du samedi 23 juin 2012  
(Troisième séance annuelle)***

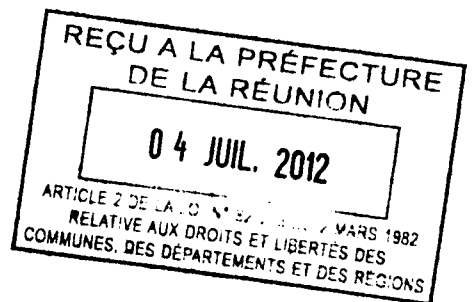
REPUBLIQUE FRANCAISE

	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> VILLE DE SAINT-DENIS
--	---

POSTE COMPTABLE DE :

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b> EAU
------------------------------------

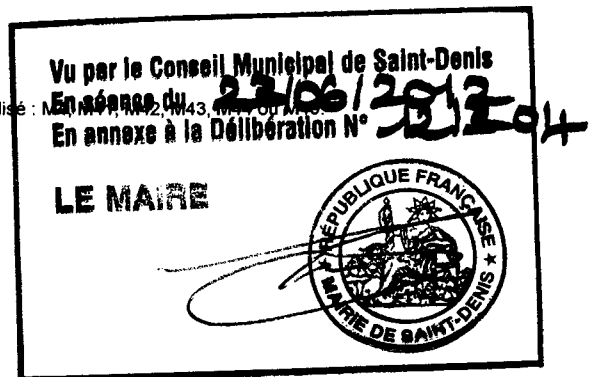
M4 (1)



<b>COMPTE ADMINISTRATIF</b>
-----------------------------

ANNEE 2011

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M4 (1), M42, M43, M44, M45



## SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
<b>I Informations générales</b>			
4	Modalités de vote du compte administratif		
<b>II Présentation générale du compte administratif</b>			
5	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
6	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
7	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
8	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses		
9	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes		
<b>III Vote du compte administratif</b>			
10	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles		
12	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles		
14	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
16	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
18	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
<b>IV - Annexes</b>			
<b>A - Eléments du bilan</b>			
21	A1.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition par prêteur	X	
21	A1.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux	X	
22	A1.3 - Autres dettes	X	
23	A1.4 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	X	
24	A1.5 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
25	A1.6 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier	X	
25	A1.7 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie	X	
26	A1.8 - Etat de la dette - Répartition de l'encours (typologie)	X	
27	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2 - Etalement des provisions		X
28	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
29	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement (1)		X
	A5.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif (1)		X
	A6 - Etat des charges transférées		X
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
30	A8.1 - Variation du patrimoine (article R2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
35	A8.2 - Variation du patrimoine (article R2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
	A9.1 - Variation du patrimoine (article L 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
	A9.2 - Variation du patrimoine (article L 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
<b>B - Engagements hors bilan</b>			
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.3 - Etat des contrats crédit-bail		X
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.6 - Etat des engagements reçus		X
36	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
<b>C - Autres éléments d'informations</b>			
37	C1.1 - Etat du personnel au 31/12/N	X	
37	C1.2 - Etat du personnel non titulaire au 31/12/N	X	
37	C1.3 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	X	
38	C2 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier (2)	X	
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		X
39	C4 - Présentation agrégée du budget principal du SPIC et des budgets annexes	X	
<b>D Arrêté et signatures</b>			
40	D - Arrêté et signatures	X	

(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 L2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3500 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.



<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1),
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- ~~avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 (2).~~

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 : (2)

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
- ~~\_\_\_\_\_ budgétaires (délibération n° ..... du .....).~~

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

(2) Rayer la mention inutile.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>REALISATIONS</b>  DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 552 660,86	G 4 879 135,53	G-A 3 326 474,67
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 13 371 287,48	H 11 946 472,44	H-B -1 424 815,04

		DEPENSES	RECETTES
<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Reports en section d'exploitation (002)	C	I
	Reports en section d'investissement (001)	D 1 143 162,16	J

(si déficit)

(si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 16 067 110,50	Q=G+H+I+J 16 825 607,97	=Q-P 758 497,47

<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(2)</b>		DEPENSES	RECETTES	
		Section d'exploitation	E 28 222,75	K
		Section d'investissement	F 1 087 800,56	L 528 223,58
<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>		=E+F 1 116 023,31	=K+L 528 223,58	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section d'exploitation	=A+C+E 1 580 883,61	=G+I+K 4 879 135,53	3 298 251,92
	Section d'investissement	=B+D+F 15 602 250,20	=H+J+L 12 474 696,02	
	<b>TOTAL CUMULE</b>	=A+B+C+D+E +F 17 183 133,81	=G+H+I+J +K+L 17 353 831,55	<b>170 697,74</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 28 222,75	K
011	Charges à caractère général	18 618,60	
66	Charges financières	9 604,15	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 1 087 800,56	L 528 223,58
041	Operations patrimoniales	795 727,33	
13	Subventions d'investissement		528 223,58
20	Immobilisations incorporelles	32 023,62	
23	Immobilisations en cours	260 049,61	

(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 de fonctionnement 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 (R2311-11 du CGCT).

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D' EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**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	330 000,00	23 134,83		18 618,60	288 246,57
012	Charges de personnel et frais assimilés	400 000,00				400 000,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	130 000,00	128 563,36			1 436,64
<b>Total des dépenses de gestion courants</b>		<b>860 000,00</b>	<b>151 698,19</b>		<b>18 618,60</b>	<b>689 683,21</b>
66	Charges financières	99 940,00	76 691,21	9 604,15	9 604,15	4 040,49
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	4 518,70			5 481,30
68	Dotations aux provisions (2)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)					
022	Dépenses imprévues					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>969 940,00</b>	<b>232 908,10</b>	<b>9 604,15</b>	<b>28 222,75</b>	<b>699 205,00</b>
023	<i>Virement à la section d'investissement (4)</i>	2 519 910,00				
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections (4)</i>	1 310 150,00	1 310 148,61			1,39
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. Fonct (uniquement M44) (4)</i>					
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>3 830 060,00</b>	<b>1 310 148,61</b>			<b>1,39</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 800 000,00</b>	<b>1 543 056,71</b>	<b>9 604,15</b>	<b>28 222,75</b>	<b>699 206,39</b>

<b>Pour information (3)</b>					
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>					

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges					
70	Vente de produits fabriqués, prestations ...	3 300 000,00	3 319 260,28			-19 260,28
73	Produits issus de la fiscalité (5)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>3 300 000,00</b>	<b>3 319 260,28</b>			<b>-19 260,28</b>
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels		65 290,91			-65 290,91
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (2)					
<b>Total des recettes réelles d'exploitaion</b>		<b>3 300 000,00</b>	<b>3 384 551,19</b>			<b>-84 551,19</b>
042	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)</i>	1 500 000,00	1 494 584,34			5 415,66
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (4)</i>					
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>1 494 584,34</b>			<b>5 415,66</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 800 000,00</b>	<b>4 879 135,53</b>			<b>-79 135,53</b>

<b>Pour information (3)</b>					
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>					

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels 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 M49.
- (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.
- (6) A servir uniquement, en dépenses, 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.
- (7) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (8) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles	824 497,02	294 211,65	32 023,62	498 261,75
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	11 584 445,64	10 321 905,59	260 049,61	1 002 490,44
	<b>Total des opérations d'équipement</b>				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>12 408 942,66</b>	<b>10 616 117,24</b>	<b>292 073,23</b>	<b>1 500 752,19</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	181 783,00	181 782,85		0,15
18	Compte de liaison : affectation ... (6)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>181 783,00</b>	<b>181 782,85</b>		<b>0,15</b>
45.1	<b>Total des opé. Pour compte de tiers (7)</b>				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>12 590 725,66</b>	<b>10 797 900,09</b>	<b>292 073,23</b>	<b>1 500 752,34</b>
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)				
041	Opérations patrimoniales (4)	3 300 000,00	1 078 803,05		1 425 469,62
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>1 078 803,05</b>		<b>1 425 469,62</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>15 890 725,66</b>	<b>11 876 703,14</b>	<b>1 087 800,58</b>	<b>2 926 221,96</b>

<b>Pour information</b>				
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	<b>1 143 162,16</b>			

**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	2 428 974,69	664 087,30	528 223,58	1 236 663,81
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	7 103 723,00	6 000 000,00		1 103 723,00
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours		68 491,65		-68 491,65
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>9 532 697,69</b>	<b>6 732 578,95</b>	<b>528 223,58</b>	<b>2 271 895,16</b>
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 106)				
106	Réserves (8)	1 871 130,13	1 871 130,13		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à ... (6)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières		1 078 803,05		-1 078 803,05
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 871 130,13</b>	<b>2 949 933,18</b>		<b>-1 078 803,05</b>
45.2	<b>Total des opé. pour le compte de tiers (7)</b>				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>11 403 827,82</b>	<b>9 682 512,13</b>	<b>528 223,58</b>	<b>1 193 092,11</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 519 910,00			
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (4)	1 310 150,00	1 310 148,61		1,39
041	Opérations patrimoniales (4)	3 300 000,00	953 811,70		2 346 188,30
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>7 130 060,00</b>	<b>2 263 960,31</b>		<b>2 346 189,69</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>18 533 887,82</b>	<b>11 946 472,44</b>	<b>528 223,58</b>	<b>3 539 281,80</b>

<b>Pour information</b>				
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**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	23 134,83		23 134,83
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuation de produits			
60	<i>Achats et variations de stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	128 563,36		128 563,36
66	Charges financières	86 295,36		86 295,36
67	Charges exceptionnelles	4 518,70		4 518,70
68	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et prov.		1 310 148,61	1 310 148,61
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>242 512,26</b>	<b>1 310 148,61</b>	<b>1 552 660,86</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	
--	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 552 660,86</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		1 494 584,34	1 494 584,34
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	181 782,85		181 782,85
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	294 211,65		294 211,65
21	Immobilisations corporelles (6)			
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	10 321 905,59		10 321 905,59
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières		1 078 803,05	1 078 803,05
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
45..1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	<i>Stocks</i>			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>10 797 900,09</b>	<b>2 573 387,39</b>	<b>13 371 287,48</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1</b>	<b>1 143 162,16</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>14 514 449,64</b>
---	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et 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 M49.

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

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

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

(8) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**2 - TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges			
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	3 319 260,28		3 319 260,28
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
72	Production immobilisée			
73	Produits issus de la fiscalité (8)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	65 290,91	1 494 584,34	1 559 875,25
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	<b>3 384 551,19</b>	<b>1 494 584,34</b>	<b>4 879 135,53</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>
---

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 879 135,53</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	664 087,30		664 087,30
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	6 000 000,00		6 000 000,00
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation			
20	Immobilisations incorporelles		14 368,37	14 368,37
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	68 491,65	939 443,33	1 007 934,98
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières	1 078 803,05		1 078 803,05
28	Amortissements des immobilisations		1 310 148,61	1 310 148,61
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)			
45.2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>7 811 382,00</b>	<b>2 263 960,31</b>	<b>10 075 342,31</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>
---

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>1 871 130,13</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>11 946 472,44</b>
--	----------------------

## SECTION D'EXPLOITATION

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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>330 000,00</b>	<b>23 134,83</b>		<b>18 618,60</b>	<b>287 434,67</b>
601	Achats stockés matières premières (et	5 000,00				5 000,00
611	Sous traitance générale	35 500,00	16 600,50		18 618,60	280,90
617	Etudes et recherches	51 500,00				51 500,00
618	Divers	1 000,00	346,23			653,77
62 (2)						
627	Services bancaires et assimilés	5 000,00	5 000,00			
6287	Remboursements de frais	220 000,00				220 000,00
6288	Autres	10 000,00				10 000,00
634 (3)						
6371	Red. vers.ag. de l'eau -prél. d eau	2 000,00	1 188,10			
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>400 000,00</b>				<b>400 000,00</b>
6215	Pers. affecté par col. de rat.1	400 000,00				400 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuation de produits</b>					
739 (4)						
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>130 000,00</b>	<b>128 563,36</b>			<b>1 436,64</b>
658	Charges diverses de gestion courante	130 000,00	128 563,36			1 436,64
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b>						
<b>(a) = (011+012+014+65)</b>		<b>860 000,00</b>	<b>151 698,19</b>		<b>18 618,60</b>	<b>688 871,31</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>99 940,00</b>	<b>76 691,21</b>	<b>9 604,15</b>	<b>9 604,15</b>	<b>4 040,49</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	99 940,00	87 677,59			12 262,41
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE (5)		-10 986,38	9 604,15	9 604,15	-8 221,92
	Calcul du 66112 (5)					
	Montant des ICNE de l'exercice=					
	Montant de l'exercice N-1=					
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 518,70</b>			<b>5 481,30</b>
6711	Int.moratoires-pénalités sur marchés	10 000,00	4 518,70			5 481,30
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions (d) (6)</b>					
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (7)</b>					
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES =</b>						
<b>a+b+c+d+e+f</b>		<b>969 940,00</b>	<b>232 908,10</b>	<b>9 604,15</b>	<b>28 222,75</b>	<b>698 393,10</b>

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

(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

(3) Ce compte est uniquement ouvert en M41.

(4) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44.

(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 M49.

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

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	
023	Virement à la section d'investissement	2 519 910,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4), (5), (6)	1 310 150,00	1 310 148,61			1,39
6811	Dot. aux am. sur im. incorporelles-corp.	1 310 150,00	1 310 148,61			1,39
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		3 830 060,00	1 310 148,61			1,39

043	Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(7)					
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		3 830 060,00	1 310 148,61			1,39

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)</b>		4 800 000,00	1 543 056,71	9 604,15	28 222,75	698 394,49
---	--	--------------	--------------	----------	-----------	------------

<b>Pour information</b>	
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>	

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

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

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

(4) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.



<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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	
<b>013</b>	<b>Atténuation des charges</b>					
699	Produits - Reports en arrière des déficits (2)					
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ventes ...</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 319 260,28</b>			<b>-19 260,28</b>
70128	Autres taxes et redevances	3 300 000,00	3 319 260,28			-19 260,28
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>					
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>					
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>					
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b>						
<b>(a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>3 300 000,00</b>	<b>3 319 260,28</b>			<b>-19 260,28</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>					
7621	Intérêts encaissés à l'échéance					
7622	Intérêts - Rattachement des ICNE					
	Calcul du 7622					
	Montant des ICNE de l'exercice=					
	Montant de l'exercice N-1=					
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>		<b>65 290,91</b>			<b>-65 290,91</b>
7711	Dédits et pénalités perçus		16 627,96			-16 627,96
7718	Autres pdts ex. sur op. de gestion		3 569,03			-3 569,03
778	Autres produits exceptionnels		45 093,92			-45 093,92
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions (d) (4)</b>					
<b>TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>3 300 000,00</b>	<b>3 384 551,19</b>			<b>-84 551,19</b>

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

(2) Cet article n'existe pas en M49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(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.

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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	
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 494 584,34</b>			<b>5 415,66</b>
777	Quo. part sub. d'inv. virée au rés. de l'ex	1 500 000,00	1 494 584,34			5 415,66
<b>043</b>	<b>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exploit.. (2)</b>					
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>1 494 584,34</b>			<b>5 415,66</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D' EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>4 879 135,53</b>			<b>-79 135,53</b>
--	---------------------	---------------------	--	--	-------------------

<b>Pour information</b>	
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1</b>	

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE043 = DE043.  
(3) Si la régie a opté pour le régime des provisions budgétaires.  
(4) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

## SECTION D' INVESTISSEMENT

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)</b>	<b>824 497,02</b>	<b>294 211,65</b>	<b>32 023,62</b>	<b>498 261,75</b>
2031	Frais d'études	724 697,02	278 381,05	30 885,26	415 430,71
2033	Frais d'insertion	99 800,00	15 830,60	1 138,36	82 831,04
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>				
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>				
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>11 584 445,64</b>	<b>10 321 905,59</b>	<b>260 049,61</b>	<b>1 002 490,44</b>
2315	Instal, matériel et outill. tech.	10 924 700,10	9 771 641,69	260 049,61	893 008,80
232	Immo incorporelles en cours	491 519,31	491 519,31		
238	Av.-actes versés sur cdes d'immo cor.	168 226,23	58 744,59		109 481,64
	<b>Opérations d'équipement n°... (1 ligne par op.) (3)</b>				
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>12 408 942,66</b>	<b>10 616 117,24</b>	<b>292 073,23</b>	<b>1 500 752,19</b>

<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>				
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>				
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>181 783,00</b>	<b>181 782,85</b>		<b>0,15</b>
1641	Emprunts en euro	181 783,00	181 782,85		0,15
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectation à</b>				
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées à des particip.</b>				
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>				
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>				
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>181 783,00</b>	<b>181 782,85</b>		<b>0,15</b>

<b>45...1..</b>	<b>Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par op.) (4)</b>				
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>					

<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	<b>12 590 725,66</b>	<b>10 797 900,09</b>	<b>292 073,23</b>	<b>1 500 752,34</b>
-----------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------

(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.

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre transfert entre sections (3)</b>				
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>				
15 ...	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>				
29,,,	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>				
39,,,	<i>Provisions pour dépréciation des stocks en cours</i>				
49 ...	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>				
59 ...	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>				
	<b>Charges transférées</b>				
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (5)</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>1 078 803,05</b>	<b>795 727,33</b>	<b>1 425 469,62</b>
2315	<i>Instal, matériel et outil. tech.</i>	800 000,00			800 000,00
2762	<i>Créance sur tft de dts à déductva</i>	2 500 000,00	1 078 803,05	795 727,33	625 469,62
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>3 300 000,00</b>	<b>1 078 803,05</b>	<b>795 727,33</b>	<b>1 425 469,62</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>15 890 725,66</b>	<b>11 876 703,14</b>	<b>1 087 800,56</b>	<b>2 926 221,96</b>
---	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

<b>Pour information</b>	
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	<b>1 143 162,16</b>

- (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) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.  
(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/Art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>2 428 974,69</b>	<b>664 087,30</b>	<b>528 223,58</b>	<b>1 236 663,81</b>
13118	Autres	2 005 416,87	89 279,02	39 974,83	1 876 163,02
1317	Budg. communautaire- fonds struct.	34 386,14		50 927,32	-16 541,18
1318	Autres	389 171,68	574 808,28	437 321,43	-622 958,03
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>7 103 723,00</b>	<b>6 000 000,00</b>		<b>1 103 723,00</b>
1641	Emprunts en euro	7 103 723,00	6 000 000,00		1 103 723,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>				
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>				
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>				
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>		<b>68 491,65</b>		<b>-68 491,65</b>
238	Av.-actes versés sur cdes d'immo cor.		68 491,65		-68 491,65
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>9 532 697,69</b>	<b>6 732 578,95</b>	<b>528 223,58</b>	<b>2 271 895,16</b>

<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>1 871 130,13</b>	<b>1 871 130,13</b>		
1068	Autres réserves	1 871 130,13	1 871 130,13		
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectation à</b>				
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées à des particip.</b>				
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>		<b>1 078 803,05</b>		<b>-1 078 803,05</b>
2762	Créance sur tft de dts à déductiva		1 078 803,05		-1 078 803,05
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 871 130,13</b>	<b>2 949 933,18</b>		<b>-1 078 803,05</b>

<b>45...2..</b>	<b>Opé. pour compte de tiers n°... (3)</b>				
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>					

<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>11 403 827,82</b>	<b>9 682 512,13</b>	<b>528 223,58</b>	<b>1 193 092,11</b>
-----------------------------------	----------------------	---------------------	-------------------	---------------------

(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 titres émis et les restes à réaliser au 31/12. Si le montant est négatif, alors les réalisations sont supérieures aux recettes votées.

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

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>021</b>	<b>Virement de la section de fonctionnement</b>	<b>2 519 910,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)</b>	<b>1 310 150,00</b>	<b>1 310 148,61</b>		<b>1,39</b>
281311	Bâtiments d exploitation	583 341,00	583 340,69		0,31
281351	Bâtiments d exploitation	516 917,00	516 916,39		0,61
281561	Materiel specifique eau	209 892,00	209 891,53		0,47
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>3 830 060,00</b>	<b>1 310 148,61</b>		<b>1,39</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (5)</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>953 811,70</b>		<b>2 346 188,30</b>
2031	Frais d'études		12 932,06		-12 932,06
2033	Frais d'insertion		1 396,69		-1 396,69
208	Autres immobilisations incorporelles		39,62		-39,62
2315	Instal, matériel et outill. tech.	2 500 000,00	939 443,33		1 560 556,67
2762	Créance sur tff de dts à déductiva	800 000,00			800 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>7 130 060,00</b>	<b>2 263 960,31</b>		<b>2 346 189,69</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>18 533 887,82</b>	<b>11 946 472,44</b>	<b>528 223,58</b>	<b>3 539 281,80</b>

<b>Pour information</b>	
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	

- (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 titres émis et les restes à réaliser au 31/12.  
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.  
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires;  
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.  
(6) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1)**

**LIBELLE :**

**POUR INFORMATION (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>			<b>A</b>			<b>B</b>
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (répartition)  (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>RECETTES</b>		<b>C</b>			<b>D</b>
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
	<b>Autres</b>				

<b>Solde du financement (5)</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
<b>Recettes - Dépenses</b>	C-A	D-B

- (1) Ouvrir un cadre par opération et dont le numéro doit être au moins égal à 10.  
(2) Rayer la mention inutile.  
(3) Détailler les articles conformément au plan des comptes appliqué par la régie.  
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice  
(5) Indiquer le signe algébrique

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS</b>	<b>A1.1</b>
<b>REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX</b>	<b>A1.2</b>

**A1.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS (1)**

REPARTITION PAR PRETEUR	Dettes en capital à l'origine		Dettes en capital au 31/12/11 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
					Intérêts (2)	Capital
<b>TOTAL</b>		<b>11 064 920,35</b>	<b>9 976 142,47</b>	<b>269 460,44</b>	<b>87 677,59</b>	<b>181 782,85</b>
<b>Auprès des organismes de droit privé</b>						
B.F.T./CRCAMR DE LA REUNION		6 000 000,00	6 000 000,00	45 777,53	45 777,53	
CREDIT LOCAL DE FRANCE		2 064 920,35	976 142,47	223 682,91	41 900,06	181 782,85
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (3)		3 000 000,00	3 000 000,00			
<b>Auprès des organismes de droit public (3)</b>						
<b>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées) (3)</b>						

(1) Pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (CLTR, OCLT, PCTM, ...), seules les opérations comptabilisées au compte 16441 "opérations afférentes à l'emprunt" doivent être inscrites.

(2) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(3) A détailler en tant que de besoin selon la nature du prêteur.

**A1.2 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX**

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 31/12/11) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 1/01/2011	Capital restant dû au 31/12/2011	Niveau du taux à la date de vote du budget (5)	Intérêts à payer de l'exercice (6)	% par type de taux selon le capital restant dû
<b>Emprunts à taux fixe sur la durée de vie du contrat</b>							
711	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	4,51%	0,00	30%
<b>TOTAL</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>30%</b>
<b>Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat (2)</b>							
672	CREDIT LOCAL DE FRANCE	131 715,95	14 791,33	0,00	1,26%	186,37	0%
678	CREDIT LOCAL DE FRANCE	614 728,55	37 062,56	0,00	1,14%	422,51	0%
707	B.F.T./CRCAMR DE LA REUNION	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1,53%	45 777,53	30%
709	B.F.T./CRCAMR DE LA REUNION	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,23%	0,00	30%
<b>TOTAL</b>		<b>6 746 444,50</b>	<b>3 051 853,89</b>	<b>6 000 000,00</b>		<b>46 386,41</b>	<b>60%</b>
<b>Emprunts avec plusieurs tranches de taux (3)</b>							
<b>TOTAL</b>							
<b>Emprunts avec options (4)</b>							
701	CREDIT LOCAL DE FRANCE	1 318 475,85	1 106 071,43	976 142,47	4,23%	41 291,18	10%
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>11 064 920,35</b>	<b>4 157 925,32</b>	<b>9 976 142,47</b>		<b>87 677,59</b>	<b>100%</b>

(1) Répartir les emprunts selon le type de taux au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

(2) Préciser si les emprunts sont à taux préfixé ou post-fixé, éventuellement garanti par un cap ou un tunnel.

(3) Emprunts dont le passage d'un type d'indice à un autre est prédéterminé dans le contrat.

(4) Emprunts offrant la possibilité de modifier les conditions financières en cours de contrat (passage d'un taux fixe à un taux indexé ou changement du mode d'amortissement).

(5) Indiquer le niveau du taux après opération d'échange éventuelle. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année précédente.

(6) Pour les emprunts à taux révisibles, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES DETTES</b>	<b>A1.3</b>

**A1.3 - AUTRES DETTES**

(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
Dettes pour subventions d'équipement à verser en annuités Dettes pour travaux devant être réglées en plusieurs exercices Dettes pour souscription au capital d'une SEM Dettes pour location - ventes Dettes pour location - acquisitions Autres dettes à long ou moyen terme (sans réception de fonds)	<div style="border: 1px solid black; padding: 20px; display: inline-block; transform: rotate(-15deg); font-size: 2em; font-weight: bold;">NEANT</div>		

**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE**  
**REPARTITION PAR NATURE DE DETTES**

IV  
A1.4

Nature de la dette	Année de mobilisation et profit d'amortis. de l'emprunt (1)	Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant au 31/12/11	Dette résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (3)			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuités de l'exercice		ICHE de l'exercice
								Taux (3)	Indices (4)	Taux (3)	Indices (4)	Taux (3)	Indices (4)		en(7)	en capital	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>11 064 920,35</b>	<b>9 976 142,47</b>									<b>87 877,89</b>	<b>181 782,85</b>	<b>9 804,15</b>	
<b>163 Emprunts obligataires</b>																	
163 Emprunts obligataires (Total)																	
<b>164 Emprunts auprès d'établissements de crédits</b>				<b>11 064 920,35</b>	<b>9 976 142,47</b>									<b>87 877,89</b>	<b>181 782,85</b>	<b>9 804,15</b>	
1641 Emprunts au sucre (6)																	
672	2000	P	CLTR 15 MF 2000														
678	2004	P	CREDIT LOCAL DE FRANCE	131 715,95	0,00	0	Annuelle	post-fixé	TAM	2,34%	post-fixé	TAM	1,26%	186,37	14 791,33	0,00	
701	2009	P	CREDIT LOCAL DE FRANCE	614 728,55	0,00	0	Annuelle	post-fixé	TAM	2,43%	post-fixé	TAM	1,14%	422,51	37 062,56	0,00	
707	2010	P	refinancement emprunts 668, 670, 680	1 318 476,85	976 142,47	6	Trimestrielle	fixe		3,91%	fixe		4,23%	41 291,18	129 928,96	9 604,15	
		P	emprunts 2010	3 000 000,00	3 000 000,00	13,88	Trimestrielle	post-fixé	TAG 3M	3,75%	post-fixé	TAG 3M	1,53%	45 777,93	0,00	0,00	
		P	emprunts 2011	3 000 000,00	3 000 000,00	15	Annuelle	fixe		4,51%	fixe		4,51%	0,00	0,00	0,00	
1643 Emprunts en devises (hors zone €)			CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS														
1644 Opérations afférentes à l'emprunt																	
709	2011	P	Investissements 2011	3 000 000,00	3 000 000,00	18	Trimestrielle	pré-fixé	EO3M-MOY	4,70%	pré-fixé	EO3M-MOY	0,23%	0,00	0,00	0,00	
			B.F.TICRCAMR DE LA REUNION														
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus</b>																	
<b>Total des dépôts et cautionnements reçus</b>																	
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières</b>																	
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilées</b>																	
1681 Autres emprunts																	
1682 Bons à moyen terme négociables																	
1687 Autres dettes																	

(1) Indique C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour le fixe, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autre à préciser.  
(2) Indique A pour annuelle, T pour trimestrielle et M pour mensuelle.  
(3) Indique le type fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables.  
(4) Indique le type d'index (ex : EURIBOR 3 mois...)  
(5) Taux annuel, hors frais somme.  
(6) Taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau du taux, indiquer pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget pour l'été annuel au budget primitif.  
(7) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 "intérêts réglés à échéance" (intérêts occasionnels) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 666.  
(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 "intérêts réglés à échéance" (intérêts occasionnels) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 666.  
(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de dépenses, il faut être recorsé le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable amortissement.

**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE**  
**REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT**

**IV**  
**A1.5**

**A1.5 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)**

Catégories et intitulés d'emprunts	Année de mobilisation et profil d'amortis. de l'emprunt (2)		Objet de l'emprunt	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/11/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (3)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (7)			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice en		ICNE de l'exercice		
	Année	Profil							Taux (4)	Index (5)	Taux (6)	Index (5)	Taux (4)	Index (5)		Niveau de taux	en		intérêts	capital
<b>Total des dépenses au c/166</b>																				
<b>Refinancement de la dette</b>																				
...																				
...																				
...																				
<b>Total des recettes au c/166</b>																				
<b>Refinancement de la dette</b>																				
...																				
...																				
...																				

**Remboursement anticipé avec refinancement de dette**

NEANT

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédits, suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes au c/166 sont équilibrées.  
(2) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autre à préciser.  
(3) Indiquer A pour annuelle, T pour trimestrielle et M pour mensuelle.  
(4) Indiquer taux fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables.  
(5) Indiquer le type d'index (ex : EURIBOR 3 mois ...).  
(6) Taux annuel, tous frais compris.  
(7) Taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau du taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget.  
(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 06111 "Intérêts réglés à l'échéance" (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 068.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>CONTRATS DE COUVERTURE DU RISQUE FINANCIER</b>	<b>A1.6</b>
<b>CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>A1.7</b>

**A1.6 - ETAT DES CONTRATS DE COUVERTURE DES RISQUES FINANCIERS AU 01/01/N**

Emprunt couvert	Montant de la dette couverte	Nature du contrat de couverture	Organisme cocontractant	Date de départ de l'instrument	Date de fin du contrat de couverture	Primes payées pour l'achat d'option, le cas échéant	Primes reçues pour la vente d'option	Charge et produits constatés depuis l'origine du contrat	
								Charges (1)	Produits (2)
<b>RISQUES FINANCIERS RELATIFS AUX TAUX D'INTERETS</b>									
<b>RISQUES FINANCIERS RELATIFS AUX CHANGES</b>									

(1) C  
(2) P

NEANT

Nature de la trésorerie (2)	Date de la décision (3)	Montant maximum autorisé au 1/1/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1	Montant restant du au 1/1/N	Intérêts mandatés en N-1 (compte 6615)
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						

(1) Circulaire n° NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

(2) Indiquer le nom des organismes prêteurs.

(3) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de décision du maire de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>	<b>A1.8</b>

	1 - Indices en euros	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
<b>-Structure : A - Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux</b>						
Nombre de Produits	5					
% de l'encours	90%					
Montant	9 000 000,00					
<b>-Structure : B - Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>						
Nombre de Produits						
% de l'encours						
Montant						
<b>-Structure : C - Option d'échange (swaption)</b>						
Nombre de Produits	1					
% de l'encours	10%					
Montant	976 142,47					
<b>-Structure : D - Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>						
Nombre de Produits						
% de l'encours						
Montant						
<b>-Structure : E - Multiplicateur jusqu'à 5</b>						
Nombre de Produits						
% de l'encours						
Montant						
<b>-Structure : F - Autres types de structure</b>						
Nombre de Produits						
% de l'encours						
Montant						

<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>
<b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>
<b>A2</b>

**A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES**

<b>PROCEDURE</b>	<b>Délibération du</b>
<p style="text-align: center;"><b>CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL</b></p> <p>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) :</p> <p style="text-align: center;">Durée :</p> <p>Biens ou catégories de biens amortis Réseaux d'adduction d'eau : 30 ans</p>	Délib D.92

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D</b>		<b>181 783,00</b>	<b>181 782,85</b>		<b>0,15</b>
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C</b>		<b>181 783,00</b>	<b>181 782,85</b>		<b>0,15</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)</b>	<b>181 783,00</b>	<b>181 782,85</b>		<b>0,15</b>
163	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros	181 783,00	181 782,85		0,15
1643	Emprunts en devises				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
<b>Autres dépenses financières (sous-total) (B)</b>					
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves (versements)</b>				
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement (remboursements)</b>				
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées</b>				
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>				
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>				
<b>Transferts entre sections = C+ D</b>					
<b>040</b>	<b>Reprises sur autofinancement antérieur (C)(2)</b>				
	<b>Charges transférées (D) = E + F + G</b>				
	<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices ( E )</b>				
	<b>Production immobilisée (F)</b>				
	<b>Stocks et en-cours (G)</b>				

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

(2) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi qu'a pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**A4.2 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES**

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=G+H+J+K</b>		<b>3 830 060,00</b>	<b>2 388 951,66</b>		<b>-1 078 801,66</b>
<b>Ressources propres externes (G)</b>					
<b>Autres recettes financières (H)</b>			<b>1 078 803,05</b>		<b>-1 078 803,05</b>
2762	Créance sur tft de dts à déductva		1 078 803,05		-1 078 803,05
<b>Transferts entre sections (J)</b>		<b>1 310 150,00</b>	<b>1 310 148,61</b>		<b>1,39</b>
9	Provisions pour dépréciation des ... (2)				
15	Provisions pour risques et charges ... (2)				
281311	Bâtiments d exploitation	583 341,00	583 340,69		0,31
281351	Bâtiments d exploitation	516 917,00	516 916,39		0,61
281561	Materiel specifique eau	209 892,00	209 891,53		0,47
<b>021</b>	<b>Virement de la section de fonctionnement (K)</b>	<b>2 519 910,00</b>			

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

(2) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires ainsi que pour les dotations des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

<b>D001</b>	<b>Déficit d'investissement reporté</b>	1 143 162,16
-------------	---	--------------

<b>R001</b>	<b>Excédent d'investissement reporté</b>	
<b>R 1064</b>	<b>Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)</b>	
<b>R 1068</b>	<b>Excédent de fonctionnement capitalisé</b>	1 871 130,13

	<b>Montant</b>
<b>Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)</b>	I + D001 1 324 945,01
<b>Recette financières</b>	III + R001+ R1064 + R1068 4 260 081,79
<b>Solde des opérations financières</b>	(III + R001+ R1064 + R1068) - (I + D001) (1) 2 935 136,78
<b>Solde net hors charges transférées (2)</b>	(III + R001 + R1064 + R1068) - (II + D001) (1) 2 935 136,78

(1) Indiquer le signe algébrique.

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunt.



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES</b>	<b>A8.1</b>

**A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION**

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
2031	AMO FORAGE CERF 2 - DECOMPTE 3	5 715,71		
	ANALYSE BRAS MAHO LADROME	639,38		
	ANALYSE DA + PPESU LDHEM(REPORT)	3 282,61		
	ANALYSE DA ST FRANCOIS NOVEMBRE 2010	550,39		
	ANALYSE EAU DA DIVERS SECTEUR	1 227,20		
	ANALYSE EAU PPESU	1 625,06		
	ANALYSE EAU PPESU RAVINE BLANCHE	548,93		
	ANALYSE EAU RIVIERE ST DENIS 08/2010	1 714,68		
	ANALYSE EAUX GRANDE CHALOUPPE	332,14		
	ANALYSE PPESU AVRIL 11 LADROME	803,22		
	ANALYSE PPESU BRAS CATEAU LADROM(REPORT)	869,83		
	ANALYSE PPESU BRAS DES MERLES	639,38		
	ANALYSE PPESU NOVE 2010	474,75		
	ANALYSE PPSEU BUTOR	481,59		
	ANALYSE RAVINE BUTOR MARS 2011	138,19		
	ANALYSE RESEAU GRANDE CHALOUPPE(REPORT)	206,83		
	ANALYSES EAU DECEMBRE 2010 LDHEM	1 605,42		
	ANALYSES EAU RAVINE BLANCHE PPES(REPORT)	700,51		
	CSPS REN PROG 2010	3 504,55		
	CSPS RNT PROG 2010	1 383,38		
	DECOMPTE 2 - ETUDE FAISA STATION BELLEPI	2 302,37		
	ELABORA° SDAEP	12 665,21		
	ENVOI ANALYSE EAU PPESU 07/2010	1 493,73		
	ETUDE DIAG DU GENIE CIVIL	5 605,11		
	ETUDE DIAG RESERVOIR SOUPLE IDDOI	4 593,89		
	ETUDE FAISA REHAB STA° BELLEPIERRE	13 839,60		
	ETUDE FAISA REHAB STA°BELLEPIERRE LACQ B	3 453,56		
	ETUDE FAISA REHAB STATION BELLEPIERRE	20 759,40		
	ETUDE FAISABILITE/STAT B. PIERRE	13 747,47		
	ETUDE GEOTECHNIQUE REALISATION RESERVOIR	3 911,43		
	ETUDE RETROPROSPECTIVE - M11132	16 554,39		
	FORAGE CERF II MAITRISE OEUVRE	11 069,73		
	FORAGE CERF IIa - MOE IDR	3 495,38		
	HONORAIRE AVOCAT LLC PPS DSP EAU	2 170,00		
	HONORAIRE ENQUETEUR PUBLIQUE	545,55		

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES</b>	<b>A8.1</b>

**A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION**

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
	INDEMNISATION ENQUETEUR PUBLIQUE	1 364,30		
	INVENTAIRE FAUNISTIQUE FLORISTIQUE CERF	1 985,55		
	MIS°CSPS RNT PROG 2011 - NH N°1	726,95		
	MISSION CSPS PROG RNT 2010	3 640,18		
	MO - EQUIPEMENT FORAGE CERF II A	3 007,62		
	MOE - EQUIPEMENT FORAGE CERF IIA	3 866,94		
	MOE - REHAB LOT 2 - IDR	1 955,89		
	MOE FORAGE CERF II(REPORT)	6 644,00		
	MOE FORAGE LOT 2 - DOMENJID 2 TC	1 959,51		
	MOE FORAGE TRINITE DOMENJOD	6 162,80		
	MOE FORAGE TRINITE II DOMENJOD II	4 340,00		
	MOE REHA STA° ECART - LOT 1 IDR	3 648,31		
	MOE REHAB LOT 1 BRETAGNE HYDRETTUES	1 415,82		
	MOE REHAB STA° ECART LOT 1 HYDRETTUES	2 780,31		
	MOE REHAB STA° ECART LOT 2 BET GVI	390,48		
	MOE REHAB STA° ECART LOT 2 HYDRETTUES	1 439,36		
	MOE REHAB STA° ECART LOT 3 BET GVI	411,40		
	MOE REHAB STA° ECARTS LOT 1 BET GVI	391,32		
	MOE REHAB STA° ECARTS LOT 3 HYDRETTUES	2 117,31		
	MOE REHAB STA°ECART LOT 2 HYDRETTUES	2 054,22		
	MOE REHAB STA°ECART LOT 2 IDR	4 549,72		
	MOE REHAB STA°ECART LOT 3 HYDRETTUES	3 687,26		
	MOE STA° ECART LOT 3 - IDR	2 406,25		
	NH N°2 - IDR MOE REHAB STA° ECART	1 896,36		
	PERIMETRE PROTECTION CAPTAGE RI(REPORT)	9 629,38		
	PHASE 2 - ETUDE PASSAGE EN REGIE(REPORT)	13 969,37		
	PP BOIS DE NEFLES 09-2010	138,20		
	PPESU 09-2010 LA DROME	943,66		
	PPESU BOIS DE NEFLES	943,87		
	PPESU BRAS CATEAU LADROME(REPORT)	517,80		
	PPESU BRETAGNE BASSE NOV 2010	474,75		
	PPESU LA DROME ST FRANCOIS 09-2010	1 674,66		
	PPESU MARS 2011 - CARSO	956,34		
	PPESU ST FRANCOIS + BRULE MAI 201	1 698,43		
	PPESU ST FRANCOIS 03/2011 RAVINE BUTOR	739,83		

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES</b>	<b>A8.1</b>

**A10.1 - ETAT DES ENTREEES D'IMMOBILISATION**

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
	PPESU ST FRANCOIS AVRIL 2011	803,22		
	PPESU ST FRANCOIS FEVRIER 2011	1 415,81		
	PPESU ST FRANCOIS MARS 2011	276,38		
	PPESU TRINITE 09-2010	604,05		
	REHAB STA° DES ECARTS LOT 1	759,50		
	REHAB STA° ECART LOT 1 - BET GVI NOV	248,82		
	REHAB STA° ECART LOT 2 - BET GVI NOVE	248,82		
	REHAB STA° ECART LOT 2 - HYDRETUDE NOV	928,48		
	REHAB STA° ECART LOT 3 - HYDRETUDE NOV	1 355,75		
	REHAB STA° ECART NH N°3 IDR	1 206,36		
	REHAB STA° ECARTS LOT 2 - VILLARET	759,50		
	REHAB STA° ECARTS LOT 3 - VILLARET	800,19		
	REHAB STA° LOT 1 - HYDRETUDE R2011070	899,77		
	REHAB STA° ECART LOT 2 - IDR-NOV	1 235,08		
	REHAB STA° ECART LOT 3 - BET GVI NOV	262,16		
	REHAB STA° ECART LOT 3 - IDR NOV	1 526,80		
	SCHEMA DIRECTEUR AEP ST DENIS	17 940,48		
	STA° ECART - REHAB NH°1 LOT 3	5 111,32		
	ZAC CAMELIAS AEP 2ND PHASE - AVP	4 819,84		
2033	ETUDES GENERALES AEP (AP 2010)	1 318,00		
	EXTENSIONS DES RESEAUX (AP 2010)	1 597,97		
	FRAIS D'INSERTION DIVERSES OPERATIONS	3 363,09		
	RENFORCEMENT DES RESEAUX (AP 2010)	4 305,37		
	RESSOURCE FORAGE DU CERF (AP 2010)	780,55		
	RESSOURCE NOUVELLE (AP 2010)	1 842,17		
	SECTORISATION DES RESEAUX (AP 2010)	194,45		
	STOCKAGE (AP 2010)	276,43		
	STOCKAGE ZAC CAMELIAS (AP 2011)	198,04		
	TRAITEMENT AUTRES STATIONS (AP 2010)	313,82		
	TRAITEMENT STATION BELLEPIERRE (AP 2010)	1 640,71		
2315	ENTRETIEN DES OUVRAGES (AP 2010)	97 536,08		
	EXTENSIONS DES RESEAUX (AP 2010)	1 673 944,67		
	GROUPEMENT MULTI-OPERATEURS (AP 2010)	876 242,62		
	INSTALLATION TURBIDIMETRES	61,54		

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES</b>	<b>A8.1</b>

**A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION**

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
	REFOULEMENT LACROIX/BRULE	16 487,72		
	REHABILITATION DE STATIONS	5 425,00		
	RENFORCEMENT AEP ZAC CAMELIAS	7 180,66		
	RENFORCEMENT DES RESEAUX (AP 2010)	832 067,44		
	RENOUVELLEMENT DES RESEAUX (AP 2010)	2 849 654,55		
	RENOUVELLMT RES. + EXT. DIVERSES AEP	1 539 101,61		
	RESSOURCE FORAGE DU CERF (AP 2010)	230 956,32		
	SECTORISATION DES RESEAUX (AP 2010)	1 111 778,86		
	SECURISATION RESSOURCE AEP BRETAGNE	64 770,70		
	STOCKAGE (AP 2010)	466 433,92		
238	RENFORCEMENT DES RESEAUX (AP 2010)	58 744,59		
Acquisition à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>10 124 597,93</b>		

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	<b>A8.2</b>
<b>ETAT DE LIQUIDATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES</b>	

**A10.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATION**

Modalités de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. Antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Acquisition à titre onéreux							
	<b>NEANT</b>						
Acquisition à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>							

**IV - ANNEXES BUDGET EAU**

**IV**

**ENGAGEMENTS HORS BILAN**

**AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

**B2.1**

**B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP				Restes à financer (exercices au-delà de 2011)
	Pour mémoire AP votée antérieur y compris ajustement (BS 2011)	Révision de l'exercice 2011	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2011)	Credits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 31/12/2010)	Credits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2011	Credits de paiement réalisés durant l'exercice 2011		
042817 Etudes Générales	1 550 000,00	-	1 550 000,00	37 510,00	120 477,00	58 848,00	1 453 642,00	
042818 Ressource Forage du CERF	3 400 000,00	- 1 400 000,00	2 000 000,00	590 866,00	455 000,00	244 092,00	1 165 042,00	
042819 Ressource Bellepierre	1 000 000,00	4 360 000,00	5 360 000,00	-	60 000,00	-	5 360 000,00	
042820 Ressource des Ecartis	2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	5 000,00	-	2 000 000,00	
042821 Ressource Nouvelle	5 100 000,00	- 700 000,00	4 400 000,00	-	60 000,00	14 034,00	4 385 966,00	
042822 Traitement Station Bellepierre	7 600 000,00	-	7 600 000,00	1 582,00	150 000,00	69 854,00	7 528 564,00	
042823 Traitement Autres Stations	4 300 000,00	-	4 300 000,00	-	110 000,00	44 800,00	4 255 200,00	
042824 Stockage	5 500 000,00	- 2 700 000,00	2 800 000,00	2 609,00	675 000,00	466 710,00	2 330 681,00	
042833 Stockage ZAC Camélias	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-	35 000,00	5 018,00	1 494 982,00	
042825 Extensions Réseaux	3 680 000,00	320 000,00	4 000 000,00	59 054,00	1 716 000,00	1 675 543,00	2 265 403,00	
042826 Renforcement Réseaux	1 980 000,00	1 020 000,00	3 000 000,00	766 380,00	938 000,00	895 117,00	1 338 503,00	
042827 Renouvellement Réseaux	8 700 000,00	1 200 000,00	9 900 000,00	2 739 852,00	3 166 600,00	2 859 910,00	4 300 238,00	
042832 Renouvellement Réseaux 2012 - 2015	-	4 300 000,00	4 300 000,00	-	60 000,00	-	4 300 000,00	
042828 Sectorisation Réseaux	1 750 000,00	650 000,00	2 400 000,00	767 650,00	1 218 481,00	1 111 973,00	520 377,00	
042829 Groupement Multi-Opérateurs	6 250 000,00	- 3 650 000,00	2 600 000,00	222 010,00	961 072,00	876 243,00	1 501 747,00	
042830 Entretien des ouvrages	500 000,00	300 000,00	800 000,00	328 976,00	132 253,00	97 536,00	373 488,00	
<b>TOTAL</b>	<b>63 310 000,00</b>	<b>5 200 000,00</b>	<b>68 510 000,00</b>	<b>6 516 489,00</b>	<b>9 862 883,00</b>	<b>8 419 678,00</b>	<b>44 573 833,00</b>	

<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b> <b>ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (Année N)</b> <b>ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 31/12/N</b> <b>ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE</b> <b>L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE</b>	<b>IV</b>  <b>C1.1</b> <b>C1.2</b> <b>C1.3</b>
--	--

**C1.1 - ETAT DU PERSONNEL TITULAIRE AU 31/12/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	dont : TEMPS NON COMPLET
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (1)</b>				
<b>FILIERE TECHNIQUE (2)</b>				
<b>FILIERE SOCIALE (3)</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>				

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

**C1.2 - ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 31/12/N**

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)
<b>TOTAL GENERAL</b>			-

(1) CATEGORIES : A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 Janvier 1984)

FIN : Financier

TECH : Technique et informatique (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)

(3) REMUNERATION :

Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts.

**C1.3 - 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
<b>TOTAL GENERAL</b>			-

(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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

**C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER  
(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à la Mairie de Saint Denis. Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Désignation du service public (3)				
Affermage	VEOLIA	VEOLIA	Société anonyme	Néant
Détention d'un part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000€ ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicats etc...

et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement;

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressé ...).



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)</b>	<b>C4</b>

**C4 - PRESENTATION AGREEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**

**1 - BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	18 533 887,82	14 514 449,64	1 087 800,56	15 602 250,20
RECETTES	18 533 887,82	11 946 472,44	528 223,58	12 474 696,02
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	4 800 000,00	1 552 660,86	28 222,75	1 580 883,61
RECETTES	4 800 000,00	4 879 135,53		4 879 135,53

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**2 - BUDGETS ANNEXES (reproduire le cas échéant)**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES				
RECETTES				
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES				
RECETTES				

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 - PRESENTATION AGREEE**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	18 533 887,82	14 514 449,64	1 087 800,56	15 602 250,20
RECETTES	18 533 887,82	11 946 472,44	528 223,58	12 474 696,02
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	4 800 000,00	1 552 660,86	28 222,75	1 580 883,61
RECETTES	4 800 000,00	4 879 135,53		4 879 135,53
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	23 333 887,82	16 067 110,50	1 116 023,31	17 183 133,81
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	23 333 887,82	16 825 607,97	528 223,58	17 353 831,55

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**D - ARRETE - SIGNATURES**

	Nombre de membres en exercice
	Nombre de membres présents
	Nombre de suffrages exprimés
	VOTES : Pour
	Contre
	Abstentions
	Date de convocation :
	(1),
Présenté par le	le
A	
Le	(1),
Délibéré par	(2), réunion en session
A	le
	Les membres du (2)
Certifié exécutoire par le	(1), compte tenu de la transmission en préfecture, le
	A et de la publication le
	le

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

(2) Indiquer "conseil d'administration" ou par l'assemblée de la collectivité de rattachement : conseil municipal, conseil général ...

ARRETE DES SIGNATURES

a) 34 voix + 7 votes par  
procuration  
b) 6 voix + 1 procuration  
NB Confier « Chapeau »

Nombre de membres en exercice	55
Nombre de membres présents	43
Nombre de suffrages exprimés	43
Nombre de voix pour	41
contre	2
abstentions	0

Date de convocation du Conseil Municipal  
15 juin 2012

REÇU A LA PRÉFECTURE  
DE LA RÉUNION  
04 JUIL. 2012  
ARTICLE 2 DE LA LOI N° 621 DU 2 MARS 1982  
RELATIVE AUX DROITS ET LIBERTÉS DES  
COMMUNES, DES DÉPARTEMENTS ET DES RÉGIONS

Compte Administratif 2011 / Budget Annexe Eau présenté par le Maire,  
à Saint-Denis, le 23 juin 2012

Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en troisième séance annuelle,  
à Saint-Denis, le 23 juin 2012

Les membres du Conseil Municipal  
soussignés

*[The page contains numerous handwritten signatures and scribbles, many of which are crossed out with diagonal lines. Some legible words include 'A. B...', 'E...', 'G...', 'H...', 'I...', 'J...', 'K...', 'L...', 'M...', 'N...', 'O...', 'P...', 'Q...', 'R...', 'S...', 'T...', 'U...', 'V...', 'W...', 'X...', 'Y...', 'Z...', 'A...', 'B...', 'C...', 'D...', 'E...', 'F...', 'G...', 'H...', 'I...', 'J...', 'K...', 'L...', 'M...', 'N...', 'O...', 'P...', 'Q...', 'R...', 'S...', 'T...', 'U...', 'V...', 'W...', 'X...', 'Y...', 'Z...']*

REÇU A LA PRÉFECTURE  
DE LA RÉUNION  
04 JUL. 2012  
ARTICLE 2 DE LA LOI N° 82-213 DU 2 MARS 1982  
RELATIVE AUX DROITS ET LIBERTÉS DES  
COMMUNES, DES DÉPARTEMENTS ET DES RÉGIONS

Certifié exécutoire par le Maire,  
compte tenu - de la transmission en Préfecture, le  
- de la publication, le

*[Handwritten signature]*

Fait à Saint-Denis, le



Hôtel de Ville, le 15 JUIN 2012

SECRETARIAT DU CONSEIL MUNICIPAL

Affaire suivie par Michel CANABADY MOUTIEN  
Référence **CF 30** / 2012  
Objet Conseil Municipal du samedi 23 juin 2012  
(convocation de l'assemblée délibérante)

Madame,  
Chère Collègue,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir sous ce pli :

- \* l'Ordre du Jour, intégrant les avis des Commissions,
- \* les Rapports, projets de Délibérations et annexes éventuelles y relatives,

qui seront soumis à votre examen et approbation lors du **CONSEIL MUNICIPAL** réuni en **troisième séance annuelle**

le **SAMEDI 23 JUIN 2012**, à **09 h 00**,  
en la **Salle Polyvalente** de l'**Hôtel de Ville**.

Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie d'agréer, Madame,  
Chère Collègue, l'expression de ma considération distinguée.

LE MAIRE



Gilbert ANNETTE

LIBERTÉ ■ ÉGALITÉ ■ FRATERNITÉ



Hôtel de Ville, le 15 JUIN 2012

SECRETARIAT DU CONSEIL MUNICIPAL

Affaire suivie par Michel CANABADY MOUTIEN  
Référence **CF 20** / 2012  
Objet Conseil Municipal du samedi 23 juin 2012  
(convocation de l'assemblée délibérante)

Monsieur,  
Cher Collègue,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir sous ce pli :

- \* l'Ordre du Jour, intégrant les avis des Commissions,
- \* les Rapports, projets de Délibérations et annexes éventuelles y relatives,

qui seront soumis à votre examen et approbation lors du **CONSEIL MUNICIPAL** réuni en **troisième séance annuelle**

le **SAMEDI 23 JUIN 2012**, à **09 h 00**,  
en la **Salle Polyvalente** de l'**Hôtel de Ville**.

Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie d'agréer, Monsieur,  
Cher Collègue, l'expression de ma considération distinguée.

LE MAIRE

Gilbert ANNETTE