

OBJET BUDGET ANNEXE EAU
COMPTE ADMINISTRATIF 2012

J'ai l'honneur de soumettre à votre approbation le Compte Administratif du Budget de l'Eau pour l'exercice 2012.

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

- Section d'Investissement	2 972 838,15 €,
- Section d'Exploitation	1 425 528,29 €,

Soit un solde d'exécution global de 4 398 366,44 €, identique à celui du Compte de Gestion du Receveur Municipal.

Avec la reprise des résultats antérieurs, le solde d'exécution global sera de 2 150 211,99 €, identique à celui du Compte de Gestion du Receveur Municipal.

L'excédent enregistré, après intégration des restes à réaliser, est de 2 267 937,12 €. Les calculs étant détaillés dans les tableaux ci-dessous.

Les éléments d'analyse et de commentaires relatifs au Compte Administratif 2012 du Budget de l'Eau vous seront présentés à travers le diaporama 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.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20130629-13306-1a2-DE
Date de réception préfecture : 15/07/2013

Signé électroniquement par :
Le Maire
10/07/2013


Gilbert ANNETTE

OBJET BUDGET ANNEXE EAU
COMPTE ADMINISTRATIF 2012

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° 13/3-06 du Maire ;

Vu le rapport de Monsieur Jacques LOWINSKY, Conseiller Municipal, présenté au nom de la Commission Affaire Générale/ Entreprise Municipale ;

Sur l'avis favorable de ladite Commission ;

APRES EN AVOIR DELIBERE
A LA MAJORITE

9 voix contre
 (dont 2 votes par procuration)
 ↓

pour
 ↓

M. Dominique FOURNEL, Mme Carmen ALLIE, Mme Maryse TROTET, M. Jean-Michel BARDIERE, M. René-Paul VICTORIA, Mme Claudine CHEFIARE et Mme Raziah LOCATE	autres élus présents et mandatés
--	----------------------------------

ARTICLE 1

Adopte le Compte Administratif 2012 du Budget de l'Eau et arrêté comme suit les résultats de l'exercice :

SECTION INVESTISSEMENT	SECTION EXPLOITATION	TOTAL
---------------------------	-------------------------	-------

RECETTES

PREVISIONS BUDGETAIRES	24 956 103,50	5 139 822,75	30 095 926,25
TITRES EMIS	15 752 068,03	4 111 979,32	19 864 047,35
REDUCTIONS	560,86	-	560,86
RECETTES NETTES	15 751 507,17	4 111 979,32	19 863 486,49
REPRISE RESULTAT N-1	-	319 822,75	319 822,75
RESTES A REALISER	150 395,33	-	150 395,33

Délibération n° 13/3-06

SECTION INVESTISSEMENT	SECTION EXPLOITATION	TOTAL
-----------------------------------	---------------------------------	--------------

DEPENSES

AUTORISATIONS BUDGETAIRES	24 956 103,50	5 139 822,75	30 095 926,25
MANDATS EMIS	12 778 669,02	2 724 590,18	15 503 259,20
ANNULATIONS	-	38 139,15	38 139,15
DEPENSES NETTES	12 778 669,02	2 686 451,03	15 465 120,05
REPRISE RESULTAT N-1	-2 567 977,20	-	-2 567 977,20
RESTES A REALISER	9 343,03	23 327,17	32 670,20

RESULTATS

RESULTAT DE L'EXERCICE	2 972 838,15	1 425 528,29	4 398 366,44
RESULTAT BRUT DE CLOTURE <i>(après reprise du résultat n – 1)</i>	404 860,95	1 745 351,04	2 150 211,99
RESULTAT NET <i>(compte tenu des restes à réaliser)</i>	545 913,25	1 722 023,87	2 267 937,12

Toutes les opérations de l'exercice 2012 sont déclarées définitivement closes.

La présente Délibération sera annexée, à titre de justificatif, au Compte Administratif de l'exercice 2012.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20130629-13306-1b-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2013

Signé électroniquement par :
Le Maire
10/07/2013


Gilbert ANNETTE

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 2 686 451,03	G 4 111 979,32	G-A 1 425 528,29
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 12 778 669,02	H 15 751 507,17	H-B 2 972 838,15

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Reports en section d'exploitation (002)	C	I 319 822,75
	Reports en section d'investissement (001)	D 2 567 977,20	J

(si déficit) (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 18 033 097,25	Q=G+H+I+ J 20 183 309,24	=Q-P 2 150 211,99

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(2)	Section d'exploitation	E 23 327,17	K
	Section d'investissement	F 9 343,03	L 150 395,33
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F 32 670,20	=K+L 150 395,33

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=A+C+E 2 709 778,20	=G+I+K 4 431 802,07	1 722 023,87
	Section d'investissement	=B+D+F 15 355 989,25	=H+J+L 15 901 902,50	545 913,25
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E +F 18 065 767,45	=G+H+I+J+ K+L 20 333 704,57	2 267 937,12

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 23 327,17	K
011	Charges à caractère général	23 327,17	
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 9 343,03	L 150 395,33
13 20	Subventions d'investissement Immobilisations incorporelles	9 343,03	150 395,33

(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).

Signé électroniquement par :
Le Maire
10/07/2013



Gilbert ANNETTE

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20130629-13306-2a-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2013

*Département de la Réunion
Commune de Saint-Denis*

***COMPTE ADMINISTRATIF 2012
BUDGET ANNEXE DE L'EAU***



***Conseil Municipal
Du samedi 29 juin 2013
(Troisième séance annuelle)***

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20130629-13306-2b-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2013

Signé électroniquement par :
Le Maire
10/07/2013


Gilbert ANNETTE

*Département de la Réunion
Commune de Saint-Denis*

***COMPTE ADMINISTRATIF 2012
BUDGET ANNEXE DE L'EAU***



***Conseil Municipal
Du samedi 29 juin 2013
(Troisième séance annuelle)***

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20130629-13306-3-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2013

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20130629-13306-3-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2013

2

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20130629-13306-3-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2013

SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	I Informations générales		
4	Modalités de vote du compte administratif		
	II Présentation générale du compte administratif		
5	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
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		
	III Vote du compte administratif		
10	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles		
13	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles		
15	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
17	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV - Annexes		
	A - Eléments du bilan		
19	A1.1 - Etat de la dette - Autres dettes	X	
20	A1.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
21	A1.3 - Etat de la dette - répartition par nature de dette	X	
22	A1.4 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
23	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X	
25	A1.6 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
26	A1.7 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de la dette	X	
27	A1.8 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	X	
29	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2 - Etalement des provisions		X
30	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
31	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
32	A8.1 - Variation du patrimoine (article R2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
38	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
	A10 - Etat des travaux en régie		X
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		X
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4 - Etat des contrats crédit-bail		X
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7 - Etat des engagements reçus		X
39	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
	C - Autres éléments d'informations		
40	C1.1 - Etat du personnel titulaire au 31/12/N		X
40	C1.2 - Etat du personnel non titulaire au 31/12/N		X
40	C1.3 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	X	
41	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
42	C4 - Présentation agrégée du budget principal du SPIC et des budgets annexes	X	
	D Arrêté et signatures		
43	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. 8211-36 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.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	

- 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.

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	2 686 451,03	G	4 111 979,32	G-A	1 425 528,29
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B	12 778 669,02	H	15 751 507,17	H-B	2 972 838,15

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Reports en section d'exploitation (002)	C		I	319 822,75
	Reports en section d'investissement (001)	D	2 567 977,20	J	

(si déficit)

(si excédent)

=

=

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P=A+B+C+D	18 033 097,25	Q=G+H+I+J	20 183 309,24	=Q-P	2 150 211,99

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(2)		Section d'exploitation		K	
		E	23 327,17		
		Section d'investissement	F	9 343,03	L
TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1		=E+F	32 670,20	=K+L	150 395,33

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=A+C+E	2 709 778,20	=G+I+K	4 431 802,07	1 722 023,87	
	Section d'investissement	=B+D+F	15 355 989,25	=H+J+L	15 901 902,50	545 913,25	
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+ =F	18 065 767,45	=G+H+I+J+ =K+L	20 333 704,57	2 267 937,12	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 23 327,17	K
011	Charges à caractère général	23 327,17	
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 9 343,03	L 150 395,33
13 20	Subventions d'investissement Immobilisations incorporelles	9 343,03	150 395,33

(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).

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20130629-13306-3-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2013

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	390 618,60	19 312,85		23 327,17	347 978,58
012	Charges de personnel et frais assimilés	903 619,00	813 575,00			90 044,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	150 000,00	79 764,19			70 235,81
Total des dépenses de gestion courante		1 444 237,60	912 652,04		23 327,17	508 258,39
66	Charges financières	407 604,15	154 082,85	242 604,15		10 917,15
67	Charges exceptionnelles	69 600,00	66 963,38			2 636,62
68	Dotations aux provisions (2)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 921 441,75	1 133 698,27	242 604,15	23 327,17	521 812,16
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 908 232,00				
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (4)	1 310 149,00	1 310 148,61			0,39
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. Fonct (uniquement M44) (4)					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 218 381,00	1 310 148,61			0,39
TOTAL		5 139 822,75	2 443 846,88	242 604,15	23 327,17	521 812,55

Pour information (3)				
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 (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges					
70	Vente de produits fabriqués, prestations ...	3 320 000,00	3 988 209,41			-668 209,41
73	Produits issus de la fiscalité (5)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion courante		3 320 000,00	3 988 209,41			-668 209,41
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels		20 221,43			-20 221,43
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (2)					
Total des recettes réelles d'exploitation		3 320 000,00	4 008 430,84			-688 430,84
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	1 500 000,00	103 548,48			1 396 451,52
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (4)					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 500 000,00	103 548,48			1 396 451,52
TOTAL		4 820 000,00	4 111 979,32			708 020,68

Pour information (3)				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	319 822,75			

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

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

(3) Ce chapitre n'existe pas en 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

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20130629-13306-3-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2013

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	1 719 305,62	224 215,53	9 343,03	1 485 747,06
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	8 558 995,61	8 558 923,43		72,18
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	10 278 301,23	8 783 138,96	9 343,03	1 485 819,24
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement	1 000,00			1 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	7 110 825,07	3 436 548,24		3 674 276,83
18	Compte de liaison : affectation ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	7 111 825,07	3 436 548,24		3 675 276,83
45.1	Total des opé. Pour compte de tiers (4)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	17 390 126,30	12 219 687,20	9 343,03	5 161 096,07

040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	1 500 000,00	103 548,48		1 396 451,52
041	Opérations patrimoniales (2)	3 498 000,00	455 433,34		3 042 566,66
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	4 998 000,00	558 981,82		4 439 018,18

TOTAL		22 388 126,30	12 778 669,02	9 343,03	9 600 114,25
--------------	--	----------------------	----------------------	-----------------	---------------------

Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		2 567 977,20			

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	2 028 223,58	378 691,75	150 395,33	1 499 136,50
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	13 204 847,00	10 000 000,00		3 204 847,00
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours		145 148,21		-145 148,21
	Total des recettes d'équipement	15 233 070,58	10 523 839,96	150 395,33	4 558 835,29
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 106)				
106	Réserves (5)	3 006 651,92	3 006 651,92		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières		455 433,34		-455 433,34
	Total des recettes financières	3 006 651,92	3 462 085,26		-455 433,34
45.2	Total des opé. pour le compte de tiers (7)				
	Total des recettes réelles d'investissement	18 239 722,50	13 985 925,22	150 395,33	4 103 401,95

021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 908 232,00			
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)	1 310 149,00	1 310 148,61		0,39
041	Opérations patrimoniales (2)	3 498 000,00	455 433,34		3 042 566,66
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 716 381,00	1 765 581,95		3 042 567,05

TOTAL		24 956 103,50	15 751 507,17	150 395,33	7 145 969,00
--------------	--	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------

Pour information					
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 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.
(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.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20130629-13306-3-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2013

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	19 312,85		19 312,85
012	Charges de personnel et frais assimilés	813 575,00		813 575,00
014	Atténuation de produits			
60	<i>Achats et variations de stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	79 764,19		79 764,19
66	Charges financières	396 687,00		396 687,00
67	Charges exceptionnelles	66 963,38		66 963,38
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>			
	Dépenses d'exploitation - Total	1 376 302,42	1 310 148,61	2 686 451,03

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

2 686 451,03

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		103 548,48	103 548,48
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)	3 436 548,24		3 436 548,24
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	224 215,53		224 215,53
21	Immobilisations corporelles (6)			
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	8 558 923,43		8 558 923,43
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières		455 433,34	455 433,34
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>			
	Dépenses d'investissement - Total	12 219 687,20	558 981,82	12 778 669,02

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1

2 567 977,20

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

15 346 646,22

- (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 règle 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).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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 ...	3 988 209,41		3 988 209,41
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
72	Production immobilisée			
73	Produits issus de la fiscalité (7)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	20 221,43	103 548,48	123 769,91
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation - Total		4 008 430,84	103 548,48	4 111 979,32

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	319 822,75
---	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 431 802,07
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	378 691,75		378 691,75
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (4)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	10 000 000,00		10 000 000,00
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation			
20	Immobilisations incorporelles (5)		15 546,12	15 546,12
21	Immobilisations corporelles (5)			
22	Immobilisations reçues en affectation (5)			
23	Immobilisations en cours (5)	145 148,21	439 887,22	585 035,43
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières	455 433,34		455 433,34
28	Amortissements des immobilisations		1 310 148,61	1 310 148,61
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (4)			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (4)			
45.2	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total		10 979 273,30	1 765 581,95	12 744 855,25

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

AFFECTATION AUX COMPTES 106	3 006 651,92
------------------------------------	---------------------

TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	15 751 507,17
--	----------------------

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

(5) Hors chapitres "opérations d'équipement"

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

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20130629-13306-3-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2013

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	
011	Charges à caractère général	390 618,60	19 312,85		23 327,17	347 978,58
601	Achats stockés matières premières (et	4 800,00			162,75	4 637,25
60226	Vêtements de travail	800,00	359,14			440,86
6063	Fournitures d'entretien et de petit équ	200,00	162,75			37,25
611	Sous traitance générale	40 118,60	18 618,60		21 439,60	60,40
617	Etudes et recherches	7 700,00				7 700,00
618	Divers	2 000,00	172,36		1 724,82	102,82
62 (2)						
627	Services bancaires et assimilés	5 000,00				5 000,00
6287	Remboursements de frais	320 000,00				320 000,00
6288	Autres	10 000,00				10 000,00
634 (3)						
012	Charges de personnel et frais assimilés	903 619,00	813 575,00			90 044,00
6215	Pers. affecté par col. de rat.1	903 619,00	813 575,00			90 044,00
014	Atténuation de produits (4)					
739 (4)						
65	Autres charges de gestion courante	150 000,00	79 764,19			70 235,81
658	Charges diverses de gestion courante	150 000,00	79 764,19			70 235,81
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES						
(a) = (011+012+014+65)		1 444 237,60	912 652,04		23 327,17	508 258,39
66	Charges financières (b) (5)	407 604,15	154 082,85	242 604,15		10 917,15
66111	Interets regles a l' echeance	165 000,00	163 687,00			1 313,00
66112	Interets- rattachement des icne	242 604,15	-9 604,15	242 604,15		9 604,15
67	Charges exceptionnelles (c)	69 600,00	66 963,38			2 636,62
6711	Int.moratoires-pénalités sur marchés	10 000,00	7 422,96			2 577,04
673	Titres annulés (sur ex. antérieurs)	59 600,00	59 540,42			59,58
68	Dotations aux provisions (d) (6)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilé(s) (7)					
022	Dépenses imprévues (f)					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 921 441,75	1 133 698,27	242 604,15	23 327,17	521 812,16

(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

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20130629-13306-3-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2013

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap/	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	
art (1)						

comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M49.

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	
023	Virement à la section d'investissement	1 908 232,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (8), (9)	1 310 149,00	1 310 148,61			0,39
6811	Dot.aux am.sur im.incorporelles-corp.	1 310 149,00	1 310 148,61			0,39
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 218 381,00	1 310 148,61			0,39
043	Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(10)					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 218 381,00	1 310 148,61			0,39
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		5 139 822,75	2 443 846,88	242 604,15	23 327,17	521 812,55

Pour information	
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	

Détail du calcul des ICNE au compte 66112(5)

Montant des ICNE de l'exercice	242 604,15
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-9 604,15
= Différence ICNE N - ICNE N-1	233 000,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé 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.
(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 a opté pour les 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.

12

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	Atténuation des charges					
699	Produits - Reports en arrière des déficits (2)					
70	Produits des services, du domaine et ventes ...	3 320 000,00	3 988 209,41			-668 209,41
70128	Autres taxes et redevances	3 320 000,00	3 988 209,41			-668 209,41
73	Produits issus de la fiscalité (3)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES						
(a) = 70+73+74+75+013		3 320 000,00	3 988 209,41			-668 209,41
76	Produits financiers (b)					
77	Produits exceptionnels (c)		20 221,43			-20 221,43
7711	Dédits et pénalités perçus		20 221,43			-20 221,43
78	Reprises sur provisions (d) (4)					
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		3 320 000,00	4 008 430,84			-688 430,84

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

(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.

(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'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	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)	1 500 000,00	103 548,48			
777	Quo.part sub.d'inv.virée au rés.de l'ex	1 500 000,00	103 548,48			
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exploit.. (5)					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 500 000,00	103 548,48			

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	4 820 000,00	4 111 979,32			-688 430,84
---	---------------------	---------------------	--	--	--------------------

Pour information	
R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1	319 822,75

- (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.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.
(6) Le compte 7816 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

14

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20130629-13306-3-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2013

SECTION D' INVESTISSEMENT

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 (sauf opérations et 204)	1 719 305,62	224 215,53	9 343,03	1 485 747,06
2031	Frais d'études	1 551 506,26	196 752,77	8 759,32	1 345 994,17
2033	Frais d'insertion	167 799,36	27 462,76	583,71	139 752,89
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)				
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)				
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	8 558 995,61	8 558 923,43		72,18
2315	Instal, matériel et outill. tech.	7 821 063,34	7 820 991,70		71,64
232	Immo incorporelles en cours	333 420,00	333 420,00		
238	Av.-actes versés sur cdes d'immo cor.	404 512,27	404 511,73		0,54
	Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.) (3)				
	Total des dépenses d'équipement	10 278 301,23	8 783 138,96	9 343,03	1 485 819,24

10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement	1 000,00			1 000,00
1318	Autres	1 000,00			1 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	7 110 825,07	3 436 548,24		3 674 276,83
1641	Emprunts en euro	4 110 825,07	3 436 548,24		674 276,83
16449	Opérations afférentes à l'emprunt	3 000 000,00			3 000 000,00
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	7 111 825,07	3 436 548,24		3 675 276,83

45...1..	Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (4)				
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				

TOTAL DES DEPENSES REELLES	17 390 126,30	12 219 687,20	9 343,03	5 161 096,07
-----------------------------------	----------------------	----------------------	-----------------	---------------------

- (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.

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20130629-13306-3-DE
 Date de réception préfecture : 12/07/2013

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chapitre (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (5)	1 500 000,00	103 548,48		1 396 451,52
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	1 500 000,00	103 548,48		1 396 451,52
139111	Agence de l'eau	103 548,48	103 548,48		
13918	Autres	1 396 451,52			1 396 451,52
15 ...	Provisions pour risques et charges				
29...	Provisions pour dépréciation des immobilisations				
39...	Provisions pour dépréciation des stocks en cours				
49...	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers				
59...	Provisions pour dépréciation des comptes financiers				
	Charges transférées				
041	Opérations patrimoniales (7)	3 498 000,00	455 433,34		3 042 566,66
2315	Instal, matériel et outill. tech.	998 000,00			998 000,00
2762	Créance sur tit de dts à déductiva	2 500 000,00	455 433,34		2 044 566,66
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 998 000,00	558 981,82		4 439 018,18

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	22 388 126,30	12 778 669,02	9 343,03	9 600 114,25
---	----------------------	----------------------	-----------------	---------------------

Pour information	
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	2 567 977,20

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/Art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	2 028 223,58	378 691,75	150 395,33	1 499 136,50
13118	Autres	39 974,83		39 974,83	
1317	Budg. communautaire- fonds struct.	50 927,32	46 556,14	4 371,18	
1318	Autres	1 937 321,43	332 135,61	106 049,32	1 499 136,50
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	13 204 847,00	10 000 000,00		3 204 847,00
1641	Emprunts en euro	7 204 847,00	10 000 000,00		-2 795 153,00
16449	Opérations afférentes à l'emprunt	6 000 000,00			6 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours		145 148,21		-145 148,21
238	Av.-actes versés sur cdes d'immo cor.		145 148,21		-145 148,21
Total des recettes d'équipement		15 233 070,58	10 523 839,96	150 395,33	4 558 835,29

10	Dotations, fonds divers et réserves	3 006 651,92	3 006 651,92		
1068	Autres réserves	3 006 651,92	3 006 651,92		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières		455 433,34		-455 433,34
2762	Créance sur tft de dts à déductiva		455 433,34		-455 433,34
Total des recettes financières		3 006 651,92	3 462 085,26		-455 433,34

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

TOTAL DES RECETTES REELLES	18 239 722,50	13 985 925,22	150 395,33	4 103 401,95
-----------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------

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

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)
021	Virement de la section de fonctionnement	1 908 232,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)	1 310 149,00	1 310 148,61		0,39
281311	Bâtiments d exploitation	583 340,69	583 340,69		
281351	Bâtiments d exploitation	516 916,39	516 916,39		
281561	Matériel spécifique eau	209 891,92	209 891,53		0,39
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 218 381,00	1 310 148,61		0,39
041	Opérations patrimoniales (5)	3 498 000,00	455 433,34		3 042 566,66
2031	Frais d'études		13 947,23		-13 947,23
2033	Frais d'insertion		1 598,89		-1 598,89
2315	Instal, matériel et outill. tech.	2 500 000,00	439 887,22		2 060 112,78
2762	Créance sur tit de dts à déductva	998 000,00			998 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 716 381,00	1 765 581,95		3 042 567,05
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		24 956 103,50	15 751 507,17	150 395,33	7 145 969,00

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1
--

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les titres émis et les restes à réaliser au 31/12.
- (3) Voir annexe IV-A1.7 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 = RJ 041.

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

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

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/11 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (2)	Capital
TOTAL	20 318 475,85	16 389 594,23	3 600 235,24	163 687,00	3 436 548,24
Auprès des organisme de droit privé					
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGN	13 000 000,00	13 000 000,00	45 977,66	45 977,66	0,00
B.F.T/CRCAMR DE LA REUNION	6 000 000,00	2 650 000,00	3 381 485,06	81 485,06	3 300 000,00
CREDIT LOCAL DE FRANCE	1 318 475,85	839 594,23	172 772,52	38 224,28	136 548,24
(3)					
Auprès des organisme de droit public					
(3)					
Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées) (3)					

(1) Pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (CLTR, OOLT, 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 666.

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

20

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20130629-13306-3-DE
 Date de réception préfecture : 12/07/2013

IV - ANNEXES													IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE													A1.2
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX													
A1.2 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX													
Emprunts à taux fixe ou taux variable sur la durée du contrat A	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (7)	Type d'indeks (3)	Durée du contrat	Décalage	Taux nominal (4)	Taux effectif (4)	Coût de service (5)	Taux de couverture financière	Capital restant dû au 31/12/2012	Intérêts payés au cours de l'exercice (6)	Intérêts payés au cours de l'exercice (6) sur échéance (3)	% par type de taux selon le capital restant dû
707	B.E.T.CERCAM DE LA REUNION	3 000 000,00	1	15		1,00		2 550 000,00		2 550 000,00	0,00	0,00	15,56%
709	B.E.T.CERCAM DE LA REUNION	3 000 000,00	1	15		EGOR-MOY		3 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
711	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGN	3 000 000,00	1	15		4,51		3 458 021,30		4,51	0,00	0,00	18,30%
71201	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGN	3 000 000,00	1	20		Librex A		3 048 883,40		46 077,66	0,00	0,00	18,30%
71202	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGN	7 000 000,00	1	15		Librex A		7 110 250,00		3,15	0,00	0,00	42,71%
TOTAL A		19 000 000,00						19 166 154,70		16 650 000,00	127 492,72	-	84,88%
Barrière simple B													0,00%
TOTAL B													0,00%
Option d'échange C													0,00%
701	CREDIT LOCAL DE FRANCE	1 318 475,85	1	7		3,85		1 318 475,85		3,85	39 224,28	0,00	5,12%
TOTAL C		1 318 475,85						1 318 475,85		39 224,28	39 224,28	-	5,12%
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capital D													0,00%
TOTAL D													0,00%
Multiplicateur jusqu'à 3 E													0,00%
TOTAL E													0,00%
Autres types de structures F													0,00%
TOTAL F													0,00%
TOTAL GENERAL													100%

(1) Indiquer le numéro de l'opération.
 (2) Indiquer le montant en lettres et chiffres.
 (3) Indiquer le type de taux.
 (4) Indiquer le taux nominal et le taux effectif.
 (5) Indiquer le coût de service.
 (6) Indiquer les intérêts payés au cours de l'exercice.
 (7) Indiquer le nominal des emprunts et des concours.
 (8) Indiquer les intérêts payés au cours de l'exercice et les intérêts payés au cours de l'exercice sur échéance.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

A1.4

A1.4 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts couverts Indiquer le numéro de la dette	Année de mobilisation et profil d'amortis. de l'emprunt (2)		Organisme prêteur ou chef de file	Montant Initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (3)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constatés sur l'année (7)		Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice en(8)		ICNE de l'exercice	
	Année	Profil						Taux (4)	Index (5)	Taux (6)	Index (5)	Intérêts		en capital			
...																	
...																	
...																	
Total des recettes au c/166																	
Refinancement de la 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 du 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 opérateurs d'échange éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
 (8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'échéance (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

22

Accusé de réception en date du 11/07/2013 10:13:06 au Centre National de Recensement des Entreprises (CNRE) - 136-3-DE

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE		
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE		A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

	Notionnel de référence		Instrument de couverture							Primes éventuelles				
	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin de contrat	Organisme co-contractant	Type d'instrument de couverture (1)	Nature de la couverture (change ou taux)	Montant de la dette couverte pour N	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Référence de taux de l'instrument (2)	Date de règlement	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
NEANT														
Empunteur														
Couverture														
Indiquer la ligne, le numéro de contrat														
Taux fixe (total)														
Taux variable (total)														
Taux complexe (total)														
Total														

(1) Indiquer s'il s'agit d'un SWAP, d'une option (CAP, FLOOR, TUNNEL, SWAPTION).

(2) Indiquer la nature du taux (fixe, variable, complexe) et, le cas échéant, l'indice de référence (ex: taux variable EURIBOR 12M).

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)

IV

A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)

Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence taux avant couverture (1)	Effet de l'instrument de couverture				Catégorie d'emprunt (2)	
		Référence du taux après couverture		Charges et Produits constatés depuis l'origine du contrat		Avant opération de couverture	Après opération de couverture
		Taux pays	Taux reçu	Charges c/688	Produits c/788		
Taux fixe (total)							
Taux variable (total)							
Taux complexe (total)							
Total							

NEANT

(1) Indiquer le type de taux d'intérêt: F: fixe; V: variable; C: complexe et, le cas échéant, l'indice de référence (ex: taux variable EURIBOR 12M).
(2) 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).

24

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20130629-13306-3-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2013

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)	A1.6

A1.6 - CREDITS DE TRESORERIE (1)							
Nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 1/1/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Montant restant du au 31/12/N	Intérêts mandatés en N-1 (compte 6615)
				Intérêts	Remboursement du tirage		
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							
519 Crédits de trésorerie (total)							

(1) Circulaire n° NOR/INT/B89/00071/C du 22/2/1988.

(2) 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 le conseil municipal (l'article L. 2122-2 du CGCT).

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20130629-13306-3-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2013

26

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
TYPLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

IV

A1.7

A1.7 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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 encladré (tunnel)	Nombre de produits					
	% de l'encours	5				
	Montant en euros	95%				
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	15 550 000,00				
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits					
	% de l'encours	1				
	Montant en euros	5%				
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	839 594,23 €				
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					

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

Accès de réception en préfecture
 974 219740115-20130629-1
 Date de réception en préfecture

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20130629-13306-3-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2013

28

	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) : Durée : Biens ou catégories de biens amortis Réseaux d'adduction d'eau : 30 ans	Délib D.92

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

A4.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		5 611 825,07	3 540 096,72		675 276,83
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		5 611 825,07	3 540 096,72		675 276,83
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	4 110 825,07	3 436 548,24		674 276,83
163	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros	4 110 825,07	3 436 548,24		674 276,83
1643	Emprunts en devises				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		1 000,00			1 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (versements)				
13	Subventions d'investissement (remboursements)	1 000,00			1 000,00
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				

Transferts entre sections = C+ D		1 500 000,00	103 548,48		
040	Reprises sur autofinancement antérieur (C)(1)	1 500 000,00	103 548,48		
139111	Agence de l'eau	103 548,48	103 548,48		
13918	Autres	1 396 451,52			
Charges transférées (D) = E + F + G (1)					
Travaux en régie (E)					
Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)					
Stocks et en-cours (G)					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	3 000 000,00			3 000 000,00
166	Refinancement de dette				
Total		3 000 000,00			3 000 000,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

A4.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d		3 218 381,00	1 765 581,95		-455 432,95
Ressources propres externes (a)					
Autres recettes financières (b)					
			455 433,34		-455 433,34
2762	Créance sur tft de dts à déductiva		455 433,34		-455 433,34
Transferts entre sections (c)					
		1 310 149,00	1 310 148,61		0,39
9	Provisions pour dépréciation des ... (2)				
15	Provisions pour risques et charges ... (2)				
281311	Bâtiments d exploitation	583 340,69	583 340,69		
281351	Bâtiments d exploitation	516 916,39	516 916,39		
281561	Matériel spécifique eau	209 891,92	209 891,53		0,39
021	Virement de la section de fonctionnement (d)	1 908 232,00			

D001	Déficit d'investissement reporté	2 567 977,20
-------------	---	---------------------

R001	Excédent d'investissement reporté	
R 1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	
R 1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	3 006 651,92

	Montant
Dépenses financières (IV)	I 3 540 096,72
Recette financières (V)	III 1 765 581,95
Solde (recettes - dépenses)	IV = III-I (3) -1 774 514,77
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4) (5)	IV + c/2763 + D (3) -1 774 514,77
Résultats hors charges transférées	III-II -1 774 514,77

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.
(3) Indiquer le signe algébrique.
(4) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.
(5) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Art	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	6 000 000,00			6 000 000,00
166	Refinancement de dette				
	Total	6 000 000,00			6 000 000,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20130629-13306-3-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2013

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

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	PANNEAUX ENQUETES PUBLIQUES RIV ST DENIS	1 562,40		
2031	MOE CERF II	2 944,92		
2031	DECOMPTE 7 ANTEA CERF II	2 641,12		
2031	HONORAIRE COMMISSAIRE BRISEVIN	380,40		
2031	HONORAIRE COMM FONTAINE	1 583,35		
2031	ANALYSES EAU DU 1/10/10 AU 31/12/10	509,98		
2031	PPESU SECTEUR ST FRANCOIS	816,46		
2031	PPESU BRAS GUILLAUME + ILET QUINQUINA	603,84		
2031	ETUDES FAISA INTERCONNEXION AEPEST OUEST	7 135,35		
2031	ETUDES FAISA INTERCONNEXION AEPEST OUEST	1 783,35		
2031	PROCEDURES ADMINISTRATIVES CERFIII	5 510,17		
2031	CSPS CERF III APABE	542,50		
2031	DOSSIER REGLEMENTAIRE CERF II ET III	3 680,86		
2031	MOE - FORAGE CERFII NH N°5 IDR	501,82		
2031	PP RIV ST DENIS - HYDROGEOLOGUE	1 924,79		
2031	MOE CERF II NH N°6 IDR	433,50		
2031	NETTOYAGE SITE CERF II	5 000,00		
2031	VISITE BET REHAB CAPTAGE RIV BELLEPIERRE	250,00		
2031	ETUDE FAISA REHAB STA*BELLEPIERRE	250,00		
2031	MIS*COORDINA*ENV RIV ST DENIS	1 377,95		
2031	MOE RIV REHAB CAP RIV ST DENIS - GINGER	25 079,78		
2031	MOE RIV REHAB CAP RIV ST DENIS - CYATHEA	5 229,70		
2031	MOE RIV REHAB CAP RIV ST DENIS - OCEA	2 202,55		
2031	CSPS TRINITEII ET DOMENJODII	542,50		
2031	MOE FORAGE TRINITE II ET DOMENJOD II	7 796,38		
2031	MOE FORAGE TRINITE II LOT 1	2 148,30		
2031	MOE FORAGE TRINITE II LOT 1	1 482,32		
2031	MOE FORAGE TRINITE II LOT 2	1 325,89		
2031	ETUDE FAISA REHAB STA*BELLEPIERRE	9 334,03		
2031	ETUDE FAISA REHAB STA*BELLEPIERRE	2 804,95		
2031	TRANSPORT POUR VISITE BET DU CAPTAGE RIV	250,00		
2031	ETUDE FAISA REHAB STA*BELLEPIERRE	1 808,89		
2031	REHAB STA*TT ECART LOT 1 IDR NH4	1 086,93		
2031	REHAB STA*ECART LOT1 BETGVI FEV12	590,65		
2031	REHAB STA*ECART LOT 1 HYDRETUDE FEV	3 912,52		
2031	REHAB STA*ECART LOT 2 IDR FEVRIER	805,04		
2031	REHAB STA*ECART LOT 2 BET GVI FEVRIER	590,65		
2031	REHAB STA*ECART LOT 2 HYDRETUDE FEVRIER	4 330,77		
2031	REHAB STA*ECART LOT 3 IDR FEVRIER	2 062,08		
2031	REHAB STA*ECART LOT 3 HYDRETUDES FEVRIER	4 780,47		
2031	REHAB STA*ECART LOT 3BET GVI FEVRIER	622,30		
2031	ESSAI TRAITABILITE STA* DES HAUTS	21 179,20		
2031	REHAB STA*ECARTS LOT 1 - NH N°5	1 104,48		

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20130629-13306-3-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2013

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

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
2031	MOE - REHAB STA° ECART LOT 1 -HYDRETTUES	3 976,35		
2031	REHB STA°ECART - LOT 1 - BET GVI	600,27		
2031	MOE - REHAB STA° ECART LOT 2 -HYDRETTUES	4 402,38		
2031	MOE - REHAB STA° ECART LOT 2 - IDR	818,22		
2031	MOE - REHAB STA° ECART LOT 2 - BET GVOI	600,41		
2031	MISSION CSPS RNT PROG 2010	1 974,69		
2031	CSPS PROG RNVV 2011 NH N°2	1 822,80		
2031	CSPS PROG RNVV 2011 NH N°3	5 077,80		
2031	MOE RENFORCEMENT AEP BRETAGNE NH°1	1 637,27		
2031	NHN°2 - IDR - GPT CINOR BRETAGNE	965,02		
2031	MOE ZAC CAMELIAS 2ND PHASE	5 783,81		
2031	MOE ZAC COLLINE DES CAMELIAS	3 855,87		
2031	MOE ZAC CAMELIAS 2ND PHASE	5 026,46		
2031	MOE ZAC CAMELIAS 2ND PHASE	578,38		
2031	ETUDE/ZAC CAMELIAS 2E PHASE	4 000,00		
2031	ETUDE/ZAC CAMELIAS 2E PHASE	13 502,83		
2031	ZAC COLLINE DES CAMELIAS 2DE PHASE	867,57		
2031	MISSION CSPS ZAC CAMELIAS 2ND PHASE APAV	759,50		
2033	INSERT QUOTIDIEN ENQUETE PUBLI RIV ST DE	147,19		
2033	INSERT JIR EP/RIV ST DENIS	118,31		
2033	INSERT JIR AVIS ENQUETE PUBL PP CERF II	629,08		
2033	INSERT QUOT AVIS ENQUETE PUBL PP CERF II	569,40		
2033	INSERT AO FORAGE CERF III	2 829,23		
2033	INSERT JIR CERF III EQUIPEMENT - RECTIF	1 483,02		
2033	INSERT QUOTIDIEN - PA FORAGE CERF III	395,91		
2033	INSERT JIR APPC FORAGE CERF III TERRASSE	441,76		
2033	INSERT APPC MOE REHAB STA° BELLEPIERRE	1 693,57		
2033	INSERT APPC MOE REHAB SEUIL CAPTA QUO	1 619,25		
2033	INSERT QUOTIDIEN - AAPC MIS° COORD°	471,54		
2033	INSERT JIR ATTRIB°REHA CAPT RIV ST DENIS	866,61		
2033	INSERT QUOTIDIEN AVIS ATTRIBU° MOE RIV	956,42		
2033	INSERT QUOTIDIEN FORAGE TRINITE II	1 201,09		
2033	INSERT JIR AAPC FORAGE TRINITE II	1 067,66		
2033	INSERT AO MABOC 2012 2015 POSE DE CANALI	1 615,76		
2033	INSERT QUOTIDIEN AO MABOC 2012 15	1 497,88		
2033	INSERT ATTRIBU°MABOC 2012-15	187,33		
2033	INSERT QUOTIDIEN MABOC 2012-15	177,94		
2033	INSERT JIR MODIF CH TAILLEVENT POINSETTI	153,46		
2033	INSERT QUOTIDIEN RECTIF TAILLEVENT	560,50		
2033	INSERT JIR AAPC CH TAILLEVENT POINSETTIA	419,76		
2033	INSERT - MAPA PLATEFORME MACASSIS	383,66		
2033	AAPC TRX RNT PROG 2011 - JIR	2 965,73		
2033	INSERT QUOTIDIEN - AAPC RNT 2011	2 117,48		
2033	INSERT AO ZAC CAMELIAS 2ND PHASE JIR	1 505,29		
2033	INSERT QUOTIDIEN ZAC CAMELIAS 2ND PHASE	1 387,93		
2315	MABOC LOT 1 CHEMIN ALFRED MAZERIEUX	2 173,82		

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20130629-13306-3-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2013

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

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
2315	MABOC LOT 2 - ALLEE DES TOPAZES BELLEPIE	3 076,74		
2315	MABOC LOT 2 - ALLEE DES TOPAZES OUESTBTP	58 458,07		
2315	MABOC LOT 1 CHEMIN ALFRED MAZERIEUX OUES	41 302,67		
2315	CSPS LACROIX BRULE NH N°5	1 339,76		
2315	CSPS REFOULEMENT LACROIX BRULE	456,29		
2315	CSPS REFOULEMENT LACROIX BRULE	1 683,93		
2315	MOE LACROIX BRULE	6 281,93		
2315	AMO LACROIX BRULE ARTELLIA DECOMPT 10	8 218,98		
2315	DECOMPT 11 MOE LACROIX BRULE	3 541,44		
2315	NH N°11 CSPS LACROIX BRULE	1 705,09		
2315	SECURISATION AEP BRETAGNE NH N°2	260,40		
2315	NH MOE ZAC CAMELIAS	564,74		
2315	MOE CERF IIA EQUIPEMENT DE RECONNAISSANC	1 272,67		
2315	MOE ALIMENTATION ELEC RESERVOIR DATTIERS	287,74		
2315	TRX - FORAGE TRINITE II - SIT 1	56 376,60		
2315	DGD TRX CLOTURE LOT 5	10 850,00		
2315	CHEMIN CROTONS - BRANCHT AEP DN 25	5 548,68		
2315	CHEMIN DES BRUMES SUP°COND ENCORBELLEMEN	412,64		
2315	RUE ERNEST COTTERET CONTROLE RACC	4 504,92		
2315	CHEMIN DES CROTONS BRANCHET AEP DN63	25 693,69		
2315	CH BOIS DE NATTE REPORT COMPTEUR	2 689,48		
2315	STA°SURPRES° CH DES PINS BDN	24 678,65		
2315	CONSTRUCTION STATION SURPRESSION CH DES	28 034,45		
2315	PANNEAU CHANTIER INFO TRX STA° SURPRE°	156,24		
2315	ACTUALISA° STATION CAMPHRIERS	888,34		
2315	SITU1 1 - CHD BELLEPIERRE OUEST BTP	74 729,38		
2315	DEPLACEMENT RESEAU CHD FELIX GUYON	77 778,23		
2315	DEPLACEMENT COMPTEUR RUELLE D'ORTIE	2 161,09		
2315	RUE DE LA COLLINE MISE A LA COTE	1 087,26		
2315	79 CHEMIN GRAND CANAL DEPLACEMENT COMPTE	1 940,12		
2315	CHEMIN DE LA CONFIANCE - DEPLT COMPTEURS	512,12		
2315	RUE DE LA COLLINE - BRANCHEMENTS	1 545,68		
2315	STA° SURPRE° CH MACASSIS LOT 1 SIT 1	40 485,36		
2315	TRX DE MISE EN CONFORMITE DE LA GRANDE	19 313,00		
2315	DEPLACEMENT RESEAU CHD FELIX GUYON	224 009,09		
2315	STA°SURPRE° CHEMIN DES PINS BOIS DE NEFL	38 707,92		
2315	TRX DSP RUE TESSAN	53 212,73		
2315	TRX DPS - ALLEE ZINNIAS DEPLT ET REPORT	27 789,80		
2315	TRX DSP - RTE PITON BOIS DE NEFLES	17 255,32		
2315	TRX DSP - CHEMIN GRAND CANAL SUP CONDUIT	1 029,77		
2315	TRX DSP - CHEMIN DES MARAICHERS	1 054,25		
2315	TRX DSP - CHEMIN DES PRUNIERS	2 276,72		

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20130629-13306-3-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2013

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

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
2315	TRX DSP - CHEMIN DES PRUNIER	10 952,99		
2315	TRX DSP - ALLEE DES JUJUBES	45 406,65		
2315	TRX DSP - RUE DES ARTISANS	87 692,00		
2315	TRX DSP - RUE TESSAN (BDN/GUIGNARD)	37 984,86		
2315	TRX DSP - CHEMIN BENJOINS	30 956,24		
2315	RACCORDEMENT MABOC 2009-2011	86 663,29		
2315	MABOC 2012-15 - CHEMIN FINETTE (PARTIE H	132 680,32		
2315	MABOC 12-15 CH ST BERNARD EXT°	122 133,03		
2315	TRX DSP - CHEMIN DES ROUTIERS - REPORT	39 448,38		
2315	TRX DSP - CHEMIN FINETTE - DEPLACEMENT	89 229,08		
2315	TRX DSP - CH FINETTE - BRANCHEMENT	7 429,28		
2315	CSPS DEPLACEMENT CONDUITECHD FELIX GUYON	1 973,22		
2315	TRX DSP - ROUTE DE MONTGAILLARD	52 503,96		
2315	MABOC 12-15 RTE DE MONTGAILLARD	86 566,74		
2315	TRX DSP - RUE TESSAN DEPL COMPTEURS	56 311,01		
2315	TRX DSP - COMPTEUR BRANCHEMENT RUE TESSA	23 870,11		
2315	TRX DSP - CHEMIN MOTO CROSS	45 513,10		
2315	TRX DSP - ALLEE DES KENTIAS	2 248,07		
2315	MABOC 12-15 - AVENUE DES COCOTIERS	33 166,45		
2315	MABOC 12-15 - AVENUE DES COCOTIERS	38 927,63		
2315	MABOC 12-15 CHEMIN MOTO CROSS RAC	16 334,68		
2315	MABOC 12-15 CHEMIN MOTO CROSS POSE	110 827,33		
2315	TRX DSP - PROG RNT 2011 IMP A.LEROY	38 215,71		
2315	TRX DSP - RUE LEBLOND DEPLACEMENT	21 328,29		
2315	MABOC 12-15- CHEMIN DES FOUGERES - RACC	43 159,13		
2315	TRX DSP - ROUTE DES JAMS ROSATS	202 477,28		
2315	RUE ERNEST COTTERET - SIDR CHAUDRON	177 587,06		
2315	IMPASSE DES ARUMS - EXT°FONT DN 100	19 127,99		
2315	TRX DSP RNT - ALLEE DE LA BRUYERE	6 709,51		
2315	TRX DSP - BRANCHEMENT AEP PEHD 25	7 545,48		
2315	MABOC 12-15 - CH SAMNA POSE DE RESEAU	50 571,85		
2315	MABOC 12-15 - CHEMIN SAMNA	132 901,65		
2315	MABOC 12-15 - CH GENERAL DE GAULLE	116 583,25		
2315	RTE ST FRANCOIS DATTIER- REMPLACEMENT	7 700,73		
2315	CHEMIN DE LA GLACIERE MISE PLACE BYPASS	3 650,15		
2315	CHEMIN DE LA GLACIERE - VENTOUSE	3 348,01		
2315	ST FRANCOIS DATTIER - REPORT BRANCHEMENT	53 475,67		
2315	LACROIX BRULE LOT 1 DECOMPTE 4	34 203,42		
2315	REFOULEMENT LACROIX BRULE OUEST BTP	83 139,75		
2315	MISSION CSPS ZAC CAMELIAS 17ère PHASE	1 293,86		
2315	RENFORCEMENT LACROIX BRULE OUEST BTP	154 008,16		
2315	LOT LACROIX BRULE SIT 5	316 772,80		
2315	LOT 1 LACROIX BRULE SIT 7	192 200,40		
2315	TRX LACROIX BRULE - ST ADEQUAT OI	7 912,15		
2315	TRX LACROIX BRULE - ST B&M STRUCTURES	11 868,67		
2315	TRX LACROIX BRULE - SPIECAPAG LOT 1	75 139,73		
2315	LACROIX BRULE - LOT 1 - ADEQUAT	5 723,69		

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20130629-13306-3-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2013

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

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
2315	LACROIX BRULE - LOT 1 - CIAME	24 955,00		
2315	LACROIX BRULE - LOT 1 - ENDEL	40 564,14		
2315	LACROIX BRULE - LOT 1 - INEO	9 791,56		
2315	LACROIX BRULE - LOT 1 - INEO-DECOMPTE 9	102 064,39		
2315	LACROIX BRULE - LOT 1 - CONCEPT SOLS	5 682,63		
2315	LACROIX BRULE - LOT 1 - TTA	26 493,47		
2315	TRX LACROIX BRULE - SPIECAPAG LOT 1	40 389,67		
2315	CHEMIN DES FOUGERES - REFECTION BETON	13 928,72		
2315	RUE DU FOUR A CHAUX - RACC	50 661,68		
2315	TRX RNT PROG 2010	95 072,80		
2315	TRX COMP PROG 2010 LOT 6	121 362,67		
2315	TRX DSP - IMPASSE DES COMBAVAS	35 469,14		
2315	PROG RNT 2011 - LOT 2 - SIT 1	153 102,62		
2315	PROG RNT 2011 - LOT 3 - SIT 1	273 314,76		
2315	PROG RNT 2011 - LOT 1 - SIT 1	139 758,20		
2315	PROG RNT2011- LOT 4 -SIT 1	76 471,77		
2315	TRX DSP - PROG RNT 2011 - LOT 1	12 761,42		
2315	TRX DSP - RNT PROG 201 - LOT ?	5 603,37		
2315	PROG RNT 2011 - LOT 2 - SIT 3	168 583,18		
2315	PROG RNT 2011 - LOT 4 - SIT 2	366 486,03		
2315	PROG RNT 2011- LOT 3 - SIT 3	128 151,52		
2315	PROG RNT 11 - LOT 1 - SIT 2	300 657,19		
2315	REPROGRAPHIE DOSSIERS DCE SUBVEN*	314,44		
2315	TRX DSP - PROG RNT - RUE DES PERVENCHES	20 833,15		
2315	PROG RNT 2011 - LOT 2 - SIT 4	123 586,27		
2315	PROG RNT 2011 - LOT 3 SIT 4	138 478,54		
2315	PROG RNT 2011 - LOT 1 - SIT 3	320 663,29		
2315	PROG RNT 2011- LOT 4 - SIT 3	74 331,44		
2315	TRX DSP - CHEMIN GRAND CANAL	27 051,30		
2315	PROG RNT 2011 - LOT 5 VEPLIA	27 464,35		
2315	PROG RNT 2011 - LOT 5 OUEST BTP	84 276,46		
2315	PROG RNT 2011 - LOT 5 VEOLIA	8 960,52		
2315	PROG RNT 2011 - LOT 5 VEOLIA	17 089,22		
2315	PROG RNT 2011 - LOT 5 OUEST BTP	175 412,32		
2315	PROG RNT 2011 - LOT 5 OUEST BTP	133 432,30		
2315	PROG RNT 2011 - LOT 5 VEOLIA	55 255,01		
2315	PROG RNT 2011 - LOT 2 - SIT 5	97 830,38		
2315	PROG RNT 2011 - LOT 5 OB	38 200,09		
2315	RUE DE PARIS POSE DE DEBITMETRES	7 812,00		
2315	RTE G.MACE REDUCTEUR PRE* COUPURE H2O	3 038,00		
2315	DGD LOT 3 POSE REDUCTEURS PRESSION	270,17		
2315	DGD LOT 4 POSE DE REDUCTEUR DE PRESSION	648,94		
2315	CSPS DEBITMETRE ET SONDE DE PRESION	1 106,70		
2315	RENOVA* RUE GNL DE GAULLE - CINOR	3 143,25		
2315	TT DES BOUES STEP BELLEPIERRE LOT 1	44 461,13		
2315	LOT 1 - PLATEFORME RESERVOIR DES BOUES	38 464,12		
2315	REAL* DE RESERVOIR DE TT DES BOUES	19 953,15		
2315	ZAC CAMELIAS 2ND PHASE GTOI	197 623,31		
2315	TRX ZAC CAMELIAS 2ND PHASE - GTOI	169 155,51		
232	FRAIS DE CONDUITE 2012	333 420,00		

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

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 gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
238	AVANCES	404 511,73		
2762	RECUP TVA	455 433,34		
TOTAL GENERAL		9 238 572,30		

Hors opérations d'ordre

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20130629-13306-3-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2013

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

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							
	NEANT						
Acquisition à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Divers							
TOTAL GENERAL							

Hors opérations d'ordre

38

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20130629-13306-3-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2013

IV - ANNEXES BUDGET EAU		IV		IV - ANNEXES BUDGET EAU		IV	
ENGAGEMENTS HORS BILAN		B2.1		ENGAGEMENTS HORS BILAN		B2.1	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT		Montant des AP		AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT		Montant des CP	
B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT		Montant des AP		B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT		Montant des CP	
N° ou intitulé de l'AP	Pour mémoire AP votée antérieurement y compris ajustement (CA2011)	Révision de l'exercice 2012	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2012)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 31/12/2011)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2012	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice 2012	Restes à financer (exercices au-delà de 2012)
042817	1 550 000	0	1 550 000	96 358	295 000	14 277	1 439 365
042818	2 000 000	300 000	2 300 000	834 958	92 700	22 744	1 442 298
042819	5 360 000	0	5 360 000	0	356 000	39 997	5 320 003
042820	2 000 000	0	2 000 000	0	26 500	0	2 000 000
042821	4 400 000	-2 050 000	2 350 000	14 034	239 243	189 802	2 146 164
042822	7 600 000	14 400 000	22 000 000	71 436	342 165	14 198	21 914 366
042823	4 300 000	0	4 300 000	44 800	90 000	51 463	4 203 737
042824	2 800 000	-200 000	2 600 000	469 319	10 850	10 850	2 119 831
042833	1 500 000	0	1 500 000	5 018	653 510	595 776	899 206
042825	4 000 000	4 000 000	8 000 000	1 734 597	2 678 601	2 666 036	3 599 367
042826	3 000 000	0	3 000 000	1 661 497	1 214 310	1 214 307	124 196
042827	9 900 000	123 000	10 023 000	5 599 762	3 368 399	3 366 850	1 056 388
042832	4 300 000	0	4 300 000	0	60 000	0	4 300 000
042828	2 400 000	0	2 400 000	1 879 623	15 278	12 876	507 501
042829	2 600 000	0	2 600 000	1 098 253	53 143	5 746	1 496 001
042830	800 000	0	800 000	426 512	245 796	107 025	266 463
042834	0	2 150 000	2 150 000	0	25 000	0	2 150 000
042835	0	2 000 000	2 000 000	0	280 000	0	2 000 000
TOTAL	58 510 000	20 723 000	79 233 000	13 936 167	10 046 496	8 311 945	56 984 888

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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	dont : TEMPS NON COMPLET
Ingenieurs territoriaux				
FILIERE ADMINISTRATIVE (1)				
Rédacteur territorial				
FILIERE TECHNIQUE (2)				
Techniciens territoriaux				
FILIERE SOCIALE (3)				
TOTAL GENERAL				

(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)
TOTAL GENERAL			-

(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
AGENT NON TITULAIRE	A	1	41 267,00
AGENT TITULAIRE	A	1	21 490,00
AGENT TITULAIRE	A	1	70 651,00
AGENT TITULAIRE	A	1	82 392,00
AGENT NON TITULAIRE	B	1	2 876,00
AGENT NON TITULAIRE	B	1	29 747,00
AGENT NON TITULAIRE	B	1	1 767,00
AGENT NON TITULAIRE	B	1	33 144,00
AGENT TITULAIRE	B	1	50 641,00
AGENT TITULAIRE	B	1	43 614,00
AGENT TITULAIRE	B	1	44 703,00
TOTAL GENERAL 2012			422 292,00
REGULARISATION 2011			391 283,00
TOTAL GENERAL			813 575,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20130629-13306-3-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2013

40

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

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 ...).

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE 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 AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

1 - BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	24 956 103,50	15 346 646,22	9 343,03	15 355 989,25
RECETTES	24 956 103,50	15 751 507,17	150 395,33	15 901 902,50
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 139 822,75	2 686 451,03	23 327,17	2 709 778,20
RECETTES	5 139 822,75	4 431 802,07		4 431 802,07

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 - BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budgets) (1)

BUDGET

/Numéro SIRET :

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 - PRESENTATION AGREGEE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	24 956 103,50	15 346 646,22	9 343,03	15 355 989,25
RECETTES	24 956 103,50	15 751 507,17	150 395,33	15 901 902,50
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 139 822,75	2 686 451,03	23 327,17	2 709 778,20
RECETTES	5 139 822,75	4 431 802,07		4 431 802,07
TOTAL AGREGÉ				
DES DEPENSES	30 095 926,25	18 033 097,25	32 670,20	18 065 767,45
TOTAL AGREGÉ				
DES RECETTES	30 095 926,25	20 183 309,24	150 395,33	20 333 704,57

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20130629-13306-3-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2013

42

D - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice
 Nombre de membres présents
 Nombre de suffrages exprimés
 VOTES : Pour
 Contre
 Abstentions

Date de convocation :/...../.....

Présenté par le(1).

A le

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 et de la publication le ...

A 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 ...

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20130629-13306-3-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2013

44

ARRETE DES SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 55
Nombre de membres présents
Nombre de suffrages exprimés

Nombre de voix pour
contre
abstentions

55
55
55

Date de convocation du Conseil Municipal
21 juin 2013

Compte Administratif 2012, Budget Annexe Eau,
présenté par le Maire, à Saint-Denis, le 29 juin 2013

Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en troisième séance annuelle,
à Saint-Denis, le 29 juin 2013

Les membres du Conseil Municipal
soussignés



[Handwritten signatures and scribbles covering the majority of the page]

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

Fait à Saint-Denis, le

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20130629-13306-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2013

Signé électroniquement par :
Le Maire
10/07/2013
[Signature]
Gilbert ANNETTE