

**OBJET    BUDGET ANNEXE EAU**  
**COMPTE DE GESTION 2013**

---

J'ai l'honneur de soumettre à votre approbation le compte de gestion du budget annexe de l'eau pour l'exercice 2013.

Ce document fait apparaître un excédent de clôture de 2 787 152,31 € qui se répartit ainsi :

- |                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| - pour la Section d'Investissement | - 775 489,16 €, |
| - pour la Section d'Exploitation   | 3 562 641,47 €. |

Ces résultats sont identiques à ceux du Compte Administratif 2013.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

**NB** Le Compte de Gestion du Budget Annexe Eau est consultable 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  
974-219740115-20140628-14405-1-DE  
Date de réception préfecture : 03/07/2014

Signé électroniquement par :  
Le Maire  
02/07/2014

  
Gilbert ANNETTE

COMMUNE DE SAINT-DENIS

CONSEIL MUNICIPAL  
Séance du samedi 28 juin 2014  
Délibération n°14/4-05

OBJET BUDGET ANNEXE EAU  
COMPTE DE GESTION 2013

---

**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° 14/4-05 du Maire ;

Vu le rapport de Monsieur le Receveur Municipal ;

Sur l'avis favorable de la Commission Affaire Générale/ Entreprise Municipale (abstention de Monsieur VICTORIA René-Paul) ;

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

*8 abstentions  
(dont 1 vote par procuration)*

*pour*

<i>Monsieur FUMA Sudel, Mme ANILHA Fernande, Messieurs VICTORIA René-Paul, LAGOURGUE Michel, HOARAU Serge, HUBERT Richenel et Madame HO-SHING Cynthia</i>	<i>autres élus présents et mandatés</i>
---	---

Adopte le Compte de Gestion du Receveur Municipal relatif au Budget Annexe Eau de l'exercice 2013 (confer document joint).

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14405-2-DE  
Date de réception préfecture : 03/07/2014

Signé électroniquement par :  
Le Maire  
02/07/2014

  
Gilbert ANNETTE

**12004 –EAUX DE SAINT DENIS**
**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>TOTAL DES SECTIONS</b>
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	25 026 215,03	3 323 327,17	28 349 542,20
Titres de recettes émis (b)	12 169 138,43	4 580 177,67	16 749 316,10
Réductions de titres (c)	184 405,73	2 975,00	187 380,73
Recettes nettes (d = b -c)	11 984 732,70	4 577 202,67	16 561 935,37
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	25 026 215,03	3 323 327,17	28 349 542,20
Mandats émis (f)	12 760 221,86	1 257 165,47	14 017 387,33
Annulations de mandats (g)	0,00	242 604,27	242 604,27
Dépenses nettes (h = f -g)	12 760 221,86	1 014 561,20	13 774 783,06
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d -h) Excédent		3 562 641,47	2 787 152,31
	775 489,16		

Accusé de réception en préfecture  
 974-21874015-20140628-14405-3-DE  
 Date de réception préfecture : 03/07/2014

## 12004 -EAUX DE SAINT DENIS

### RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2012	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2013	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2013	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RÉSULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2013
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
EAUX DE SAINT DENIS					
Investissement	404 860,95	0,00	-775 489,16	0,00	-370 628,21
Fonctionnement	1 745 351,04	1 722 023,87	3 562 641,47	0,00	3 585 968,64
Sous-Total	2 150 211,99	1 722 023,87	2 787 152,31	0,00	3 215 340,43
TOTAL III	2 150 211,99	1 722 023,87	2 787 152,31	0,00	3 215 340,43
TOTAL I + II + III	2 150 211,99	1 722 023,87	2 787 152,31	0,00	3 215 340,43

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14405-3-DE  
Date de réception préfecture : 03/07/2014

104013

TRES. SAINT-DENISMUNICIPALE

12004 EAUX DE SAINT DENIS

ORIGINE DOCUMENT : cfournier3-cp

Libellé du poste comptable : TRES. SAINT-DENISMUN  
Budget collectivité : EAUX DE SAINT DENIS

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14405-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

**TRÉSOR PUBLIC**

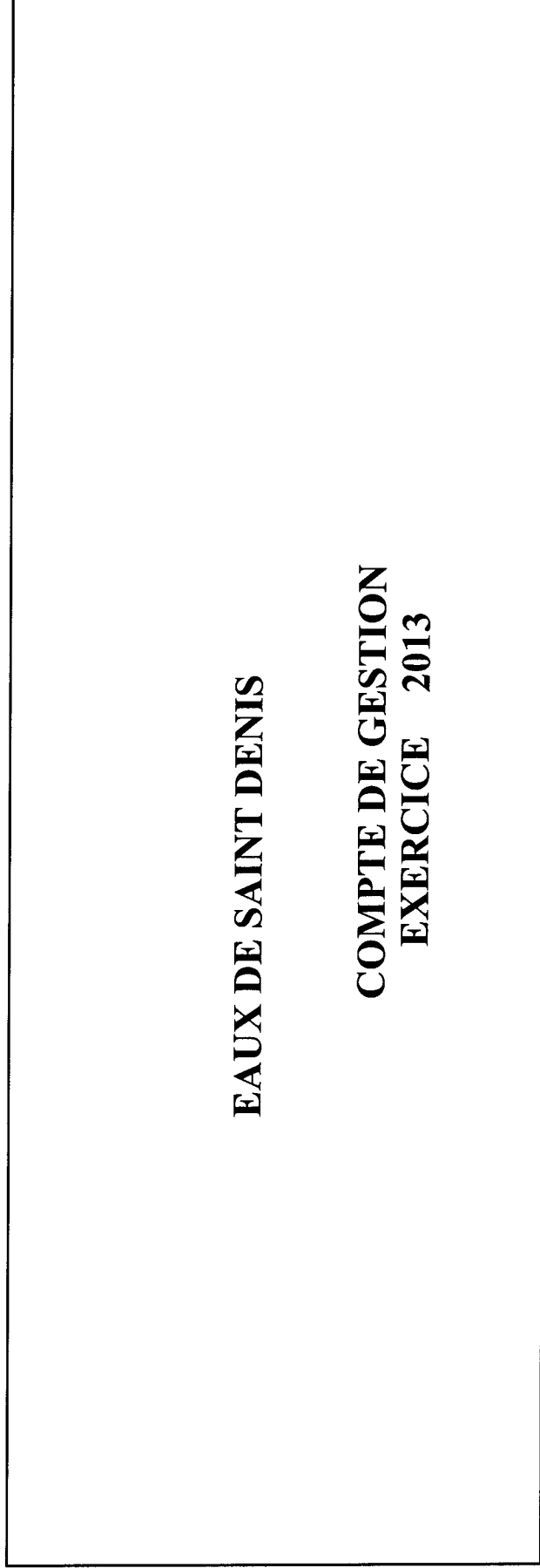
**IDENTIFIANT BUDGET 12004**

**TRES. SAINT-DENISMUNICIPALE**

**N° de SIRET 21974011501112**

**N° CODIQUE 104013**

**Date d'édition : 12/03/2014**



**EAUX DE SAINT DENIS**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2013**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Patrick JOLY**

**M Christian TUAL**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/03/2014 AU 12/03/2014**

**DU 01/01/2013 AU 28/02/2014**

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14405-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

104013

TRES. SAINT-DENISMUNICIPALE

Date d'édition : 12/03/2014

V424.003.021

Population :

Nomenclature M49

Vote par

Nature

Exercice 2013

SOMMAIRE

PAGES

<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale</b> .....		<b>3</b>
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1	4
2 Bilan .....	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3	13
4 Compte de résultat .....	Etat I-4	14
5 Annexe .....		18
Etats des opérations pour compte de tiers .....	Etat I-5	19
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire</b> .....		<b>21</b>
1 Résultats budgétaires de l'exercice .....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution .....	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits .....	Etat II-3	24
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4	28
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs</b> .....		<b>32</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	33
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	45
<b>4EME PARTIE : Page des signatures</b> .....		<b>46</b>

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14405-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

**SITUATION PATRIMONIALE**

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14405-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014



12004 -EAUX DE SAINT DENIS

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>4 130,63</b>	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	60,08
Constructions	13 868,02	Réserves	42 731,20
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4 805,39	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	47 930,59	Report à nouveau	23,33
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	3 562,64
Autres immobilisations corporelles	62,60	Subventions transférables	1 866,35
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>66 666,60</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	3 898,87
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>70 797,24</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>52 142,46</b>
Créances	5 648,79	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>22 106,18</b>
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	884,34
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	1 048,61
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>5 648,79</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>1 932,95</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>-150,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>24 039,13</b>
Accusé de réception en préfecture 974-219740115-20140628-14405-4-DE Date de réception préfecture : 07/07/2014		Comptes de régularisations	114,44
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>76 296,03</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>76 296,03</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exerciceN+1

## 12004 -EAUX DE SAINT DENIS

## BILAN ( en Euros )

	ACTIF	EXERCICEN			EXERCICEN-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	1 096 224,85	0,00	1 096 224,85	835 666,11
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
<b>ACTIF</b>	Autres immobilisations incorporelles	539 342,03	0,00	539 342,03	539 342,03
	Immobilisations incorporelles en cours	2 495 064,57	0,00	2 495 064,57	2 029 295,68
	Terrains				
	Constructions	33 007 767,77	19 139 747,58	13 868 020,19	13 868 020,19
<b>IMMOBILISE</b>	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	6 296 746,83	1 491 357,67	4 805 389,16	4 827 506,09
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	62 600,00	0,00	62 600,00	0,00
	Immobilisations corporelles en cours	47 930 591,78	0,00	47 930 591,78	39 265 252,77
	Immo affecté à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	MONTANT de l'accuse de réception en préfecture	91 428 337,83	20 631 105,25	70 797 232,58	61 365 082,87
	Date de réception préfecture : 07/07/2014				

## 12004 -EAUX DE SAINT DENIS

**BILAN ( en Euros )**

	ACTIF	EXERCICEN			EXERCICEN-I
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
	REPORT	91 428 337,83	20 631 105,25	70 797 232,58	61 365 082,87
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
<b>ACTIF</b>	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
<b>IMMOBILISE</b>	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
<b>(SUITE)</b>	Autres créances	4,57	0,00	4,57	4,57
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>91 428 342,40</b>	<b>20 631 105,25</b>	<b>70 797 237,15</b>	<b>61 365 087,44</b>

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20140628-14405-4-DE  
 Date de réception préfecture : 07/07/2014

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
Matières premières et autres approvision				
En cours de production biens et services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Clients et comptes rattachés				
Créances irrécouvrables admises en NV				
<b>CIRCULANT</b> Autres créances d'exploitation	237 906,94	0,00	237 906,94	237 906,94
Créances sur l'Etat et collec publiques				
Créances sur les BA ou le BP	5 012 164,44	0,00	5 012 164,44	0,00
Operat pour compte de tiers (créances)				
Autres créances diverses	398 719,81	0,00	398 719,81	7 172 264,16
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	5 648 791,19	0,00	5 648 791,19	7 410 171,10
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           Accusé de réception en préfecture            974-219740115-20140628-14405-4-DE            Date de réception préfecture : 07/07/2014         </div>				



12004 -EAUX DE SAINT DENIS

**BILAN ( en Euros )**

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>FONDS</b>			
Dotations			
Mise à disposition chez le bénéficiaire		3 898 870,30	3 898 870,30
Affectation par collec de rattachement			
Ecart de réévaluation			
Réserves		42 731 201,14	41 009 177,27
Report à nouveau		23 327,17	319 822,75
Résultat de l'exercice		3 562 641,47	1 425 528,29
Subventions d'investissement		1 866 347,59	1 042 779,05
Provisions règlementées			
Fonds globalisés		60 075,14	60 075,14
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>		<b>52 142 462,81</b>	<b>47 756 252,80</b>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     Accusé de réception en préfecture                      974-219740115-20140628-14405-4-DE                      Date de réception préfecture : 07/07/2014                 </div>			



12004 -EAUX DE SAINT DENIS  
BILAN ( en Euros )

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS</b>	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		
<b>POUR RISQUES</b>			
<b>ET CHARGES</b>			
		Accusé de réception en préfecture 974-219740115-20140628-14405-4-DE Date de réception préfecture : 07/07/2014	

## 12004 -EAUX DE SAINT DENIS

## BILAN ( en Euros )

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	22 106 178,47	16 001 650,78
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	884 335,29	1 705 719,61
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	456 000,00	0,00
	Dettes envers les BA ou le BP	0,00	2 954 071,72
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	592 611,91	102 413,27
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>24 039 125,67</b>	<b>20 763 855,38</b>
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto;">           Accusé de réception en préfecture            974-219740115-20140628-14405-4-DE            Date de réception préfecture : 07/07/2014         </div>		



## 12004 -EAUX DE SAINT DENIS

**BILAN ( en Euros )**

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	114 439,86	105 150,36
	Ecart de conversion - Passif		
REGULARI	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	114 439,86	105 150,36
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	76 296 028,34	68 625 258,54
SATION			

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14405-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

12004 -EAUX DE SAINT DENIS

## COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	4 568,38	3 988,21
Autres produits		
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	4 568,38	3 988,21
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	488,27	832,89
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	22,12	1 310,15
Autres charges	1,57	79,76
<b>Charges courantes non financières</b>	511,96	2 222,80
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	4 056,43	1 765,41
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	502,60	396,69
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	-502,60	-396,69
<b>RESULTAT COURANT</b>	3 553,82	1 368,72
Produits exceptionnels	8,82	123,77
Charges exceptionnelles	0,00	66,96
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	8,82	56,81
<b>IMPOTS SUR LES BIENS</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	3 562,64	1 425,53

Accuse de réception en préfecture  
N° 104013-20140628-14405-4-DE  
Date de dépôt en préfecture : 07/07/2014

## 12004 -EAUX DE SAINT DENIS

## COMpte DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	4 568 383,08	3 988 209,41
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	4 568 383,08	3 988 209,41
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		359,14
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	488 266,82	832 528,71
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem ass	1 574,00	

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14465-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

12004 - EAUX DE SAINT DENIS

## COMpte DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	22 116,93	1 310 148,61
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riches et charges		
Autres charges d'exploitation		79 764,19
TOTAL II	511 957,75	2 222 800,65
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	4 056 425,33	1 765 408,76
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	502 603,45	396 687,00

Approuvé de réception en préfecture  
 974-219740115-20140626-14465-4-DE  
 Date de réception préfecture : 07/07/2014

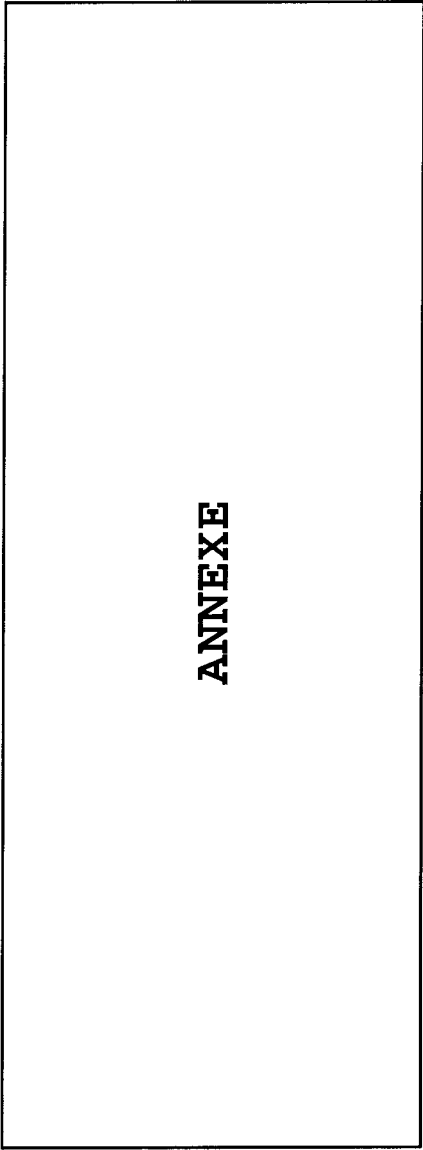
12004 - EAUX DE SAINT DENIS

## COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	502 603,45	396 687,00
2-RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-502 603,45	-396 687,00
3-RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	3 553 821,88	1 368 721,76
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	8 819,59	20 221,43
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		103 548,48
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	8 819,59	123 769,91
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		66 963,38
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provis		
Total		66 963,38

Agence de réception en préfecture 974-219740115-20140620-14465-4-DE	Date de réception préfecture : 07/07/2014
--	---





**ANNEXE**

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14405-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014



12004 -EAUX DE SAINT DENIS

**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

104013  
 TRÉS. SAINT-DENISMUNICIPALE

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2013

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde Débiteur	Solde Créditeur			Solde Débiteur	Solde Créditeur
Accusé de réception en préfecture 974-219740115-20140628-14405-4-DE Date de réception préfecture : 07/07/2014						





12004 - EAUX DE SAINT DENIS

### OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

104013

TRES. SAINT-DENISMUNICIPALE

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2013

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde Débitéur	Solde Créditeur			Solde Débitéur	Solde Créditeur
	Accusé de réception en préfecture 974-219740115-20140628-14405-4-DE Date de réception préfecture : 07/07/2014					

**EXECUTION BUDGETAIRE**

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14405-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

## 12004 –EAUX DE SAINT DENIS

## RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	25 026 215,03	3 323 327,17	28 349 542,20
Titres de recettes émis (b)	12 169 138,43	4 580 177,67	16 749 316,10
Réductions de titres (c)	184 405,73	2 975,00	187 380,73
Recettes nettes (d = b -c)	11 984 732,70	4 577 202,67	16 561 935,37
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	25 026 215,03	3 323 327,17	28 349 542,20
Mandats émis (f)	12 760 221,86	1 257 165,47	14 017 387,33
Annulations de mandats (g)	0,00	242 604,27	242 604,27
Dépenses nettes (h = f -g)	12 760 221,86	1 014 561,20	13 774 783,06
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d -h) Excédent		3 562 641,47	2 787 152,31
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">           Accusé de réception en préfecture            974-219740113-20140628 14405-4-DE            Date de réception préfecture : 07/07/2014         </div>			

12004 -EAUX DE SAINT DENIS

**RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS**

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2012	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2013	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2013	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RÉSULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2013
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
EAUX DE SAINT DENIS					
Investissement	404 860,95	0,00	-775 489,16	0,00	-370 628,21
Fonctionnement	1 745 351,04	1 722 023,87	3 562 641,47	0,00	3 585 968,64
Sous-Total	2 150 211,99	1 722 023,87	2 787 152,31	0,00	3 215 340,43
TOTAL III	2 150 211,99	1 722 023,87	2 787 152,31	0,00	3 215 340,43
TOTAL I + II + III	2 150 211,99	1 722 023,87	2 787 152,31	0,00	3 215 340,43

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14405-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

12004 -EAUX DE SAINT DENIS

### ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

### SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif <b>1</b>	Décision Modificative <b>2</b>	Total Prévisions <b>3 = 1 + 2</b>
16	Emprunts et dettes assimilées	8 699 810,00		8 699 810,00
20	Immobilisations incorporelles	1 009 700,00	-416 536,97	593 163,03
21	Immobilisations corporelles	150 000,00		150 000,00
23	Immobilisations en cours	9 214 032,00	1 569 210,00	10 783 242,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	19 073 542,00	1 152 673,03	20 226 215,03
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	19 073 542,00	1 152 673,03	20 226 215,03
041	Opérations patrimoniales	4 800 000,00		4 800 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 800 000,00		4 800 000,00
TOTAL GENERAL		23 873 542,00	1 152 673,03	25 026 215,03
Accusé de réception en préfecture 974-219740115-20140628-14405-4-DE Date de réception préfecture : 07/07/2014				

12004 -EAUX DE SAINT DENIS

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
16	8 699 810,00	888 931,86		888 931,86	7 810 878,14
20	593 163,03	277 664,81		277 664,81	315 498,22
21	150 000,00	62 600,00		62 600,00	87 400,00
23	10 783 242,00	10 572 953,88		10 572 953,88	210 288,12
SOUS-TOTAL	20 226 215,03	11 802 150,55		11 802 150,55	8 424 064,48
TOTAL	20 226 215,03	11 802 150,55		11 802 150,55	8 424 064,48
041	4 800 000,00	958 071,31		958 071,31	3 841 928,69
TOTAL	4 800 000,00	958 071,31		958 071,31	3 841 928,69
TOTAL GENERAL	25 026 215,03	12 760 221,86		12 760 221,86	12 265 993,17

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14405-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves		1 722 023,87	1 722 023,87
13	Subventions d'investissement	980 000,00	-474 211,79	505 788,21
16	Emprunts et dettes assimilées	16 076 557,00	-500 000,00	15 576 557,00
23	Immobilisations en cours			
27	Autres immobilisations financières			
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	17 056 557,00	747 812,08	17 804 369,08
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	17 056 557,00	747 812,08	17 804 369,08
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 016 985,00		2 016 985,00
041	Opérations patrimoniales	4 800 000,00		4 800 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	6 816 985,00		6 816 985,00
001	Excédent ou déficit d'investissement		404 860,95	404 860,95
<b>TOTAL GENERAL</b>		23 873 542,00	1 152 673,03	25 026 215,03

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14405-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014





## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	156 000,00	23 327,17	179 327,17
012	Charges de personnel et frais assimilés	456 000,00		456 000,00
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00		15 000,00
66	Charges financières	656 015,00		656 015,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 283 015,00	23 327,17	1 306 342,17
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 016 985,00		2 016 985,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 016 985,00		2 016 985,00
TOTAL GENERAL		3 300 000,00	23 327,17	3 323 327,17

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14405-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014







12004 EAUX DE SAINT DENIS

## ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

## SECTION D'INVESTISSEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 -2
1641	Emprunts en euros	888 931,86		888 931,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	888 931,86		888 931,86
2031	Frais d'études	250 377,17		250 377,17
2033	Frais d'insertion	27 287,64		27 287,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	277 664,81		277 664,81
2182	Matériel de transport	62 600,00		62 600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	62 600,00		62 600,00
2315	Installations matériels et outillage tcc	9 926 039,86		9 926 039,86
232	Immobilisations incorporelles en cours	465 768,89		465 768,89
238	Avances et acomptes versés sur commandes	181 145,13		181 145,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	10 572 953,88		10 572 953,88
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 802 150,55		11 802 150,55
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 802 150,55		11 802 150,55
2762	Créances sur transfert de droits à déduire	958 071,31		958 071,31
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	958 071,31		958 071,31
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	958 071,31		958 071,31
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	12 760 221,86		12 760 221,86

Accusé de réception en préfecture 974-219740115-20140628-14405-4-DE Date de réception préfecture : 07/07/2014
---

## 12004 EAUX DE SAINT DENIS

## ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

## SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	1 722 023,87		1 722 023,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 722 023,87		1 722 023,87
1318	Autres	823 568,54		823 568,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	823 568,54		823 568,54
1641	Emprunts en euros	7 000 000,00		7 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	7 000 000,00		7 000 000,00
2315	Installations matériels et outillage tec	1 627,50		1 627,50
238	Avances et acomptes versés sur commandes	683 658,97	184 405,73	499 253,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	685 286,47	184 405,73	500 880,74
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	958 071,31		958 071,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	958 071,31		958 071,31
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 188 950,19	184 405,73	11 004 544,46
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 188 950,19	184 405,73	11 004 544,46
281561	Service de distribution d'eau	22 116,93		22 116,93
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	22 116,93		22 116,93
2031	Frais d'études	14 594,26		14 594,26
2033	Frais d'insertion	2 511,81		2 511,81
2315	Installations matériels et outillage tec	940 965,24		940 965,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	958 071,31		958 071,31
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	980 188,24		980 188,24
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	12 169 138,43	184 405,73	11 984 732,70
	Accusé de réception en préfecture 974-219740115-20140628-14405_4-DE			
	Date de réception préfecture : 07/07/2014			

**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS****SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
6064	Fournitures administratives	35,04		35,04
6068	Autres matières et fournitures	541,56		541,56
611	Sous-traitance générale	21 439,60		21 439,60
6156	Maintenance	2 402,30		2 402,30
617	Etudes et recherches	1 193,50		1 193,50
618	Divers	1 724,82		1 724,82
627	Services bancaires et assimilés	4 930,00		4 930,00
6353	Impôts indirects	1 574,00		1 574,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	33 840,82		33 840,82
6215	Personnel affecté par la collectivité de			
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	456 000,00		456 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	509 144,02	0,12	509 143,90
66112	Intérêts - rattachement des icne	236 063,70	242 604,15	-6 540,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	745 207,72	242 604,27	502 603,45
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 235 048,54	242 604,27	992 444,27
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	22 116,93		22 116,93
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	22 116,93		22 116,93
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	22 116,93		22 116,93
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 257 165,47	242 604,27	1 014 561,20
	Accusé de réception en préfecture 974-219740115-20140628-144054-DE			
	Date de réception préfecture : 07/07/2014			





**COMPTABILITE  
DES DENIERS ET VALEURS**

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14405-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

12004 -EAUX DE SAINT DENIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10228	Autres fonds globalisés		60 075,14						60 075,14		60 075,14
	Sous Total compte 1022		60 075,14						60 075,14		60 075,14
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire										
	Sous Total compte 102		3 898 870,30						3 898 870,30		3 898 870,30
1068	Autres réserves										
	Sous Total compte 106		41 009 177,27			1 722 023,87			42 731 201,14		42 731 201,14
	Sous Total compte 10		41 009 177,27			1 722 023,87			42 731 201,14		42 731 201,14
110	Report à nouveau solde créditeur										
	Sous Total compte 11		44 968 122,71			1 722 023,87			46 690 146,58		46 690 146,58
	Report à nouveau solde créditeur		319 822,75		1 722 023,87				1 722 023,87		1 722 023,87
	Sous Total compte 12		319 822,75		1 722 023,87				1 745 351,04		23 327,17
12	Résultat exercice bénéf ou perte										
	Sous Total compte 12		1 425 528,29		1 425 528,29				1 425 528,29		0,00
13111	Agence de l'eau										
	Sous Total compte 12		1 425 528,29		1 425 528,29				1 425 528,29		0,00
13118	Autres										
	Sous Total compte 13118		538 540,42						538 540,42		538 540,42
	Sous Total compte 13118		1 333 483,36						1 333 483,36		1 333 483,36

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14405-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

12004 -EAUX DE SAINT DENIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1311		1 872 023,78					1 872 023,78			1 872 023,78
1312	Région		2 346 744,99					2 346 744,99			2 346 744,99
1313	Dépt		236 437,22					236 437,22			236 437,22
1317	Budget communautaire fonds structurels		1 841 966,67					1 841 966,67			1 841 966,67
1318	Autres		2 660 279,87			823 568,54		3 483 848,41			3 483 848,41
	Sous Total compte 131		8 957 452,53			823 568,54		9 781 021,07			9 781 021,07
139111	Agence de l'eau	538 540,42						538 540,42			538 540,42
139118	Autres	1 244 204,34						1 244 204,34			1 244 204,34
	Sous Total compte 13911	1 782 744,76						1 782 744,76			1 782 744,76
13912	Subv équipé transf - Région	2 346 744,99						2 346 744,99			2 346 744,99
13913	Subv équipé transf - Dépt	236 437,22						236 437,22			236 437,22
13917	Subv équipé transf - BC et FS	1 795 410,53						1 795 410,53			1 795 410,53
13918	Subv équipé transf autres	1 753 335,98						1 753 335,98			1 753 335,98

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14405-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

12004 -EAUX DE SAINT DENIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1391	7 914 673,48						7 914 673,48		7 914 673,48	
	Sous Total compte 139	7 914 673,48						7 914 673,48		7 914 673,48	
	Sous Total compte 13	7 914 673,48						7 914 673,48			
1641	Emprunts en euros	8 957 452,53				823 568,54		888 931,86		9 781 021,07	1 866 347,59
16441	Opér afférentes à l'emprunt	12 759 046,63				7 000 000,00		888 931,86		19 759 046,63	18 870 114,77
	Sous Total compte 1644	3 000 000,00								3 000 000,00	3 000 000,00
	Sous Total compte 164	3 000 000,00								3 000 000,00	3 000 000,00
	Sous Total compte 164	15 759 046,63						888 931,86		888 931,86	
16884	Int sur empts éiab crédit	242 604,15		242 604,15				7 000 000,00		22 759 046,63	21 870 114,77
	Sous Total compte 1688	242 604,15		242 604,15				242 604,15		478 667,85	236 063,70
	Sous Total compte 168	242 604,15		242 604,15				242 604,15		478 667,85	236 063,70
	Sous Total compte 16	242 604,15		242 604,15				242 604,15		478 667,85	236 063,70
	Sous Total compte 16	16 001 650,78		242 604,15		888 931,86		1 131 536,01		23 237 714,48	22 106 178,47
	Total classe 1	7 914 673,48		3 390 156,31		888 931,86		12 193 761,65		82 879 761,46	7 914 673,48
2031	Frais d'études	717 480,99		1 661 591,99		9 545 592,41		967 858,16		14 594,26	78 600 673,29
						250 377,17					953 263,90

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14405-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

12004 -EAUX DE SAINT DENIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2033	Frais d'insertion	118 185,12				27 287,64	2 511,81	145 472,76	2 511,81	142 960,95	
	Sous Total compte 203	835 666,11				277 664,81	17 106,07	1 113 330,92	17 106,07	1 096 224,85	
208	Autres immobilisations incorporelles	539 342,03						539 342,03		539 342,03	
	Sous Total compte 20	1 375 008,14				277 664,81	17 106,07	1 652 672,95	17 106,07	1 635 566,88	
21311	Batiments exploitation	17 500 220,75						17 500 220,75		17 500 220,75	
	Sous Total compte 2131	17 500 220,75						17 500 220,75		17 500 220,75	
21351	Batiments exploitation	15 507 547,02						15 507 547,02		15 507 547,02	
	Sous Total compte 2135	15 507 547,02						15 507 547,02		15 507 547,02	
	Sous Total compte 213	33 007 767,77						33 007 767,77		33 007 767,77	
21561	Serv distribution eau	6 296 746,83						6 296 746,83		6 296 746,83	
	Sous Total compte 2156	6 296 746,83						6 296 746,83		6 296 746,83	
	Sous Total compte 215	6 296 746,83						6 296 746,83		6 296 746,83	
2182	Mat de transport					62 600,00		62 600,00		62 600,00	

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14405-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

12004 -EAUX DE SAINT DENIS

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 218					62 600,00		62 600,00		62 600,00	
	Sous Total compte 21	39 304 514,60				62 600,00		39 367 114,60		39 367 114,60	
2313	Constructions	2 959 229,11						2 959 229,11		2 959 229,11	
2315	Instal mat outil techn	35 720 421,32				9 926 039,86	942 592,74	45 646 461,18		44 703 868,44	
	Sous Total compte 231	38 679 650,43				9 926 039,86	942 592,74	48 605 690,29		47 663 097,55	
232	Immobilisations incorporées en cours	2 029 295,68				465 768,89		2 495 064,57		2 495 064,57	
238	Avances aptes vers cdes immob corps	585 602,34				365 550,86	683 658,97	951 153,20		267 494,23	
	Sous Total compte 23	41 294 548,45				10 757 359,61		52 051 908,06		50 425 656,35	
275	Dépôts et cautionnements versés	4,57					1 626 251,71	1 626 251,71			
2762	Créances transf droits déduction TVA					958 071,31		958 071,31			0,00
	Sous Total compte 276					958 071,31		958 071,31			0,00
	Sous Total compte 27	4,57				958 071,31		958 075,88		958 071,31	4,57
281311	Bâtiments exploitation										
		13 771 310,79						13 771 310,79		13 771 310,79	

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14405-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

12004 -EAUX DE SAINT DENIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28131	13 771 310,79						13 771 310,79			13 771 310,79
	Bâtiments exploitation										
281351	Sous Total compte 28135	3 167 922,63						3 167 922,63			3 167 922,63
	Amort autres constructions										
28138	Sous Total compte 2813	3 167 922,63						3 167 922,63			3 167 922,63
	Sous Total compte 2813	2 200 514,16						2 200 514,16			2 200 514,16
	Réseaux adduction eau										
281531	Sous Total compte 28153	19 139 747,58						19 139 747,58			19 139 747,58
	Sous Total compte 28153	209 891,56						209 891,56			209 891,56
	Serv distribution eau										
281561	Sous Total compte 28156	209 891,56						209 891,56			209 891,56
	Sous Total compte 28156	1 259 349,18						1 259 349,18			1 259 349,18
	Sous Total compte 2815	1 259 349,18						1 259 349,18			1 259 349,18
	Sous Total compte 281	1 469 240,74						1 469 240,74			1 469 240,74
	Sous Total compte 28	20 608 988,32						20 608 988,32			20 608 988,32
	Total classe 2	81 974 075,76						81 974 075,76			81 974 075,76
		20 608 988,32						20 608 988,32			20 608 988,32
		20 608 988,32						20 608 988,32			20 608 988,32
		12 055 695,73						12 055 695,73			12 055 695,73
		2 623 546,02						2 623 546,02			2 623 546,02
		94 029 771,49						94 029 771,49			94 029 771,49
		23 232 534,34						23 232 534,34			23 232 534,34
		20 631 105,25						20 631 105,25			20 631 105,25
		20 631 105,25						20 631 105,25			20 631 105,25
		20 631 105,25						20 631 105,25			20 631 105,25
		91 428 342,40						91 428 342,40			91 428 342,40
		20 631 105,25						20 631 105,25			20 631 105,25

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20140628-14405-4-DE  
 Date de réception préfecture : 07/07/2014

12004 -EAUX DE SAINT DENIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs			75 783,14				75 783,14		75 783,14	0,00
	Sous Total compte 401			75 783,14				75 783,14		75 783,14	0,00
4041	Fournis immob			12 619 490,16				12 619 490,16			
		1 577 394,79		11 720 727,41				13 298 122,20			678 632,04
40471	Fournis immob -Retenues de garantie			71 239,57				71 239,57			
		128 324,82		148 618,00				276 942,82			205 703,25
40472	Fournis immob -Oppositions			851 025,04				851 025,04			
				9 810,83				9 810,83			0,00
40473	Fournis immob pénal retard exéç march és			932 075,44				932 075,44			0,00
	Sous Total compte 4047			1 009 453,87				1 137 778,69			205 703,25
	Sous Total compte 404			13 551 565,60				13 551 565,60			
		1 705 719,61		12 730 181,28				14 435 900,89			884 335,29
	Sous Total compte 40			13 627 348,74				13 627 348,74			
	Opér partiel avec Etat dépenses			12 805 964,42				14 511 684,03			884 335,29
4431				456 000,00				456 000,00			456 000,00
	Sous Total compte 443			456 000,00				456 000,00			
44562	Etat -TVA déduci sur immobilisations			84 500,08				84 500,08			456 000,00
	TVA déduci sur autres biens et servic es			10 507,16				10 507,16			10 507,16

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14405-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014



12004 -EAUX DE SAINT DENIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4456	95 007,24						95 007,24			
445888	Taxes chiffre d'affâ régul ou attent	142 899,70						142 899,70			
	Sous Total compte 44588	142 899,70						142 899,70			
	Sous Total compte 4458	142 899,70						142 899,70			
	Sous Total compte 445	237 906,94						237 906,94			
447	Autres impôts taxes verSEMents assimi lés			1 574,00	1 574,00			1 574,00	1 574,00		0,00
	Sous Total compte 44	237 906,94		1 574,00	457 574,00			239 480,94	457 574,00		218 093,06
451004				20 130 716,65	12 164 480,49			20 130 716,65	15 118 552,21		5 012 164,44
	Sous Total compte 451			20 130 716,65	12 164 480,49			20 130 716,65	15 118 552,21		5 012 164,44
	Sous Total compte 45			20 130 716,65	12 164 480,49			20 130 716,65	15 118 552,21		5 012 164,44
466	Excédit de verSEMent									1 680,75	1 680,75
46711	Autres comptes créditeurs			497 071,43	987 270,07			497 071,43	1 088 002,59		590 931,16
	Sous Total compte 4671			497 071,43	987 270,07			497 071,43	1 088 002,59		590 931,16

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14405-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

12004 –EAUX DE SAINT DENIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable	7 172 264,16		8 650 140,90		15 461 468,93		15 822 405,06		360 936,13	
46726	Débiteurs divers -contentieux			37 783,68				37 783,68		37 783,68	
	Sous Total compte 4672	7 172 264,16		8 687 924,58		15 461 468,93		15 860 188,74		398 719,81	
	Sous Total compte 467	7 172 264,16		9 184 996,01		16 448 739,00		16 357 260,17		192 211,35	
	Sous Total compte 46	7 172 264,16		9 184 996,01		16 448 739,00		16 357 260,17		192 211,35	
4713	Recettes perçues avant émission titres	102 413,27		12 393 988,33				12 393 988,33		193 892,10	
4718	Autres recettes à régulariser	105 150,36		6 995 070,00				6 995 070,00		105 150,36	
	Sous Total compte 471	105 150,36		19 389 058,33		7 004 359,50		19 389 058,33		9 289,50	
4721	Dép sans mandatement préalable	150 000,00		410 805,81				410 805,81		114 439,86	
	Sous Total compte 472	150 000,00		410 805,81		410 805,81		410 805,81		150 000,00	
	Sous Total compte 47	255 150,36		19 799 864,14		410 805,81		19 799 864,14		150 000,00	
	Total classe 4	7 410 171,10		62 744 499,54		19 809 153,64		70 154 670,64		264 439,86	
580	Opérations d'ordre budgétaires	5 017 354,96		983 163,24		61 685 911,55		66 703 266,51		2 197 387,06	
				983 163,24		983 163,24		983 163,24		0,00	

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14405-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

12004 -EAUX DE SAINT DENIS

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 58		983 163,24					983 163,24		983 163,24	0,00
	Total classe 5		983 163,24					983 163,24		983 163,24	0,00
6064	Fournitures administratives				35,04			35,04			35,04
6068	Autres matières et fournitures				541,56			541,56			541,56
	Sous Total compte 606				576,60			576,60			576,60
	Sous Total compte 60				576,60			576,60			576,60
611	Sous-traitancegénérale				21 439,60			21 439,60			21 439,60
6156	Maintenance				2 402,30			2 402,30			2 402,30
	Sous Total compte 615				2 402,30			2 402,30			2 402,30
617	Etudes et recherches				1 193,50			1 193,50			1 193,50
618	Divers				1 724,82			1 724,82			1 724,82
	Sous Total compte 61				26 760,22			26 760,22			26 760,22
6215	Persel affecté par collectivité ratta cht				456 000,00			456 000,00			456 000,00

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14405-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

12004 -EAUX DE SAINT DENIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
	Sous Total compte 621					456 000,00		456 000,00			456 000,00	
627	Services bancaires et assimilés					4 930,00		4 930,00			4 930,00	
	Sous Total compte 62					460 930,00		460 930,00			460 930,00	
6353	Impôts indirects					1 574,00		1 574,00			1 574,00	
	Sous Total compte 635					1 574,00		1 574,00			1 574,00	
	Sous Total compte 63					1 574,00		1 574,00			1 574,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					509 144,02		509 144,02			509 143,90	
66112	Intérêts - rattachement des icne					236 063,70	0,12	236 063,70		0,12		
	Sous Total compte 6611					745 207,72	242 604,15	745 207,72	242 604,15		502 603,45	6 540,45
	Sous Total compte 661					745 207,72	242 604,27	745 207,72	242 604,27		502 603,45	
	Sous Total compte 66					745 207,72	242 604,27	745 207,72	242 604,27		502 603,45	
6811	DA --immob corpo et incorpo					22 116,93		22 116,93			22 116,93	
	Sous Total compte 681					22 116,93		22 116,93			22 116,93	

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14405-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

12004 -EAUX DE SAINT DENIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
	Sous Total compte 68					22 116,93		22 116,93			22 116,93	
	Total classe 6					1 257 165,47		1 257 165,47			1 021 101,65	6 540,45
70128	Autres taxes et redevances					242 604,27		242 604,27				
	Sous Total compte 7012					4 568 383,08		4 568 383,08			4 568 383,08	
	Sous Total compte 701					4 568 383,08		4 568 383,08			4 568 383,08	
	Sous Total compte 70					4 568 383,08		4 568 383,08			4 568 383,08	
7711	Débits et pénalités perçus					4 568 383,08		4 568 383,08			4 568 383,08	
7718	Autres prod except sur opé gestion					6 782,88		6 782,88			6 782,88	
	Sous Total compte 771					2 036,71		2 036,71			2 036,71	
	Quote part subv invest virée au résultat					2 975,00		2 975,00			2 975,00	0,00
	Sous Total compte 77					2 975,00		2 975,00			2 975,00	
	Total classe 7					2 975,00		2 975,00			2 975,00	
	Total général	97 298 920,34	97 298 920,34	67 117 819,09	64 330 666,78	14 204 768,06	16 991 920,37	178 621 507,49	178 621 507,49	106 012 908,72	106 012 908,72	

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14405-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

12004 - EAUX DE SAINT DENIS  
**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêté à la date du 31/12/2013

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT		CREDIT		SOLDES			
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14405-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014

104013  
TRES. SAINT-DENIS MUNICIPAL



12004 EAUX DE SAINT DENIS  
PAGE DE SIGNATURES

Exercice 2013

Et a donné lieu aux observations suivantes.

A Saint-Denis, le 13 MARS 2014

Pour le Directeur Régional des Finances Publiques  
de La Réunion  
la chef de service CDFPL

Céline TRUCOME  
Inspectrice des Finances Publiques

A , le

et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de EAUX DE SAINT DENIS pendant l'année 2013 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

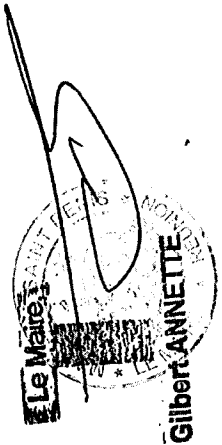
A SAINT-DENIS, le 13/03/2014

Patrick JOLY

Inspecteur Divisionnaire  
des Finances Publiques

Vu par  
émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant

A St Denis, le 23/06/14



104013

TRES. SAINT-DENISMUNICIPALE

12004 EAUX DE SAINT DENIS

Nombre de pages : 46

**FIN DE DOCUMENT**

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14405-4-DE  
Date de réception préfecture : 07/07/2014